



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.
 Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com
 "Trabajando de la mano con el pueblo"

COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO 2021

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
	24/12/2020	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS BONOS PARA EMPLEADO	68,099.99
	25/11/2020	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL, USO INTERNO DE LA INSTITUCION NOVIEMBRE -DICIEMBRE	15,690.00
	1/12/2020	CESAR LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION Y CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS Y USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	19,794.01
	21/12/2020	CESAR LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DE LAMPARAS PARA PASO VILLA LOS INDIOS.	23,984.32
	14/1/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL BARTOLO ALFREDO COMAS AMANCIO	960
	28/1/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ESMERALDA DE LOS SANTOS.	1,788.00
	27/1/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LILO CASTILLO ADAMES	960
	27/1/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LUIS ANTONIO DE LEON SEPEDA.	2,200.00

	27/1/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL FELICIA SEGURA FAMILIA	650
	14/01/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL PEDRO MARIA RAMIREZ ADAMES	649
	3/2/2021	GERMAN ESTERLING ROSADO LEBRON	017-0023028-5	ORDEN DE SERVICIO REPARACION ELECTRICA PARQUE SECTOR BUENA VISTA	2,000.00
	20/1/2021	VENEDITO HUNEL RAMIREZ VICENTE	017-0018116-5	ORDEN DE SERVICIO DE LIMPIEZA CEMENTERIO VIEJO SECTOR BARRIO LIMA.	2,300.00
	10/12/2020	ANA LEDIA VELOZ RAMIREZ	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS BRIGADA DE LIMPIEZA.	400.99
	25/1/2021	ANA LEDIA VELOZ RAMIREZ	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CANASTA COMO AYUDA SOCIAL A IGLESIA CATOLICA POR DIA DEL PATRICIO JUAN PABLO DUARTE.	3,171.57
	6/1/2021	ANA LEDIA VELOZ RAMIREZ	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION DE EMPLEADOS DESIGNACION Y ANALISIS DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL NUEVO AÑO 2021.	959.47
	18/12/2020	ANA LEDIA VELOZ RAMIREZ	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESION EXTRAORDINARIA.	2,252.36
	29/11/2020	ANA LEDIA VELOZ RAMIREZ	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION Y DECORACION NAVIDEÑA PARQUE SECTOR LOS MULTIS	2,055.97
TOTAL					RD\$147,915.68

COMPRAS Y CONTRATACIONES FEBRERO 2021

No Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
	12/2/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 1,500.00

	8/2/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 500.00
	1/2/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
	3/2/2021	BOSQUESA S.R.L	102330573	COMPRA DE MOTOBOMBA DIESEL PRESION COMO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2020 PARA LA COMUNIDAD DEL JOBO.	\$ 56,895.78
	8/2/2021	JUAN JULIO FELIZ AGRAMONTE	010-0005897-2	Contrato la construcción DE OCHO (08) NICHOS EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO.	\$ 32,000.00
	8/2/2021	FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ ROMERO	017-0023193-7	ORDEN DE SERVICIO COMO PINTOR DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 15,000.00
	01/11/2020	NORBERTO ALCANTAR	017-0023438-6	ORDEN COMPRA Y SERVICIOS POR MANTENIMIENTO VEHICULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION. Mes noviembre 2020-febrero2021	\$ 65,385.00
	27/11/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO INTERNOS DE LA INSTITUCION, CERCAR SOLAR PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO (SECTOR VILLAS LOS INDIOS Y VILLA OCOA VIEJO), ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DUARTE FRENTE A LA POLICIA MUNICIPAL, PARA BRIGADA DE LIMPIEZA Y ELECTRIFICACION DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 35,113.16
	21/12/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD PARA INSTALACION DE LAMPARAS SECTOR VILLA LOS INDIOS	\$ 8,050.09
	20/11/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES MUNICIPALES DUARTE Y SECTOR BUENA VISTA.	\$ 4,303.56

	2/12/2020	CESAR LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE LAMPARAS PARA USO DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 2,500.00
	16/2/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL BARTOLO ALFREDO COMAS AMANCIO.	\$ 960.00
	22/2/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL MATEO LEBRON TAVERAS.	\$ 750.00
	25/2/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LILO CASTILLO ADAMES	\$ 960.00
	26/2/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LUIS ANTONIO DE LEON SEPEDA.	\$ 2,200.00
	09/02/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL OLGA MARIA DURAN ALCANTARA	\$ 649.00
	16/2/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL PEDRO MARIA RAMIREZ ADAMES	\$ 649.00
	4/2/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ROSA DOMIGUEZ ORTIZ.	\$ 840.00
	1/12/2020	ESPERANZA YNES BATISTA	017-0000631-3	COMPRA DE ALMOERZOS, DESAYUNOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA LIMPIEZA CAÑADA SECTOR LOS INDIOS, CEMENTERIO VIEJO , CALLE DUARTE, PLAY MUNICIPAL.	\$ 7,522.50
	10/2/2021	NELKIN FIDEL LEDESMA LEBRON	017-0017497-0	SERVICIOS DE ACARREO Y VENTA DE GRAVA Y ARENA CONSTRUCCION DE NICHOS COMUNITARIO EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO.	\$ 6,000.00
	16/2/2021	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE.	\$ 2,600.00

	8/2/2021	DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-1	ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DE DOS (2) FUIN FUAN EN EL PARQUE INFANTIL SECTOR BUENA VISTA.	\$ 2,500.00
	4/2/2021	DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-1	ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DE PUERTA DEL	\$ 8,000.00
	1/2/2021	LEUDY GERANIL VELOZ.	017-0018373-2	MONTURA Y CAMBIO DE LLAVIN OFICINA AUXILIAR DE TESORERIA, CAMBIOS DE TOMACORRIENTES Y	\$ 2,500.00
	26/2/2021	SUPER MERCADO ESPAÑA	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CANASTA COMO AYUDA SOCIAL A IGLESIA CATOLICA POR DIA	\$ 3,171.57
	1/10/2020	WIMESA ELECTRONICS SRL	010-00748424	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS PARA USO INTERNO	\$ 45,880.00
	1/7/2020	WIMESA ELECTRONICS SRL	010-00748424	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS PARA USO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,860.00
TOTAL					RD\$310,289.66

COMPRAS Y CONTRATACIONES ABRIL 2021

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
	12/4/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 500.00
	12/4/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL ISABEL LEBRON.	\$ 500.00
	13/4/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COLABORACION CON EL DEPORTE MUNICIPAL EQUIPO DE SOFTBOL LOS MUCHACHOS.	\$ 3,000.00

	26/4/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL EQUIPO DEPORTIVO ESTRELLA DE VALEN ENCUENTRO CONVIVENCIA CON EL EQUIPO LOS PROFES DEL JAYA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.	\$ 3,000.00
	16/4/2021	FEDERICO ANTONIO JIMENEZ	010-0003497-3	Contrato construccion de 334 MTS de acera y contenes en el sector Buena vista.	\$ 551,550.00
	8/4/2021	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	017-0023505-2	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES ASIGANDO A SERVICIO MUNICIPAL ABRIL	\$ 4,610.00
	5/2/2021	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	017-0023505-2	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES ASIGANDO A SERVICIO MUNICIPAL FEBRERO-MARZO.	\$ 25,095.00
	13/4/2021	BATISSA, SRL.	101148861	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS OBREROS DEL SERVICIO MUNICIPAL.	\$ 27,824.40
	16/4/2021	LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	FERRETEROS PARA PINTURA DE	\$ 17,245.16
	16/4/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMO AYUDA SOCIAL BARTOLO	\$ 960.00
	6/4/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMO AYUDA SOCIAL MATEO	\$ 660.00
	23/4/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LILO CASTILLO ADAMES	\$ 960.00
	20/4/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LUIS ANTONIO DE LEON SEPEDA.	\$ 2,200.00

	26/4/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL FELICIA SEGURA FAMILIA.	\$ 650.00
	16/4/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL PEDRO MARIA RAMIREZ ADAMES	\$ 649.00
	23/04/2021	CLINICO EN DIOS	1-31-07553-3	SERVICIOS DE SALUD PRESTADO A LOS EMPLEADOS DE LA	\$ 5,964.00
	23/04/2021	ROSA TEJEDA	402-1157963-2	el acto de rendimiento del 24 abril	\$ 2,950.00
	23/4/2021	ROSARIO PIÑA DE	27000314616	para el acto de rendimiento del 24	\$ 6,490.00
	23/3/2021	CASTILLO	017-00224707-3	DE TRANSMISION DE LA UNIDAD	\$ 7,000.00
	23/4/2021	DIAZ DIAZ	017-0000584-4	para decoración para el acto de	\$ 10,030.00
	16/4/2021	ESTENIO SEGURA DIAZ	017-0002334-2	ORDEN DE SERVICIO DE PINTURA INSTITUCION (SALA CAPITULAR Y RECEPCION)	\$ 4,000.00
	23/04/2021	HAROL ROMAN BEATO	001-1768556-0	ORDEN DE SERVICIO DE MASCARILLAS ACTIVIDAD 24 DE ABRIL RENDICION DE CUENTA 2020-2021.	\$ 4,248.00
	23/4/2021	JOSE OCTAVIO VELOZ VELOZ	017-0026966-3	Servicios de decoración para el acto de rendimiento del 24 abril 2020 a 2021	\$ 4,720.00
	22/4/2021	LOIDA URANIA PEREZ BATISTA	017-0000772-5	ORDEN DE SERVICIO PICADERA LA CELEBRACION RENDICION DE CUENTA DE ALCALDIA.	\$ 6,400.00
	23/4/2021	REYES DE LEON GALVAN	017-0020399-3	ORDEN DE SERVICIO FABRICACION DE PUERTA DE HIERRO PARA CASETA BOMBA DEL PARAJE DEL JOBO.	\$ 10,620.00
TOTAL					RD\$701,825.56

COMPRAS Y CONTRATACIONES MAYO 2021

No Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
	1/2/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA	\$22,660.00

	31/5/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL PEDRO NICOLA AMANCIO GARCIA.	\$500.00
	14/5/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA SECTOR VILLA PALOMINO.	\$2,000.00
	14/5/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL YSABEL LEBRON.	\$500.00
	25/05/2021	COMERCIAL SANTANA CS, SRL.	131-68333-9	ORDEN DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICO COMO REGALOS EMPLEADAS CELEBRACION DIA DE LAS MADRES.	\$19,974.99
	1/4/2021	GERARD RIJO PANIAGUA	402-3205574-5	OPERADOR RETRO PALA MECANICA DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	RD\$10,000.00
	6/5/2021	NANCY MARIÑEZ	017-0002108-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL MARIO CALDERON SEGURA	\$442.00
	6/5/2021	NANCY MARIÑEZ	017-0002108-0	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$270.00
	25/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL BARTOLO ALFREDO COMAS AMANCIO.	\$975.00
	22/4/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ALTAGRACIA E. FELIX.	\$1,500.00
	9/3/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL GLEIBI OROZCO FELIZ.	\$1,991.00

	10/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$950.00
	18/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$780.00
	6/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$660.00
	24/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$975.00
	25/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$2,200.00
	25/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL FELICIA	\$650.00
	17/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL PEDRO MARIA RAMIREZ ADAMES	\$649.00
	7/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ROSA	\$840.00
	6/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	\$29,647.45
	17/3/2021	ROSENDO EN MANUEL CANO	017-0020888-5	COMPRA DE TUBOS Y PAREJOS DE PINCHOS PARA VEHICULO	\$3,000.00
	1/4/2021	WILKIYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRA POR SANDWICH Y JUGO PARA SESION DE REGIDORES Y BRIGADA DE LIMPIEZAS.	\$3,430.00
	1/2/2021	ESPERANZA YNES BATISTA	017-0000631-3	COMPRA DE ALMUERZOS, DESAYUNOS Y BOTELLAS SESION DE REGIDORES, BRIGADA LIMPIEZA DEL PLEY Y CALLE PRINCIPAL FEBRERO -ABRIL 2021.	\$8,873.60
	1/4/2021	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE.	\$2,400.00
	25/5/2021	DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-1	ORDEN DE SERVICIO por montura CAJITA de seguridad para las luces y montura de las luces, reparación de electricidad de una lámpara de poste.	\$3,000.00

	23/04/2021	RAFAEL LEBRON ROMERO	017-0003451-3	ORDEN DE SERVICIO DE PLOMERIA REPARACION LLAVE PARQUE SECTOR BUENA VISTA.	\$1,000.00
	1/4/2021	ANA LEDIA VELOZ RAMIREZ	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS ACTIVIDAD	\$3,455.03
	25/3/2021	ANA LEDIA VELOZ RAMIREZ	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS PARA CONTRUBUCION IGLESIA CATOLICA PARA LA BIENVENIDAD EL NUEVO OBISPO, OPERATIVO BOMBERO.	\$4,567.20
TOTAL					RD\$117,890.27

COMPRAS Y CONTRATACIONES JUNIO 2021

No Order	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
	23/6/2021	ADAILZA MARTE DELTRF	010-0099844-1	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COLABORACION	\$ 10,895.00
	16/6/2021	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDAS SOCIAL	\$ 5,000.00
	24/6/2021	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	1-0101894-1	MANTENIMIENTO BASE 15,000 KM CAMION VOLTEO MITSUBISHI FUSO PERTENECIENTE A INSTITUCION COMO SERVICIO MUNICIPAL	\$ 14,801.16
	25/6/2021	GUARIONEX RIVERA ENCARNACION	017-0002832-5	CONSTRUCCION DE OCHO (08) NICHOS EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO	\$ 32,000.00
	17/6/2021	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES CYC	131422845	: COMPRA FILTRO PARA LA RETROPALA	\$ 5,360.74
	20/5/2021	FRANCISCO AUGUSTO PINEDA QUEZADA	010-0011830-5	SERVICIOS COMO OPERADOR DE GREDAL ACONDICIONAMIENTO CALLE SABANA YEGUA, LIMPIEZA DE CAÑADAS MUNICIPAL Y BADEN VILLA LOS INDIOS.	\$ 9,000.00
	7/6/2021	GEORY RAMON SANCHEZ DE LA	017-0001704-7	POR JORNADA DE VACUCNACION	\$ 3,000.00
	20/6/2021	LUISA MARIA SOTO PIÑA	402-1452336-3	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS PARA EL OPERATIVO DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19	\$ 3,375.00
	25/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL BARTOLO ALFREDO COMAS AMANCIO.	\$ 975.00

	22/4/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ALTAGRACIA E. FELIX.	\$	1,500.00
	9/3/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL GLEIBI OROZCO FELIZ.	\$	1,991.00
	10/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$	950.00
	18/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL JOSELITO DE LOS SANTOS SANTOS.	\$	780.00
	6/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL MATEO LEBRON TAVERAS.	\$	660.00
	24/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LILO CASTILLO ADAMES	\$	975.00
	25/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LUIS ANTONIO DE LEON SEPEDA	\$	2,200.00
	25/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL FELICIA SEGURA FAMILIA.	\$	650.00
	17/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL PEDRO MARIA RAMIREZ ADAMES	\$	649.00
	7/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ROSA DOMIGUEZ ORTIZ.	\$	840.00
	6/5/2021	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	\$	29,647.45
	25/05/2021	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA COMO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNIDAD EL JOBO BOMBA DE AGUA.	\$	34,549.93
	8/4/2021	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDA SOCIAL , ILUMINACION PARQUE DUARTE Y LA INSTITUCION.	\$	9,960.00

	1/4/2021	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	FERRETEROS PARA REPARACION TUBERIA PARQUE SECTOR BUENA VISTA, PARQUE PRINCIPAL DUARTE, PARA ACONDICIONAMIENTO Y PROTECCION DE SEGUIRDAD DE LA INSTITUCION Y MATADERO MUNICIPAL.	\$	19,039.47
	1/6/2021	FABRICA DE ATAUDES LAS AMERICAS G Y C	132-21134-2	OMPRA DE ATAUDES PARA AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD POR COVID- 19.	\$	42,480.00
	26/5/2021	ALBERT FAMILIA DIAZ	017-0020376-1	ORDEN DE COMPRAS POR DESAYUNO Y PICADERAS CELEBRACION DIA DE LAS MADRE.	\$	24,750.00
	1/6/2021	WILKIYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRAS POR SANDWICH Y JUGO PARA BRIGADA DE EDESUR MANTENIMIENTOS DE LAMPARAS.	\$	635.00
	26/5/2021	FRANCISCA SIOMARES SEVERINO	017-0001316-0	ORDEN DE COMPRAS DECORACION CELEBRACION DIA DE LAS MADRE.	\$	20,050.00
	17/5/2021	ESPERANZA YNES BATISTA	017-0000631-3	COMPRA DE ALMUERZOS, DESAYUNOS Y BOTELLAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA CAÑADA- BADEN VILLA LOS INDIOS, TRABAJO DE PINTURA DE CONTENES Y ACERAS SECTOR BUENA VISTA Y APORTE	\$	4,336.50
	1/6/2021	ENMANUEL BELTRE RAMIREZ	017-0022509-5	ORDEN DE SERVICIO TECNICO PORFESIONAL DE PINTURA ACERAS Y CONTENES SECTOR BUENA VISTA	\$	5,000.00
	6/6/2021	MANUEL ANTONIO SUERO	017-0018590-1	COMPRA DE ALMUERZO JORNADA DE VACUNACION COVID-19.	\$	2,625.00
	24/6/2021	NELKIN FIDEL LEDESMA LEBRON	017-0017497-0	servicio de alquiler de camión para recoger desechos sólidos.	\$	3,500.00
	1/5/2021	ROSENDO ENMANUEL CANO FELIZ	017-0020888-5	COMPRA DE TUBOS Y AREGLOS DE PINCHOS PARA VEHICULO PERTENECIENTE A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	\$	4,800.00

	17/3/2021	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE.	\$ 2,300.00
	22/06/2021	DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-1	HECHURA DE CAJON PARA LA BATERIA Y HECHURA DE TAPA DE SEGURIDAD PARA EL CAJON DE LA BATERIA.	\$ 3,000.00
TOTAL					RD\$302,275.25

TOTAL 1,580,196.42