



Ayuntamiento Mu

Calle Duarte a Esquina Gr
Telefono: (809)-521-0055 RNC: 4-160

"Trabajando da

Listado de Compras & Conti

N° de Orden	Fecha	Proveedor	RNC
AMPLC-UC-CD-2023-0248	2/7/2023	BENANCO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2
AMPLC-UC-CD-2023-0251	7/7/2023	YSRRAEL DE LA CRUZ GONZALEZ	001-1296027-3
AMPLC-UC-CD-2023-0252	7/7/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0253	7/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0257	11/7/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0260	13/7/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-00235052
AMPLC-UC-CD-2023-0261	13/7/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-00235053
AMPLC-UC-CD-2023-0262	13/7/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-00235054
AMPLC-UC-CD-2023-0263	13/7/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-00235055
AMPLC-UC-CD-2023-0264	13/7/2023	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	017-00235056
AMPLC-UC-CD-2023-0265	14/7/2023	BENITO ANTONIO LEBRON	017-0001563-7
AMPLC-UC-CD-2023-0266	15/7/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	017-0018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0269	16/7/2023	JENNY ALEJANDRA VALDEZ CHAL	402-1239556-6

AMPLC-UC-CD-2023-0270	17/7/2023	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	017-0015937-7
AMPLC-UC-CD-2023-0271	17/7/2023	FRANCIS ARGELIA ENCARNACION VALENZUELA	017-0021290-3
AMPLC-UC-CD-2023-0272	17/7/2023	FRANCIS ARGELIA ENCARNACION VALENZUELA	017-0021290-3
AMPLC-UC-CD-2023-0273	17/7/2023	WALASS & MARINO EVENTIME	402-2665204-4
AMPLC-UC-CD-2023-0274	18/7/2023	MANUEL EMILIO RAMIREZ	010-0063448-3
AMPLC-UC-CD-2023-0275	20/7/2023	HECTOR ALEXANDER RODRIGUEZ	402-0899127-9
AMPLC-UC-CD-2023-0276	20/7/2023	JUANA CUELLO	017-0002505-7
AMPLC-UC-CD-2023-0277	20/7/2023	GEOLIS FRANCISCO LEBRON ALCANTARA	017-0026411-0
AMPLC-UC-CD-2023-0278	21/7/2023	ANGEL DARIO ALCANTARA	017-0003014-9
AMPLC-UC-CD-2023-0282	23/7/2023	FRANCISCO ALBERTO CORCINO	017-0024907-9
AMPLC-UC-CD-2023-0297	27/7/2023	BENITO ANTONIO LEBRON	017-0001563-7
AMPLC-UC-CD-2023-0298	27/7/2023	RONNY OMAR VALENZUELA	402-2080713-1
AMPLC-UC-CD-2023-0300	28/7/2023	DIONYS RICARDO ALCANTARA	223-0028595-8
AMPLC-UC-CD-2023-0301	28/7/2023	CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CTC	430029459
AMPLC-UC-CD-2023-0303	30/7/2023	HOTEL LAS CASAS	001-0284333-1
AMPLC-UC-CD-2023-0304	31/7/2023	WILKYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1
AMPLC-UC-CD-2023-0305	1/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0306	1/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0307	1/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0308	1/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0309	2/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0310	2/8/2023	WILKIN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1
AMPLC-UC-CD-2023-0311	2/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0313	3/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0314	3/8/2023	CIRILO VALDEZ DE JESUS	017-0020118-7

AMPLC-UC-CD-2023-0315	3/8/2023	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2
AMPLC-UC-CD-2023-0317	4/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0319	5/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0320	6/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0321	6/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0323	7/8/2023	WILIAN ROBERT LEBRON BELTRE	017-0000649-5
AMPLC-UC-CD-2023-0324	7/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0325	7/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0326	7/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0327	7/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0328	7/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0329	7/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0330	8/8/2023	RUTH ESTHEL DE LEON VELOZ	017-0022080-7
AMPLC-UC-CD-2023-0331	8/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642

AMPLC-UC-CD-2023-0332	8/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0333	8/8/2023	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642
AMPLC-UC-CD-2023-0336	9/8/2023	GEOLIS FRANCISCO LEBRON ALCANTARA	017-0026411-0
AMPLC-UC-CD-2023-0337	9/8/2023	MILIS DEL ROSARIO RAMIREZ PIÑA	017-0023258-8
AMPLC-UC-CD-2023-0338	10/8/2023	AL TOQUE FAST FOOD	402-2831006-2
AMPLC-UC-CD-2023-0341	13/8/2023	HECTOR RADHAMES OVIEDO TEJEDA	402-2530975-2
AMPLC-UC-CD-2023-0344	14/8/2023	MARISON CORDERO ESPINOSA	017-0026850-9
AMPLC-UC-CD-2023-0345	15/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0346	16/8/2023	DE LA ROSA FLORISTERIA	028-0082587-5
AMPLC-UC-CD-2023-0347	16/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0348	18/8/2023	FARMACIA HNAS. PARRA	017-0001645-2
AMPLC-UC-CD-2023-0349	18/8/2023	BONANZA DOMINICANA S.A.S	101018941
AMPLC-UC-CD-2023-0350	18/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1

AMPLC-UC-CD-2023-0351	20/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0352	21/8/2023	ANGEL DARIO ALCANTARA	017-0003014-9
AMPLC-UC-CD-2023-0353	21/8/2023	GERALD RIJO PANIAGUA	402-3205574-5
AMPLC-UC-CD-2023-0354	22/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0356	24/8/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0358	25/8/2023	NAPOLEON BERNARDO SANCHEZ AMANCIO	017-0000851-7
AMPLC-UC-CD-2023-0359	25/8/2023	FARMACIA RAMIREZ	13095121-7
AMPLC-UC-CD-2023-0360	25/8/2023	WILKIN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1
AMPLC-UC-CD-2023-0361	26/9/2023	GERALD RIJO PANIAGUA	402-3205574-5
AMPLC-UC-CD-2023-0362	28/8/2023	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL	130996512
AMPLC-UC-CD-2023-0363	28/8/2023	LUIS TUCIDIDES FELIZ SEGURA	017-0015937-7
AMPLC-UC-CD-2023-0365	31/8/2023	CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CTC	430029459
AMPLC-UC-CD-2023-0367	5/9/2023	SUPLIDORA MILIS	017-0023258-8
AMPLC-UC-CD-2023-0370	11/9/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0372	12/9/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0374	14/9/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0375	15/9/2023	SUPERMERCADO ESPAÑA	0170018081-1
AMPLC-UC-CD-2023-0378	22/9/2023	ERICK JOSUE DE LOS SANTOS MARINEZ	402-2262700-8
AMPLC-UC-CD-2023-0379	22/9/2023	JAIRO MANUEL VARGAS MARTINEZ	017-0022611-9
AMPLC-UC-CD-2023-0384	29/9/2023	ATTALYS ZAHORI DE LEON ABREU	402-1137184-0
AMPLC-UC-CD-2023-0385	29/9/2023	AGROQUIMICA ALCANTARA	017-0000025-8
AMPLC-UC-CD-2023-0389	30/9/2023	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2



Municipal de Padre Las Casas

al. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R.D.

0013-5 / Email: ayuntamientopcasas@hotmail.com

e la mano con el Pueblo"

Desembolsos Julio - Septiembre 2023

Concepto	Total
SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 2,350.00
ORDEN DE SERVICIO POR HERRERIA PARA REPARACION DE BANDEN EN LOS MAGINOS	\$ 3,500.00
COMPRA DE AGUAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	\$ 1,734.98
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON EL EQUIPO DE NOBACI	\$ 1,658.25
SERVICIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DONACION DE CANASTA A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES	\$ 3,006.36
COMPRA DE PRODUCTOS MECANICA PARA MANTENIMIENTO REGULAR DEL CAMION HIUNDAY	\$ 11,782.30
COMPRA DE PRODUCTOS DE MECANICA PARA CAMBIO DE BOMBA AL CAMION HIUNDAY	\$ 12,956.40
COMPRA DE PRODUCTOS MECANICA PARA MANTENIMIENTO REGULAR DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 28,815.60
COMPRA DE PRODUCTOS MECANICA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 13,983.00
COMPRA DE PRODUCTOS MECANICA PARA MANTENIMIENTO DE GREDAL INSTITUCIONAL PARA CULMINACION DE LIMPIEZA EN CAÑADA AFECTADA POR LA VAGUADA EL 3 DE JUNIO	\$ 13,422.50
ORDEN DE COMPRA DE ATAUD COMO AYUDA SOCIAL AL SEÑOR VICTOR ALFONSO RAMIREZ POR LA MUERTE DE SU HIJA	\$ 10,000.00
SERVICIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DONACION DE CANASTA A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES	\$ 2,843.97
SERVICIO FOTOGRAFICO POR CUBRIR EL DESFILE HISTORICO CULTURAL DE MISS RAICES PLC 2023 CON MOTIVO A LAS FIESTAS PATRONALES 2023	\$ 5,200.00

ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE CONTRALORIA Y TALLER NOBACI IMPARTIDO EN EL AYUNTAMIENTO CON ALGUNOS EMPLEADOS	\$ 1,900.00
SERVICIO POR ARQUILER DE SILLAS PARA LA ZONA VIP DE LAS FIESTAS PATRONALES 2023 DURANTE 9 DIAS	\$ 6,750.00
CONFECCION DE BANDAS PARA EL DESFILE HISTORICO CULTURAL DE MISS RAICES DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2023	\$ 24,400.00
SERVICIO POR MONTAJE PROFESIONAL POR 4 DIAS EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA FIESTAS PATRONALES	\$ 75,520.00
SERVICIO POR LA INSTALACION DE TECHO CON ILUMINACION Y LUCES DE TARIMA DURANTE LOS DIAS 15 & 16 DE LAS FIESTAS PATRONALES DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2023	\$ 100,000.00
SERVICIO POR LAVADO DE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION.	\$ 1,500.00
SERVICIO DE COMIDA PARA OBRERO EN JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CIGUAL Y RECOGIDA DE ESCOMBROS DE BADENES.	\$ 1,500.00
SERVICIO POR PERSONALIZACION DE BANDAS & ELABORACION DE BANNER PARA DESFILE HISTORICO CULTURAL MISS RAICES	\$ 8,250.00
SERVICIO POR ALQUILER DE PALA MECANICA PRIVADA PARA INTERVENIR EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 12,000.00
ORDEN SE SERVICIO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA BRIGADA TRABAJANDO EN LIMPIEZA DEL CEMENTERIO VIEJO.	\$ 1,700.00
SERVICIO POR ALQUILER DE CARPA Y SILLAS PARA VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	\$ 4,750.00
ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO PICADERA ACTIVIDAD FIESTAS PATRONALES	\$ 9,995.00
SERVICIO POR AQUILER DE HABITACION SENCILLA PARA DJ DE DISCOLAI PARA LAS FIESTAS PATRONALES	\$ 9,000.00
ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICOS COMO APORTE AL CTC	\$ 1,500.00
SERVICIO POR RENTA DE HABITACION PARA ENCARGADA DE EVALUACION EN LAS OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA, COMPRAS & CONTRATACIONES	\$ 7,080.00
SERVICIO POR ELABORACION DE SANDWICHES Y JUGOS PARA SESION ORDINARIA NO.01	\$ 3,915.00
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MATADERO MUNICIPAL	\$ 690.00
COMPRE DE MATERIALES PARA REPARACION (HERRERIA) DE BANDEN LOS MAGINOS-BARRIO NUEVO	\$ 21,860.00
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS PARA BADEN EN LOS MAGINOS-BARRIO NUEVO	\$ 2,225.00
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIOS ARREGLOS	\$ 28,175.00
ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA CUBRIR HOYO DE TUBERIA BARRIO SANTA ANA	\$ 2,375.00
SERVICIO POR COMPRA DE SANDWICH Y JUGOS PARA PERSONAL DE TALLER DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIDA)	\$ 555.00
COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE NICHOS EN CEMENTERIO NUEVO	\$ 2,625.00
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE UNA ESQUINA DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 4,880.00
SERVICIO POP REMOZAMIENTO DE ACERAS Y MUROS EN LAS CALLES PRINCIPALES (BUENA VISTA Y CALLE DUARTE)	\$ 8,000.00

SERVICIO POR LAVADO REGULAR DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 2,000.00
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 12,415.00
COMPRA DE MATERIALES PARA RELLENO DE HOYO EN VILLA OCOA VIEJO	\$ 2,575.00
COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE MURO	\$ 4,990.0
COMPRA DE BOMBILLOS BAJO CONSUMO PARA PARQUE DUARTE	\$ 3,800.0
COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES.	\$ 23,256.0
COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DESDE LA CALLE BUENA VISTA CON DUARTE COMPLETA	\$ 1,855.0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE 8 NICHOS EN EL CEMENTERIO NUEVO	\$ 48,790.0
COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 315.0
COMPRA DE AGUAS PARA ACTIVIDAD CAMINATA DE ORACION CON LOS MUNICIPES PARA SANTIFICACION DEL PUEBLO	\$ 1,500.0
COMPRA DE PRODUCTOS PARA OPERATIVO MEDICO CON EL DOCTOR CRUZ JIMINIAN EN EL LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTO	\$ 2,445.0
COMPRA DE BOMBILLOS PARA ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE, AYUNTAMIENTO Y MATADERO	\$ 4,560.0
SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONAL	\$ 12,720.0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y MURO EN LA CALLE LUIS KING	\$ 30,570.0

COMPRA DE MATERIA PARA ACTIVIDAD DEL PRIMER PICAZO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,050.0
COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADA DE LIMPIEZA DETRÁS DE SUR FUTURO	\$ 3,450.0
SERVICIO DE MATERIALES PARA PROCESO DE TITULACION EN LA PORCION H DEL MUNICIPIO	\$ 47,600.0
SERVICIO POR IMPRESIÓN PARA COPIAS DE FORMULARIOS PARA EL PROCESO DE TITULACION DE LA PORCION H DEL MUNICIPIO	\$ 15,104.0
SERVICIO POR CENA PARA PERSONAL ENCARGADO DE REVISAR DOCUMENTOS ARCHIVADOS DE LAS OFICINAS TESORERIA Y COMPRAS & CONTRATACIONES.	\$ 2,125.0
SERVICIO POR ALQUILER DE RETRO PALA POR 6 HORAS	\$ 15,000.0
SERVICIO POR ACARREO DE ARENA GORDA, RELLENO Y ARENA FINA PARA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO NUEVO Y CALLE LUIS KING	\$ 34,000.0
ORDEN DE COMPRA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRENDAR UNA CANASTA DE ALIMENTO A LA IGLESIA POR EL DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA	\$ 5,000.4
ORDEN DE COMPRA CORONA 160 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION DOMINICA Y CORONAS FUNEBRES PARA DIFUNTOS	\$ 17,110.0
ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA RESTAURACION EN EL PARQUE MUNICIPAL CON DIFERENTES AUTORIDADES E INSTITUCIONES	\$ 2,886.1
COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL DURANTE LOS MESES MAYO-AGOSTO.	\$ 22,286.0
SERVICIO POP MANTENIMIENTO A CAMION FUSO	\$ 26,578.6
ORDEN DE COMPRA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EMPLEADOS	\$ 1,395.0

ORDEN DE COMPRA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON EMPLEADOS DE SERVICIOS PARA TRATAR TEMA DE PENSION.	\$ 2,251.9
ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y ALQUILER PARA TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	\$ 40,000.0
SERVICIO DE LIMPIEZA EN CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS COMO MEDIADA PREVENTIVA POR TORMENTA FRANKLIN POR CUATROS DIAS	\$ 9,000.0
ORDEN DE COMPRA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION Y SOLIALIZACION DE LA GUIA CAF	\$ 533.2
ORDEN DE COMPRA PARA APERITIVOS EN REUNIO DE ALCALDE Y DEMAS EMPLEADOS	\$ 1,017.4
SERVICIO POR ALQUILER DE HABITACION PARA OBRERO DE LA RETRO PALA EN LIMPIEZA DE CAÑADA VILLA LOS INDIOS.	\$ 2,100.0
ORDEN DE COMPRA DE RODILLERA COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA SOLEDA CUELLO DE LA CRUZ	\$ 3,199.3
SERVICIO POR COMPRA DE SANDWICH Y JUGOS PARA PERSONAL DE TALLER CON PERSONAL DE NOBACI Y CONTRALORIA	\$ 5,130.0
SERVICIO POR OPERADOR DE LA RETRO PALA POR HORAS PARA LIMPIEZA DE VARIAS CAÑADAS DEL MUNICIPIO COMO PREVENCIÓN ANTES, DURANTES Y DESPUES DE LAS TORMENTAS TROPICALES.	\$ 15,000.0
ORDEN DE COMPRA DE BOMBILLOS PARA LAMPARAS DEL PLEY MUNICIPAL	\$ 3,018.0
ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE CONTRALORIA Y TALLER NOBACI IMPARTIDO EN EL AYUNTAMIENTO CON ALGUNOS EMPLEADOS.	\$ 1,325.0
ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO APORTE AL CTC	\$ 1,500.0
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SUPLIR LAS OFICINAS INSTITUCIONALES	\$ 15,758.1
ORDEN DE COMPRA PARA APETIRIVOS DE LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS PENSIONADOS PARA VIAJE A SANTO DOMINGO.	\$ 1,416.1
ORDEN DE COMPRA PARA APERITIVOS SESION EXTRAORDINARIA	\$ 1,745.1
COMPRA DE APERITIVOS PARA REUNION CON DIFERENTE INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO PARA LA COORDINACION DE LA JORNADA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.	\$ 1,300.0
COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESAYUNO DE PERSONAL DESTINADO A LA JORNADA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DEL MUNICIPIO	\$ 520.0
SERVICIO COMO CHOFER DE LA RETRO PALA PARA LIMPIEZA Y CANALIZACION DE LA CAÑADA VILLA LOS INDIOS Y CARRETERA.	\$ 11,250.0
SERVICIO POR VOTES DE LODOS Y ESCOMBROS EN LA CAÑADA VILLA LOS INDIOS POR LA LLUVIA PROVOCADO POR ONDAS TROPICAL.	\$ 16,000.0
COMPRA DE SILLADE OFICINA PARA LA AUXILIAR DE SECRETARIA MUNICIPAL (RECEPCIONISTA).	\$ 1,500.0
COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS MUNICIPALES Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS	\$ 28,780.0
SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES.	\$ 4,000.0
TOTAL	\$ 964,118.40

