



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1176	2/1/2024	Funeraria Tiempo De Paz SRL	130877612	Suministro De Ataud	\$ 30,000.00
1286	2/1/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado y engrase	\$ 800.00
1231	4/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	Alquiler De Vehiculo	\$ 20,000.00
1223	4/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	material de relleno	\$ 21,000.00
1285	4/1/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 1,000.00
1242	4/1/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	Oliva de manguera	\$ 300.00
1230	5/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	Alquiler De Vehiculo	\$ 22,500.00
1224	5/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	material de relleno	\$ 24,000.00
1203	6/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo de Goma	\$ 2,000.00
1208	6/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo De Gomas	\$ 1,050.00
1225	8/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	material de relleno	\$ 15,000.00
1229	8/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	Alquiler De Vehiculo	\$ 20,000.00
1228	9/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	Alquiler De Vehiculo	\$ 22,500.00
1205	10/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo de Goma	\$ 250.00
1204	10/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Cambio De Gomas	\$ 1,400.00
1227	10/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	Alquiler De Vehiculo	\$ 22,500.00
1226	10/1/2024	Jose Robles Calderon	400242244	material de relleno	\$ 21,000.00
1244	10/1/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	Liquido de freno	\$ 1,000.00
1206	11/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo de Goma	\$ 250.00
1218	12/1/2024	Comercial E&O	131410091	Lampara y Tubos	\$ 13,200.00
1284	12/1/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 400.00
1243	12/1/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	Cabezote bateria y liquido de freno	\$ 300.00
1200	13/1/2024	Julio Alberto Luna gonzalez	40224643797	alquiler de vehiculo	\$ 75,000.00
1283	13/1/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado y engrase	\$ 850.00
1207	14/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo de Goma	\$ 300.00
1198	15/1/2024	Esmin Rafael Rodriguez Torres	400134060	Gomas	\$ 16,000.00
1363	16/1/2024	funeraria Tiempo de Paz	130877612	ataudes	\$ 41,000.00
1256	17/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo De Goma	\$ 250.00
1235	18/1/2024	Leonica Tolentino Lugo De S	400186763	Servicios De Almuerzos	\$ 4,800.00
1251	19/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo De Gomas	\$ 3,300.00
1183	19/1/2024	Pablo Duarte Yedi Sanelo	400196150	Alquiler De Vehiculo	\$ 48,000.00
1282	19/1/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 300.00
1250	20/1/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo De Gomas	\$ 4,700.00
1193	22/1/2024	Miguel Puente	400022869	material de relleno	\$ 125,000.00
1191	22/1/2024	Miguel Puente	400022869	material de relleno	\$ 270,000.00
1233	22/1/2024	Sori Santana Del Carmen	40241750328	Café, Azucar, Vasos	\$ 23,250.00
1234	22/1/2024	Sori Santana Del Carmen	40241750328	Suape, Agua, Rollo De Papel y Guante	\$ 4,380.00
1357	22/1/2024	Julio Alberto Luna gonzalez	40224643797	Alquiler De Vehiculo	\$ 30,000.00
1202	25/1/2024	Walis Radhames Moreno S.	400170171	Supervisor Juridico	\$ 50,000.00
1201	25/1/2024	Soluciones Literao	131049389	Material Gastable	\$ 18,470.00
1359	25/1/2024	constructora Rodriguez	800114548	materiales de construccion	\$ 34,163.00
1239	27/1/2024	Grupo Las Canas	131351697	combustible	\$ 221,600.00
1275	27/1/2024	Grupo las Canas	131351697	Combustible	\$ 241,100.00
1192	30/1/2024	Miguel Puente	400022869	suministro y acarreo de material	\$ 330,000.00
1236	31/1/2024	Jordis Contreras Hernandez	400154498	Toner, USB y Mantenimiento De Equ.	\$ 12,120.00
1214/1215	5/2/2024	Hidraulica Ponceano	132377151	aceite, manguera, liquido de freno, etc.	\$ 79,122.54
1281	5/2/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado y grafito	\$ 1,400.00
1238	5/2/2024	funeraria Tiempo de Paz	130877612	Ataudes	\$ 42,000.00
1222	7/2/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo de Goma	\$ 400.00
1241	10/2/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	Aceite Hidraulico	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1273/1274	11/2/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	Bateria, aceite, Soporte de trans., etc.	\$ 127,200.00
1252	13/2/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo De Goma	\$ 250.00
1257	13/2/2024	Herodito Osoria Brito	800111924	Areglo de Goma	\$ 250.00
1304	16/2/2024	Hanser del Carmen	0	reparacion de sofa	\$ 4,000.00
1304	16/2/2024	Hanser del Carmen Castillo	400131132	reparacion de movilario	\$ 4,000.00
1295	18/2/2024	Leoncia Tolentino Lugo De Santana	400186763	comida	\$ 5,295.00
1278	19/2/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 400.00
1279	19/2/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 300.00
1280	19/2/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 300.00
1245	19/2/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	Bateria.	\$ 11,000.00
1294	19/2/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado de vehiculo	\$ 300.00
1277	20/2/2024	Pablo Rogelio Hubieres	400110110	lavado y engrase	\$ 1,200.00
1291	23/2/2024	funeraria Tiempo de Paz	130877612	ataud	\$ 6,000.00
1399	28/2/2024	soluciones Literato	131049389	material gastable	\$ 53,569.00
1400	28/2/2024	soluciones Literato	131049389	material gastable	\$ 9,700.00
1292	1/3/2024	funeraria Tiempo de Paz	130877612	ataud	\$ 6,000.00
1351	4/3/2024	Jordis Contreras Hernandez	400154498	Impresora y Toner	\$ 25,600.00
1354	5/3/2024	Grupo Las Canas	131351697	combustible	\$ 66,480.00
1355	19/3/2024	Grupo Las Canas	131351697	combustible	\$ 110,800.00
1297	22/3/2024	Constructora Rodriguez	800114548	Materiales de Construccion	\$ 20,040.00
1331	8/2/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Filtro y aceite.	\$ 8,399.98
1330	17/3/2024	Rafael Benitez o Elect. Y Plomerias Lin	400135760	Materiales electricos.	\$ 86,000.00
1421	29/3/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Agua.	\$ 760.00
1361	1/4/2024	Yohan Manuel Diaz	400203006	aceite zae 50.	\$ 2,400.00
1420	6/4/2024	Grupo las Canas	131351697	Combustible.	\$ 221,600.00
1380	9/4/2024	Jordis Contreras Hernandez	400154498	Mant. De impresora y sum. De toner	\$ 10,030.00
1360	9/4/2024	Yohan Manuel Diaz	400203006	aceite Hidraulico.	\$ 4,000.00
1387	11/4/2024	Oscar Javier	400097580	pintura.	\$ 18,660.00
1364	16/4/2024	Hidraulica ponceano	400213625	aceite, grasa, manguera, etc.	\$ 12,768.00
1371	17/4/2024	Elelcido Rincon Rodriguez	119114510	Suministro De Fundas	\$ 15,820.00
1370	17/4/2024	Sori Santana Del Carmen	40241750328	Suministor De Café, Vasos, Azucar, Ect.	\$ 5,884.62
1369	17/4/2024	Soluciones Educativas y Com. Literato SRL	131049389	Suministro De Materiales Gastables	\$ 18,165.00
1372	17/4/2024	Francisco Ant. Moreno Mercedes	800257206	bateria.	\$ 12,980.00
1388	18/4/2024	Carmen Josefina Guzman	40239383728	Lavado De Cortinas.	\$ 10,030.00
1385	22/4/2024	Ferreteria Hermes	131057845	pintura.	\$ 4,615.00
1349	23/4/2024	Roberto Carlos Favian	400146973	Suministro de carnes	\$ 82,000.00
1448/1449	23/4/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 19,055.00
1411	24/4/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado a precion y engrase.	\$ 2,300.00
1429	24/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Suministro de mercancias.	\$ 43,545.00
1434	24/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Suministro de mercancias	\$ 166,990.00
1435	24/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Suministro de mercancias	\$ 2,790.00
1450/1502	24/4/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 40,149.00
1410	25/4/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1309	26/4/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Botellones y Agua.	\$ 4,320.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1310	26/4/2024	Cristian Manuel A. Severino Ortiz	400112421	Alquiler de sonido y tarima.	\$ 59,000.00
1425	26/4/2024	Mamuel Tomas Mejia Carreras	400055067	Servicios de almuerzos.	\$ 7,000.00
1428	27/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Suministro de mercancias.	\$ 124,599.00
1430	27/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Suministro de mercancias.	\$ 11,155.00
1433	27/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Suministro de mercancias.	\$ 7,106.00
1412	28/4/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1305	30/4/2024	Grupo las Canas	131351697	Combustible.	\$ 332,400.00
1343	30/4/2024	Casa el Rubio o Ambiorix Perez Jorge	40225027420	Provisiones alimenticias.	\$ 6,985.00
1320/1321/1322	2/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Productos de cocina y limpieza.	\$ 35,070.00
1324/1325	2/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 7,780.00
1332	2/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Bateria y aceite.	\$ 25,499.98
1333	2/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Mantenimiento de vehiculo.	\$ 13,499.96
1311	3/5/2024	Jacobo Castillo Adames	400176145	Reparacion de vehiculo.	\$ 10,500.00
1323	3/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 5,550.00
1334	3/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Bateria, aceite. Filtro. Etc.	\$ 24,699.94
1335	3/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Bateria, aceite. Filtro. Etc.	\$ 23,700.66
1438	3/5/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 400.00
1350	4/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1413	5/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1414	5/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1326	6/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 12,215.00
1336	6/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Filtro, aceite etc.	\$ 6,699.96
1444	6/5/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma con parcho.	\$ 1,000.00
1439	7/5/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 350.00
1503	7/5/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia Guillen	400123402	Ataud.	\$ 7,000.00
1327	8/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 960.00
1451	9/5/2024	Maria Esther Manzanillo Polanco	40211197054	Compra de cristalerias.	\$ 10,000.00
1338	10/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Reparacion de vehiculo.	\$ 18,000.00
1342	10/5/2024	Eduardo Trinidad Mora	400012795	Goma.	\$ 1,300.00
1526	10/5/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Guantes.	\$ 2,400.00
1313	13/5/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Agua.	\$ 760.00
1329	13/5/2024	Rafael Benitez o Elect. Y Plomerias Lin	400135760	Materiales electricos.	\$ 4,150.00
1340	13/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Correa, aceite, etc.	\$ 17,499.95
1341	14/5/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Bateria, aceite. Filtro.	\$ 17,999.98
1415	14/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado a precion y engrase.	\$ 1,200.00
1416	14/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado a precion y engrase.	\$ 1,200.00
1446	14/5/2024	Onasis Santiago Guzman Ortiz	400097382	Reparacion de la pala y el burdo.	\$ 10,000.00
1527	14/5/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Botas.	\$ 3,200.00
1440	16/5/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1504	16/5/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia Guillen	400123402	Ataud.	\$ 7,000.00
1315	18/5/2024	Jordis Contreras Hernandez	400154498	Configuracion, reparacio, toner. Etc.	\$ 22,066.00
1505	20/5/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia Guillen	400123402	Ataud.	\$ 7,000.00
1317	21/5/2024	Eduardo Trinidad Mora	400012795	Gomas.	\$ 30,200.00
1318	21/5/2024	Gil Danilo Valdez Nova	22700016391	reconstruccion de caja de hierro del greda.	\$ 22,000.00
1319	21/5/2024	Simon Sosa Marte	400184339	Reparacion puestas, cambio llavines, etc.	\$ 5,000.00
1347	21/5/2024	Transporte y Equ. R.O. Mejia SRL	130245363	Alquiler de vehivulo.	\$ 291,884.80
1348	21/5/2024	Transporte y Equ. R.O. Mejia SRL	130245363	Alquiler de vehivulo.	\$ 45,000.00
1417	21/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavados sencillos.	\$ 600.00
1509	21/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Suministro de agua, vasos, fundas.	\$ 4,005.00
1418	23/5/2024	Moreno Car Wahs o Pablo Rogelio Hubieres C.	400110110	Lavado a precion y engrase.	\$ 2,800.00
1441	24/5/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 250.00
1510	24/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 1,048.00
1511	24/5/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia Guillen	400123402	Ataud.	\$ 7,000.00
1316	25/5/2024	Minerva Aquino Andujar	400189726	Lavado De Cortinas.	\$ 2,407.00
1419	27/5/2024	Esmin Rafael Rodrigues Torres	400134060	Goma.	\$ 7,500.00
1528	27/5/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Lima.	\$ 170.00
1529	27/5/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Botas y guantes	\$ 35,850.00
1423	28/5/2024	Repuestos JJ Alcantara C por A	101861177	Cristal de puerta derecha trasera.	\$ 5,782.00
1356	29/5/2024	Soluciones Educativas y Com. Literato SRL	131049389	material gastable.	\$ 19,835.00
1512	29/5/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia Guillen	400123402	Ataud.	\$ 7,000.00
1458	29/5/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1422	31/5/2024	Auto Seguro	101202963	Polisas de seguros.	\$ 58,962.65
1508	31/5/2024	Lavoratirio y Servicio Diesel G & E SRL	130077894	Reparacion de inyectores.	\$ 35,400.00
1513	31/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 2,818.00
1514	31/5/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 3,349.00
1515	1/6/2024	Funeraria La Humanidad o Neris Mejia Guillen	400123402	Ataud.	\$ 7,000.00
1442	2/6/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 250.00
1443	3/6/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 350.00
1517	3/6/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 16,243.00
1518/1519	3/6/2024	Centro Ferretero Luna	40223271696	Candados, Lavines, Plomeria, etc.	\$ 41,801.05
1524	4/6/2024	Servicios Multipler Rosalia SRL	131213456	Utensilios para la cocina.	\$ 1,180.00
1463	4/6/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado y engrase.	\$ 2,500.00
1437	5/6/2024	Servicios Multipler Rosalia SRL	131213456	Suministro de Fundas, ambientador, ect.	\$ 23,836.26
1445	6/6/2024	Herodito Ozoria Brito	800111924	Areglo de goma.	\$ 350.00
1447	6/6/2024	Ana Julia Vilar Marte	40220585745	Suministro de hojas timbradas.	\$ 5,900.00
1521	8/6/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Provisiones alimenticias.	\$ 5,289.00
1464	9/6/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado a precion y sencillo.	\$ 600.00
1522	10/6/2024	Grupo las Canas.	131351697	Suministro de combustible.	\$ 332,440.00
1465	10/6/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado y engrase.	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de compras de Enero a Junio 2024



NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CED	CONCEPTO	Total
1501	11/6/2024	Minerva Aquino Andujar	400189726	Lavado De Cortinas.	\$ 850.00
1523	11/6/2024	Carolina Alt. Pujols Polanco De Heredia.	400203188	Decoracion desfile patronales munic.	\$ 8,250.00
1525	11/6/2024	Servicios Multipler Rosalia SRL	131213456	Abanico y fundas.	\$ 19,786.24
1530	11/6/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Clavos.	\$ 1,400.00
1531	11/6/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Botas, pico, pala, lima y machete.	\$ 6,775.00
1532	12/6/2024	Yormely Mayrelin Del Rosario Perez	400254454	Clavos.	\$ 1,400.00
1466	12/6/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1534	13/6/2024	La Vivi Comercial SRL.	131874002	Baterias y fundas.	\$ 22,405.00
1535	13/6/2024	Krysti Gissel De la Cruz Muñoz	400228938	Gastos de representacion FPSB 2024.	\$ 25,050.12
1536	13/6/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Agua.	\$ 800.00
1539	14/6/2024	Gil Danilo Valdez Nova	22700016391	Reparacion, creacion de acoples, etc.	\$ 76,000.00
1537	17/6/2024	Rafael Benitez o Elect. Y Plomerias Lin	400135760	Martillo, camdado, conectores e hilo.	\$ 12,145.00
1469	18/6/2024	Glaze Compañía SRL	132459881	Agua.	\$ 720.00
1460	19/6/2024	Cristian Manuel A. Severino Ortiz	400112421	Alquiler de sonido.	\$ 50,000.00
1540	20/6/2024	Ana Julia Vilar Marte	40220585745	Impresiones de adhesivos.	\$ 11,800.00
1544	20/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Siligoc y cabezote de baterias.	\$ 1,099.98
1545	20/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Juego de vanda de freno.	\$ 3,999.99
1546	20/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Aceite y liquido de freno.	\$ 4,199.99
1547	20/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Aceite hidraulico y grasa.	\$ 3,999.98
1548	20/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Aceytes y filtros.	\$ 27,399.96
1461	20/6/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de agua y vasos.	\$ 3,700.00
1550	24/6/2024	Raul De Jesus Rodriguez Santana	400261327	Reparacion de vallas parque infantil.	\$ 5,500.00
1452	24/6/2024	Wilfer Jesmark Mwecedes Liriana	40222930691	Present. Agrupacion muncial FPSB 2024	\$ 35,000.00
1454	24/6/2024	Jhogeisy Antonio Guzman Frias	40225139621	Present. Artistica salcero FPSB 2024.	\$ 15,000.00
1455	24/6/2024	Nayara Puente Mejia	40215060951	Alquiler de sillas, manteles, forros, etc.	\$ 26,845.00
1462	24/6/2024	Rosa Angelica Santana Collado	40240774451	Compra de Vasos, Jugo, agua, etc.	\$ 13,833.00
1467	24/6/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1549	25/6/2024	Ana Julia Vilar Marte	40220585745	Suministro de letreros.	\$ 29,028.00
1453	26/6/2024	Juan Augusto German Sanchez	400097093	Perifoneo.	\$ 5,000.00
1468	26/6/2024	Pablo Rogelio Hubieres ontreras	400110110	Lavado sencillo.	\$ 300.00
1456	27/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Compra de freno tracero.	\$ 14,999.99
1457	27/6/2024	Rafael Agustin De La Rosa Javier	400146973	Compra campo motor arranque y manguera.	\$ 8,999.98
1459	27/6/2024	Servicios Multipler Rosalia SRL	131213456	Compra de cafetera, lapicero y reflector.	\$ 28,371.90

TOTAL:

\$ 5,514,007.46