



# Junta de Distrito Municipal de Veragua

C/ Principal No. 2, Veragua, Gaspar Hernández, Espaillat, Republica Dominicana

Telefonos: 809-739-1709 / Sitio web:<http://distritomunicipalveragua.gob.do>

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
01/01/2024	FERRERERIA LLIBRE	130633738	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 158,119.02
03/01/2024	COLMADO RAFAEL	061-0014083-6	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 57,000.00
04/01/2024	SOLUCIONES C. DANIEL JUMA	131-14957-1	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 46,000.00
05/01/2024	CATERING JULIO C. POLANCO	061-0013271-8	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 8,000.00
05/01/2024	ALMACEN VERAGUA GUARINO	037-0077683-8	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 50,000.00
06/01/2024	PROVISIONES F.P.G	061-0013248-6	ORDEN DE COMPRA	\$ 28,498.00
07/01/2024	MINIMARKET MATEO SANCHEZ	061-0021623-0	ORDEN DE COMPRA	\$ 5,000.00
07/01/2024	CARNICERIA EL CHINO	060-0014573-7	ORDEN DE COMPRA	\$ 5,050.00
08/01/2024	DEBOM PICAPOLLO	061-0031462-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 24,640.00
09/01/2024	RESTAURANT DELIMON	061-0012798-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,300.00
11/01/2024	AGUA PREMIUM	132113403	AGUA POTABLE	\$ 1,200.00
12/01/2024	MECANICA ELIVO	061-0030994-4	MATENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 22,300.00
14/01/2024	MECANICA EL INGLES	061-0018811-6	MATENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 9,500.00
17/01/2024	REPUESTOS MEJIA RACING	061-0027045-0	ORDEN DE PIEZAS	\$ 26,000.00
18/01/2024	REPUESTOS JOSE	106015067	LUBRICANTES Y ADICTIVOS	\$ 20,800.00
19/01/2024	GREMIO DAHINEL	430175579	GASTOS FUNEBRES	\$ 54,000.00
20/01/2024	FARM. PAPTERRA	130907544	COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 24,592.97
21/01/2024	ESTACION PETRONAN	131-47183-8	COMBUSTIBLES	\$ 289,000.00
22/01/2024	HERMANO DIAZ GAS	1-24-01802-1	GLP	\$ 2,500.00
23/01/2024	EQUIPO PESADOS ORLANDO	031-0253023-9	LIMPIEZA DE VERTEDERO	\$ 233,240.00
23/01/2024	TRANS.MATERIALES CUTO	061-0018854-6	VIAJES DE MATERIALES Y TOSCA RETRO PALA	\$ 114,000.00
23/01/2024	ASOC. CAMIONEROS GH	430062367	VIAJES Y RECOGIDA RESIDUOS CAMION RENTADO	\$ 10,500.00
25/01/2024	SINDICATO DE CAMIONES GH-GADDY TRUCKS	131861822	VIAJES DE RELLENOS Y SANEAMIENTO DEL VERTEDERO	\$ 267,000.00
25/01/2024	CONFIHOG, SRL	123010636	ASESORIA SISTEMA	\$ 12,000.00
25/01/2024	ARISLEIDA CABAÑAS	061-0026662-3	HOSPEDAJE OPERADOR BULLDOZER 8 DIAS	\$ 3,500.00
25/01/2024	URANO COMERCIAL	061-0001299-3	ELECTRODOMESTICOS	\$ 1,900.00
25/01/2024	CLARO CODETEL	101001577	TELEFONO E INTERNET	\$ 7,076.00
30/01/2024	RUTA61 MC PRODUCCIONES	106013625	PUBLICIDAD	\$ 7,000.00
1/2/2024	FERRERERIA LLIBRE	130633738	MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 389,262.32
2/2/2024	COLMADO RAFAEL	061-0014083-6	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 70,000.00
3/2/2024	SOLUCIONES C. DANIEL JUMA	131-14957-1	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 21,800.00
4/2/2024	CATERING JULIO C. POLANCO	061-0013271-8	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 5,750.00
5/2/2024	ALMACEN VERAGUA GUARINO	037-0077683-8	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 49,744.00
6/2/2024	PROVISIONES F.P.G	061-0013248-6	ORDEN DE COMPRA	\$ 46,000.00
7/2/2024	MINIMARKET MATEO SANCHEZ	061-0021623-0	ORDEN DE COMPRA	\$ 5,000.00
8/2/2024	CARNICERIA EL CHINO	060-0014573-7	ORDEN DE COMPRA	\$ 8,875.00
9/2/2024	DEBOM PICAPOLO	061-0031462-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 3,710.00
9/2/2024	COMEDOR NEWTON	061-0018514-6	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 19,250.00
10/2/2024	RESTAURANT DELIMON	061-0012798-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,350.00
11/2/2024	AGUA PREMIUM	132113403	AGUA POTABLE	\$ 1,600.00
12/2/2024	MECANICA ELIVO	061-0030994-4	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 20,800.00
13/2/2024	MECANICA EL INGLES	061-0018811-6	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 22,000.00
14/2/2024	REPUESTOS MEJIA RACING	061-0027045-0	ORDEN DE PIEZAS	\$ 44,150.00
15/2/2024	REPUESTOS JOSE	106015067	LUBRICANTES Y ADICTIVOS	\$ 5,600.00
17/2/2024	FARM. PAPTERRA	130907544	COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 50,364.70
18/2/2024	ESTACION PETRONAN	131-47183-8	COMBUSTIBLES	\$ 305,000.00
19/2/2024	HERMANO DIAZ GAS	1-24-01802-1	GLP	\$ 2,500.00
21/2/2024	GP EQUIPOS PESADOS	131369235	RENTA EQUIPOS PESADOS BULLDOZER VERTEDERO	\$ 245,000.00
23/2/2024	SINDICATO DE CAMIONES GH-GADDY TRUCKS	131861822	VIAJES DE RELLENOS Y SANEAMIENTO DEL VERTEDERO	\$ 100,000.00
25/2/2024	CONFIHOG, SRL	123010656	ASESORIA SISTEMA	\$ 12,000.00
28/2/2024	CLARO CODETEL	101001577	TELEFONO E INTERNET	\$ 7,076.00
29/2/2024	RUTA61 MC PRODUCCIONES	106013625	PUBLICIDAD	\$ 7,000.00
01/03/2024	FERRERERIA LLIBRE	130633738	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 124,805.44
02/03/2024	COLMADO RAFAEL	061-0014083-6	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 33,652.00
03/03/2024	SOLUCIONES C. DANIEL JUMA	131-14957-1	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 42,000.00
04/03/2024	CATERING JULIO C. POLANCO	061-0013271-8	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 7,704.00
05/03/2024	ALMACEN VERAGUA GUARINO	037-0077683-8	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 12,603.00
06/03/2024	COLMADO HERNANDEZ	061-0013248-6	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 67,815.00
06/03/2024	PROVISIONES F.P.G	061-0023065-2	ORDEN DE COMPRA	\$ 19,600.00
07/03/2024	MINIMARKET MATEO SANCHEZ	061-0021623-0	ORDEN DE COMPRA	\$ 8,472.00
09/03/2024	DEBOM PICAPOLLO	061-0031462-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 4,720.00
10/03/2024	REPOSTERIA TAVAREZ	061-0019592-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,780.00
11/03/2024	RESTAURANT DELIMON	061-0012798-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 3,600.00
12/03/2024	AGUA PREMIUM	132113403	AGUA POTABLE	\$ 350.00
13/03/2024	MECANICA ELIVO	061-0030994-4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 48,300.00
14/03/2024	MECANICA EL INGLES	061-0018811-6	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 12,000.00
15/03/2024	LEDWIN A. RIVAS	402-2413363-3	ORDEN DE PIEZAS	\$ 72,875.00
16/03/2024	REPUESTOS JOSE	106015067	LUBRICANTES Y ADICTIVOS	\$ 13,675.00
17/03/2024	FARM. PAPTERRA	130907544	COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 19,282.00
18/03/2024	ESTACION PETRONAN	131-47183-8	COMBUTIBLES	\$ 308,000.00
20/03/2024	GP EQUIPOS PESADOS	131369235	RENTA DE EQUIPOS DE REPARACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 124,000.00
21/03/2024	ASOC. CAMIONEROS GH	430062367	VIAJES DE TOSCA Y RENTA RECOGIDA DE RESIDUOS	\$ 266,000.00



# Junta de Distrito Municipal de Veragua

C/ Principal No. 2, Veragua, Gaspar Hernández, Espaillat, Republica Dominicana

Telefonos: 809-739-1709 / Sitio web:<http://distritomunicipalveragua.gob.do>

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/03/2024	MAX CLEANING	1-31-40427-8	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DETERGENTES	\$ 1,800.00
25/03/2024	TIENDA YAQUELINE	097-0007077-5	MATERIALES DE OFICINA	\$ 850.00
26/03/2024	URANO COMERCIAL	061-0001299-3	MATERIALES Y EQUIPOS	\$ 1,900.00
27/03/2024	CONFHOOG, SRL	123010656	ASESORIA SISTEMA	\$ 12,000.00
28/03/2024	J&P ALQUILERES	061-0012364-2	ALQUILERES DE SILLAS	\$ 1,750.00
28/03/2024	JUAN CARLOS PUBLICIDAD	061-0000810-8	PUBLICIDAD	\$ 8,000.00
29/03/2024	CLARO CODETEL	101-00157-7	TELEFONO E INTERNET	\$ 7,076.00
01/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
01/05/2024	PLAZA SOL H	132921569	SUMINISTRO DE COCINA	\$ 3,180.00
02/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
02/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
02/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 3,000.00
02/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 2,000.00
02/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
03/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,150.00
03/05/2024	PAPPATERRA	106014427	MATERIALES FERRETERO	\$ 9,600.00
03/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
03/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 5,800.00
05/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
05/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
05/05/2024	PAPPATERRA RADIO MOTOR C POR A	406011313	MATERIALES FERRETEROS	\$ 1,602.64
05/05/2024	JUSY DURAN SANTOS	6100068377	RENTA DE CAMION	\$ 63,000.00
06/05/2024	PAPPATERRA	106014427	MATERIALES FERRETEROS	\$ 4,226.86
06/05/2024	PAPPATERRA RADIO MOTOR C POR A	406011313	MATERIALES FERRETEROS	\$ 6,600.00
06/05/2024	PAPPATERRA RADIO MOTOR C POR A	106014427	MATERIALES FERRETEROS	\$ 1,329.00
06/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
06/05/2024	AGUA PREMIUM	132113403	SERVICIO AGUA	\$ 1,600.00
06/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLES	\$ 500.00
08/05/2024	SUPERMERCADO RODRIGUEZ	130244502	SUMINISTROS DE COCINA	\$ 637.00
09/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 10,000.00
09/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 6,000.00
09/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 4,000.00
10/05/2024	SUPERMERCADO RODRIGUEZ	130244502	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 700.00
10/05/2024	FERRERIA LLIBRE	130633738	MATERIALES FERRETEROS	\$ 8,030.00
10/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
10/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
10/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
11/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
11/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLES	\$ 3,000.00
11/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLES	\$ 500.00
11/05/2024	REPUESTO MEJIA RACING	6100270450	MATERIALES DE REPARACION	\$ 350.00
13/05/2024	EDDY MARTE	6100154357	RENTA DE PALA RETRO	\$ 15,000.00
13/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLES	\$ 1,000.00
14/05/2024	ENVASADORA HERMANOS DIAZ GAS	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
14/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
14/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 5,000.00
14/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
15/05/2024	FERRERIA LLIBRE	130633738	MATERIALES FERRETERO	\$ 779.00
15/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
15/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
15/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
20/05/2024	EDDY MARTE	6100154357	RENTA DE PALA RETRO	\$ 27,500.00
20/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
21/05/2024	JAVIER SOLUPARTS	6700318521	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 375.00
21/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
21/05/2024	PAPPATERRA	106014427	MATERIALES FERRETEROS	\$ 324.00
21/05/2024	JAVIER SOLUPARTS	6700318521	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 395.00
22/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 5,000.00
23/05/2024	BOMBAS Y BOTELLAS HIDRAULICAS	3200058406	PIEZAS DE REPARACION	\$ 86,000.00
24/05/2024	ELECTRICA JULIO	6100237574	REPARACIONES	\$ 3,500.00
24/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
24/05/2024	NEURY FRANCISCO RAMOS	40225572219	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 3,000.00
24/05/2024	SUPERMERCADO RODRIGUEZ	130244502	SUMINISTRO DE COCINA	\$ 350.00
24/05/2024	SUPERMERCADO RODRIGUEZ	130244502	SUMINISTRO DE COCINA	\$ 2,950.00
27/05/2024	COMEDOR DOÑA JOSEFA	6100187670	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,125.00
27/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
27/05/2024	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	130917698	MATERIALES FERRETEROS	\$ 1,441.00
28/05/2024	PAPPATERRA	106014427	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 74.60
31/05/2024	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	130917698	MATERIALES FERRETEROS	\$ 382.50
31/05/2024	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	130917698	MATERIALES FERRETEROS	\$ 900.00
1/6/2024	YOHAN PALEN RODRIGUEZ	402-356866-0	COMP.DE AIRES BTU MAS INTALACION	\$ 46,000.00
1/6/2024	AMAUROS MELENDEZ BONILLA	097-0014236-8	LAVADOS DE LOS CAMIONES	\$ 8,600.00



## Junta de Distrito Municipal de Veragua

C/ Principal No. 2, Veragua, Gaspar Hernández, Espaillat, Republica Dominicana

Telefonos: 809-739-1709 / Sitio web: <http://distritomunicipalveragua.gob.do>

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras desde Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/6/2024	JOSE LUIS OLIVO	061-0030994-4	REPARACION DE GOMAS	\$ 23,000.00
5/6/2024	HUMBERTO MOORE MEJIA	061-0022785-6	COMPRA BATERIA Y PEZAS VARIAS	\$ 108,652.00
5/6/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS,SRL	106014427	DESPACHO DE MATERIALES VARIOS	\$ 89,551.27
5/6/2024	ANTONIO BEARD ROJAS	061-0013561-2	COMPRA LUBRICANTES	\$ 6,500.00
6/6/2024	ROSA ALMONTE DE MOLLERS	061-0013855-8	PAG.HABITACIONES A LOS OBRERO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 16,650.00
6/6/2024	QUELA BONILLA DE HERNANDEZ	067-0006392-9	PAG.HABITACIONES PERSONAL DE LOS COMEDORES ECONOMICO	\$ 15,000.00
6/6/2024	ANDRES MERCADO	060-0007061-2	PAG.HABITACIONES PERSONAL DE LOS COMEDORES ECONOMICO	\$ 21,600.00
6/6/2024	SIMON BOLIVAR RAMO	037-0061430-2	RENTA EQUIPO SONIDO	\$ 6,000.00
6/6/2024	JOSE JAVIER MORFE MARTINEZ	1-3224372-2	COMPRA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 19,500.00
7/6/2024	JUANARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	031-0549131-4	COMPRA DE 10 GOMAS 1222.5CAMIONES RECOLECTORES DESCHO	\$ 81,500.00
7/6/2024	ANA MARIA RODRIGUEZ	054-0079116-5	RENTA DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA POLICLINICA	\$ 11,000.00
9/6/2024	SERVI CENTRO NYR	133-0001465-4	COMPRA DE GOMAS USADAS	\$ 8,300.00
11/6/2024	PABLO JIMENEZ	001-1670180-4	COMP. MATERIALES PAR REPARACION CAMINOS VECINALES Y RENTA DE CAMIONES PARA RECOGIDA DESECHOS SOLIDO.	\$ 210,000.00
11/6/2024	PABLO JIMENEZ	001-167018-4	COMP.MATERIA. REPARACION CAMINO VECINALES CALOLIN Y VILLA PROGRESA Y RENTA DE GREDA	\$ 274,500.00
11/6/2024	ANGEL DARIO MURRAY	061-0007707-9	AYUDA A PERSONA NECESITADA	\$ 3,000.00
11/6/2024	WASCAR ZAPETE	061-0030547-0	AYUDA PARA TRATAMIENTO MEDICO	\$ 3,000.00
12/6/2024	EDUARDO MARTINEZ HIRALDO	061-0018483-4	MECANICA AL CAMION BLANCO	\$ 2,500.00
12/6/2024	DOLIS VARGAS MARTINEZ	061-021907-7	LOCAL PARA DEPOSITO UTENSILIOS Y PARQUEO DE CAMIONES	\$ 15,000.00
13/6/2024	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	224-0025989-5	MONTURA DE FILTRO DE GASOLINA Y CAMBIO DE ACEITE DE CAM	\$ 27,000.00
13/6/2024	CEDUCOMPP.S.R.L	1-05050392	COMPRA PRINTEREPL4260 ECONTAK	\$ 19,710.00
14/6/2024	FARMACIA PAPTERRA	130907544	PAG. DE MEDICAMENTO ENTREGADO A PERSONA NECESITADA	\$ 4,759.69
17/6/2024	FELIX ROBERTO POLANCO NUÑEZ	097-0007247-4	ALQUILER DE GREDA PARA TRABAJO CAMINO VECINALES	\$ 12,000.00
18/6/2024	NEURY FRANCISCO RAMOS	402-2557221-9	POSTURA DE POSTE PARA ELECTRICIDAD	\$ 2,500.00
18/6/2024	CENTRO FERETERO RODRIGUEZ	130917698	MATERIALES PARA CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO	\$ 241,226.16
18/6/2024	ONESIMO PALEN MORIS	001-0545518-5	ALQUILER DE RODILLO Y TRABAJO DE BACHEO REALIZADO CALLE	\$ 59,500.00
21/6/2024	EDUARDO RODEIGUEZ PERALTA	061-0014331-9	PAGOS DE CONST. NICHOS DE SEMENTERIO(ayudantes)	\$ 7,200.00
21/6/2024	FELIX ROBERTO POLANCO NUÑEZ	097-0007247-4	TRABAJO REALIZADO CON EL GREDA, LA CUCHARA Y LAS MARIAS	\$ 10,000.00
21/6/2024	LEONALDO ANT. LOPEZ	21/6/2024	AYUDA A PERSONA NECESITADA	\$ 3,000.00
21/6/2024	DONALSO HERRERA MORFFE	061-0025344-9	AYUDAS PARA MEDICAMENTO MEDICOS	\$ 15,000.00
24/6/2024	ONESIMO PALEN MOROIS	061-0545418-5	CONSTRUCCION DE ESCALERA AYUNTAMIENTO	\$ 40,000.00
25/6/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA	406011313	COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES	\$ 126,024.00
25/6/2024	SOLANNY BONILLA ESPINAL	402-3721746-4	AYUDA TRANSPORTE AMBULANCIA A JOSE BONILLA	\$ 13,000.00
25/6/2024	HIDDEKEL FLOR DEL ALBA BRITO DE SANCHEZ	061-0027609-3	SERVICIOS FÚNEBRES	\$ 52,500.00
28/6/2024	BENITO FABIAN FERNANDEZ	061-0007574-3	AYUDA A PERSONA NECESITADA	\$ 4,000.00
28/6/2024	YENIFER DE LA CRUZ MARTINEZ	402-2808263-8	AYUDA PARA OPERACION DE LA VISTA	\$ 5,000.00
28/6/2024	LUIS MIGUEL ALVAREZ	402-2622434-9	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,300.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,163,032.17</b>
--------------	------------------------