



## Ayuntamiento del Municipio de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.

Teléfono 809-521-0055 RNC 4-1600013-5

Email: [ayuntamientopcasas@hotmail.com](mailto:ayuntamientopcasas@hotmail.com)

"Una Gestión a Tiempo Completo"

**DIVISION DE RECURSOS HUMANOS**

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe la **Sra. Adeliza Segura Espinosa**, Enc. Recursos Humanos de este Ayuntamiento de Padre Las Casas, Azua, Rep. Dom.

#### *CERTIFICO QUE:*

La Sra. **Santa Castillo Aguasvivas**, Cedula de Identidad y Electoral **402-2710377-3**, labora con "**Encargada de Compras y contrataciones**" desde el 03 de agosto del año 2024 hasta la fecha, en este Ayuntamiento Municipal.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada en el Municipio de Padre Las Casas, Azua, a los **02** días del mes de **septiembre** del año **2024**.



**Adeliza Segura Espinosa**  
Enc. Recursos Humanos



## 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](mailto:ayuntamientopcasas@hotmail.com)

*“Trabajando de la mano con el pueblo”*

### COMPRAS Y CONTRATACIONES ABRIL 2024

	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD-2024-0147	1/4/2024	H&J LAZALA	132263936	SERVICIO POR REPARACION DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA LA RETRO PALA MECANICA	\$ 167,512.80
AMPLC-UC-CD-2024-0148	1/4/2024	H&J LAZALA	132263936	SERVICIO POR REPARACION DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL GREDAR JOHN DEERE	\$ 95,603.60
AMPLC-UC-CD-2024-0149	1/4/2024	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJANDO EN ARCHIVO DE DOCUMENTO DEL 2020-2024	\$ 20,650.00
AMPLC-UC-CD-2024-0150	1/4/2024	CRISTIAN NAPOLEON BAEZ FAMILIA	017-0001446-5	SERVICIO POR ARREGLOS DE VARIOS PINCHOS Y CAMBIOS DE GOMAS A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 3,200.00
AMPLC-UC-CD-2024-0151	2/4/2024	PAPELERIA MILIS	017-0023258-8	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 29,299.40
AMPLC-UC-CD-2024-0152	2/4/2024	MARISON CORDERO	017-0026850-9	SERVICIO POR BOTE DE ESCOMBROS PARA LIMPIAR CONSTRUCCION DE BADEN EN	\$ 9,000.00

AMPLC-UC-CD-2024-0153	2/4/2024	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA BRINDIS DE LA SECCION ORDINARIA #06 CON LOS REGIDORES DE LA INSTITUCION	\$ 504.99
AMPLC-UC-CD-2024-0154	2/4/2024	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA USO INSTITUCIONAL DE LA COSINA	\$ 1,146.25
AMPLC-UC-CD-2024-0156	3/4/2024	AUTO SERVICIO SANCHEZ	017-0023505-2	SERVICIO POR REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 64,664.00
AMPLC-UC-CD-2024-0159	4/4/2024	REPUESTO Y TALLERES NICOL Y WIRNA	017-0000649-5	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA VEHICULO USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	\$ 25,730.00
AMPLC-UC-CD-2024-0162	5/4/2024	BENANCIO DURAN	017-0000127-2	SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL GUAGUA PASAJERTA NUEVA	\$ 500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0163	5/4/2024	HOTEL LAS CASA	001-0284333-1	: SERVICIO POR RENTA DE HABITACION SENCILLA PARA	\$ 4,248.00
AMPLC-UC-CD-2024-0164	7/4/2024	MARINSON CORDERO	017-0026850-9	SERVICIO POR BOTE DE ESCOMBROS PARA LIMPIAR CONSTRUCCION DE BADEN EN DIFERENTES SECTORES COMO	\$ 12,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0165	9/4/2024	MONICA ALTRAGRACIA NAVARRO	001-0516641-7	ORDEN DE SERVICIO TECNICOS DE AUDITORIA PROFESIONALES	\$ 25,000.00

AMPLC-UC-CD-2024-0166	10/4/2024	EQUIBOX S.R.L	131956998	SERVICIO POR ELAVORACION DE BANCOS PARA EL PARQUE VILLA LOS INDIOS	\$ 97,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0167	11/4/2024	GIORDANI SAMUEL FELIPE BRITO	001-1711723-4	PAGO DE TRAJES DE BATON BALET A LOS COLORES INSTITUCIONALES PARA IGNAGURACION DE LAS	\$ 25,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0168	12/4/2024	MAXIMO ANTONIO ARIAS	017-0001844-1	ORDEN DE SERVICIO POR PINTURA DE MUROS NUEVO EN EL PARQUESITO DE VILLA LOS INDIOS	\$ 8,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0169	12/4/2024	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	OREDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LA INSTITUCION (OFICINA)	\$ 13,910.00
AMPLC-UC-CD-2024-0170	12/4/2024	HYLSA	416000135	ORDEN DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$ 39,154.00
AMPLC-UC-CD-2024-0172	19/4/2024	MARINO NUÑEZ DELGADO	017-0019962-1	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO EN LA SALA CAPITULAR PARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024	\$ 5,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0173	19/40/2024	FRANCISCA A. ENCARNACION	017-0021290-3	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y FORRROS, LASO DE SILLAS	\$ 9,100.00
AMPLC-UC-CD-2024-0174	19/4/2024	JUANA CUELLO	017-0002505-7	ORDEN DE SERVICIO DE COMIDA Y DESAYUNO PARA OBRERO TRABAJANDO EN LA RECOGIDA DE BASURA DE LA CARRETERA LAS VAYAS PADRE	\$ 4,250.00

AMPLC-UC-CD-2024-0176	19/4/2024	GUILLERMO LUCIANO DE LEON	017-0000223-9	ORDEN DE SERVICIO DE PAGO DE (26) CONTRATOS DE LA PORCION H, CEMENTERIO Y CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO 2024	\$ 35,400.00
AMPLC-UC-CD-2024-0177	19/4/2024	GEOLIS COMERCIO PROD. SERV	017-0026411-0	ORDEN DE SERVICIO POR HACER INVITACION PARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024	\$ 1,800.00
AMPLC-UC-CD-2024-0178	19/4/2024	MONICA ALTRAGRACIA NAVARRO	001-0516641-7	ORDEN DE SERVICIO TECNICOS DE AUDITORIA PROFESIONAL TRABAJANDO EN LOS ARCHIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	\$ 25,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0179	19/4/2024	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	ORDEN DE COMPRAS Y SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFET OARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024	\$ 100,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0183	19/4/2024	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJANDO EN ARCHIVO Y PERSONA TRABAJNDO EN DECORACION DEL PARQUE CON LAS	\$ 6,696.50
AMPLC-UC-CD-2024-0184	19/4/2024	JOSE ALTAGRACIA VALENZUELA	017-0018137-1	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA TRABAJO DE TUVERIA ROTA EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL ( factura tardio)	\$ 5,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0185	19/4/2024	JOSE DOLORES MENDEZ PUJOLS	017-0022286-0	SERVICIO DE PODAS Y TUMBA DE ARBOLES EN EL PARQUE DUARTE ( factura tardio)	\$ 5,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0186	19/4/2024	COMERCIAL ANELSY	13171773-1	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA USO INSTITUCIONAL Y AYUDA	\$ 60,504.00

AMPLC-UC-CD-2024-0187	19/4/2024	BENANCIO DURAN	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL ( VOLTEO NUEVO) ( factura tardio)	\$ 500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0188	19/4/2024	ANDREILIN VICENTE ALCANTARA	017-0026367-4	ORDEN DE SERVIO POR PINTURA, MONTURA DEL PAPEL TAPIS ARABE EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (NUEVO ARCHIVO)	\$ 7,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0189	19/4/2024	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE OFINA PARA SUPLIR ALGUNAS OFICINAS DE LA INSTITUCION ( factura tardio)	\$ 34,900.00
AMPLC-UC-CD-2024-0190	19/4/2024	JOSE MIGUEL MATEO SOTO	402-2306652-9	ORDEN DE SERVICIO POR REPARACION DEL MOTOR ROJO (LONCI)	\$ 4,050.00
AMPLC-UC-CD-2024-0191	19/4/2024	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	ORDEN DE COMPRA COMO AYUDA SOCIAL PARA SECRETARIA DEL ALCALDE ( factura tardio)	\$ 3,752.00
AMPLC-UC-CD-2024-0192	19/4/2024	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRAS DE MATERIALES PARA MONTAJE DE SOMBRILLAS COMO DECORACION EN EL PARQUE	\$ 10,169.00
AMPLC-UC-CD-2024-0193	19/4/2024	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE DE SOMBRILLAS COMO DECORACION EN EL PARQUE CENTRAL ( factura tardio)	\$ 36,410.00
AMPLC-UC-CD-2024-0194	19/4/2024	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES FALTANTE PARA TERMINACION DE NICHOS EN CEMENTERIO NUEVO ( factura tardio)	\$ 4,500.00

AMPLC-UC-CD-2024-0195	19/4/2024	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	ORDEN DE COMPRA PARA COMPLETAR TRABAJO EN EL PARQUESITO DE VILLA LOS INDIOS ( factura tardio)	\$ 34,329.98
AMPLC-UC-CD-2024-0196	19/4/2024	EQUIBOX S.R.L	131956998	ORDEN DE SERVICIO PARA ELAVORACION DE BANCOS DEL PARQUESITO DE VILLA LOS INDIOS TERMINACION ( factura tardio)	\$ 129,688.00
AMPLC-UC-CD-2024-0197	22/4/2024	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	ORDEN DE COMPRA DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN ARCHIVO DE TESORERIA ( factura tardio)	\$ 7,788.00
AMPLC-UC-CD-2024-0198	22/4/2024	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	COMPRA DE MATERIALES ADICIONAL PARA TERMINACION DE PARQUE EN VILLA LOS INDIOS ( factura tardio)	\$ 145,525.00
AMPLC-UC-CD-2024-0199	22/4/2024	BENANCIO DURAN	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL ( GUAGUA NUEVA)	\$ 500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0200	22/4/2024	SUPERMERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA BRINDI CON LA NUEVAS AUTORIDADES,HACER COMIDA A LA	\$ 5,751.79
AMPLC-UC-CD-2024-0201	23/4/2024	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRA DE GRABVAS TRATADA PARA EN BELLEZER EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO,PARA LA RENDICION DE CUNTA 2023-	\$ 44,999.91

AMPLC-UC-CD-2024-0202	23/4/2024	FUNERARIA BENITO LEBRON	017-0001563-7	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS PARA LA RENDICION DE CUENTA 2023-2024 ( factura tardio)	\$ 12,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0203	23/4/2024	FARMACIA HNM PARRA	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ( factura tardio)	\$ 11,089.00
AMPLC-UC-CD-2024-0204	23/4/2024	DE LA ROSA FLORISTERIA	028-0082587-5	ORDEN DE SERVICIO DE UNA CORONA FUNEBRE PARA LA SEÑORA FIDELINA SANCHEZ (MOCHA) Y ARREGLO DE MESA CENTRAL PARA LA	\$ 14,750.00
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$1,407,576.22</b>



## 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](mailto:ayuntamientopcasas@hotmail.com)

*“Trabajando de la mano con el pueblo”*

### COMPRA Y CONTRATACIONES JUNIO 2024

	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD-2024-0268	3/6/2024	SUPLY HIERROS Y FERRETERIA LCI	130693102	ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR BANCOS PARA EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 6,690.00
AMPLC-UC-CD-2024-0269	3/6/2024	ALUFUERTE EUROPEO SRL	131758657	ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR BANCOS PARA EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 35,310.00
AMPLC-UC-CD-2024-0270	3/6/2024	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRAS PARA ALUMBRAMIENTO Y REBOSAMIENTO DEL PARQUE DUARTE, PARA EL USO INSTITUCIONAL	\$ 34,019.95
AMPLC-UC-CD-2024-0271	3/6/2024	FERRETERIA MIRANDA LUCIANO	1700153313	ORDEN DE COMPRA PARA EL USO DEL PERSONAL DE SERVICIO	\$ 20,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0272	3/6/2024	ERICK JOSUE DE LOS SANTOS MARIÑE	402-2262700-8	ORDEN DE SERVICIO POR TRABAJOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO, CAÑADA VILLA LOS INDIOS, RECOGIDA DE ESCONBROS Y	\$ 35,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0275	4/6/2024	CIMEN INTERNATIONAL SRL	131-6969-1	ORDEN DE COMPRA DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRAMIENTO DEL PARQUE DUARTE MUNICIPAL	\$ 38,590.00

AMPLC-UC-CD-2024-0276	4/6/2024	PLAZA DE LA CONSRUCCION	131140033	ORDEN DE COMPRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE 8MT DEL PARQUE DAÑADO POR RAIZ DE UN ARBOL	\$ 14,400.00
AMPLC-UC-CD-2024-0285	6/6/2024	LUCIANO MARIANO DEL JSUS ORTIZ	017-0007647-2	ORDEN DE SERVICIO POR DIFERENTES TRABAJOS EN EL PARQUE MUNICIPAL REMOSAMIENTO DE	\$ 30,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0286	6/6/2024	WILGUERIO DE LA ROSA PINEDA	402-3578957-1	ORDEN DE SERVICIO TERMINACION DEL RELLANO DE LA ANTIGUA FUENTE, RELLENO DE LOS MUROS RELLENO DEL MURO	\$ 20,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0289	8/6/2024	PLASTICOS COMERCIALES	101-10986-6	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE BANCOS MODERNOS PARA EL PARQUE DIABTE MUNICIPAL	\$ 34,220.00
AMPLC-UC-CD-2024-0290	8/6/2024	GAUDY MANUEL PERDOMO	4025585531-0	ORDEN DE SERVICIO DE RETRO PALA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL LOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO	\$ 17,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0295	10/6/2024	JOSE MIGUEL MATEO SOTO	402-2306652-9	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE	\$ 1,440.00
AMPLC-UC-CD-2024-0296	10/6/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132-05347-8	ORDEN DE COMPRA DE MARIALES DE HERRERIA PARA ALUMBRAMIENTO EN EL PUENTE DE VILLA OCOA	\$ 41,950.00

AMPLC-UC-CD-2024-0299	12/6/2024	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION ( GUAGUA PASAJERA NUEVA)	\$ 1,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0303	17/6/2024	YSRRAEL DE LA CRUZ GONZALES	001-1296027-3	ORDEN DE SERVICIO POR ILUMINACION DEL PUENTE DE VILLA OCOA VIEJO, HACER LOS POSTE DE LUS INTALACION DEL MISMO E INTALACION DE	\$ 45,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0304	17/6/2024	LOIDA URANIA PEREZ BATISTA	017-0000772-5	ORDEN DE COMPRA DE PICADERA PARA TALLER CON LAS PERSONAS DE NOBACI, CONTRALORIA Y ENCARGADO DE CADA DEPARTAMENTO	\$ 6,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0306	19/6/2024	ANTHONI PIÑA MENDEZ	017-0024764-4	JORNADA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS POSTES DE LUZ EN LA CALLE PRICIPAL (CALLE DUARTE COMPLETA)	\$ 12,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0308	20/6/2024	ARTURO NUÑEZ DELGADO	017-0023204-2	ORDEN DE SERVICIO POR INSTALACION DE 20 LAMPARAS Y ARREGLOS DE 6 EN EL PARQUE DUARTE MUNICIPAL	\$ 8,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0309	20/6/2024	JUANA CUELLO	017-0002505-7	ORDEN DE COMPRA DE COMIDAS Y DESAYUNOS PARA LOS OBREROS TRABAJANDO EN LIMPIEZA EN LA CALLE LEONIDAS IERON EN EL	\$ 1,425.00
AMPLC-UC-CD-2024-0310	20/6/2024	CAFETERIA YAHIR & KIARA	017-00257486	ORDEN DE COMPRA DE CENA PARA TRABAJADORES REALIZANDO LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL PUENTE VILLA OCOA Y EN LIMPIEZA DE	\$ 2,400.00

AMPLC-UC-CD-2024-0311	21/6/2024	PROCESADORA DE AGUA LUCIA	130214972	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL INSTUCIONAL DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES AÑO 2024	\$ 4,560.00
AMPLC-UC-CD-2024-0312	21/6/2024	LUIS FRANCISCO ESTEVEZ REYES	402-4398523-7	ORDEN DE SERVICIO POR ALQUILER DE RETRO PALA TRABAJANDO EN EL DERRUMBE DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 17,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0313	21/6/2024	SANTO FAMILIA DE LA CRUZ	017-0018691-7	SERVICIO POR PODA DE ARBOLES EN EL PARQUE DUARTE MUNICIPAL.	\$ 3,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0314	21/6/2024	GEURYS LAGARES ZABALA	017-0026661-0	ORDEN DE SERVICIO POR PINTURA A LAS PUERTAS DE LA INSTIUCION	\$ 20,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0315	26/6/2024	JONATHAN ANTONIO RODRIGUEZ	054-0152208-0	ORDEN DE SERVICIO A OPERADOR DE RETROPALA PARA TRABAJAR EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 50,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0316	26/6/2024	JUAN JESUS MINYETTY PUJOLS	084-00055571-4	ORDEN DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE PATANA BULDOZER PARA REALIZAE TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 30,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$530,504.95</b>



## 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](mailto:ayuntamientopcasas@hotmail.com)

*“Trabajando de la mano con el pueblo”*

### COMPRAS Y CONTRATACIONES MAYO 2024

	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
AMPLC-UC-CD-2024-0205	1/5/2024	CENTRO TECNOLOGICO COMUNI	4-24-00046-8	ORDEN DE COMPRA PARA PRODUCTOS ALIMENTICOS COMO APORTE AL CTC.	\$ 1,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0209	8/5/2024	RIBELIN MARTINEZ DE LOS SANTOS	40226652044	COMPRA PARA EQUIPAR LA OFICINA DE TESORERIA Y MATERIALES GASTABLE PARA	\$ 18,563.58
AMPLC-UC-CD-2024-0214	13/5/2024	ALCIBIADES SEVERINO ZABALA	017-0023057-4	ORDEN DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE LA RETROPALA PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0219	17/5/2024	SUPER MERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, REUNION COM EMPLEADOS DE SERVICIO, LA OFICINA DEL ALCALDE Y BRIGADA	\$ 2,340.00
AMPLC-UC-CD-2024-0229	21/5/2024	WIMEZA ELECTRONIC S.R.L	131077341	ORDEN DE COMPRA PARA EQUPEMIENTO DE LA OFICINA DE TESORERIA	\$ 25,470.00

AMPLC-UC-CD-2024-0233	22/5/2024	FARMACIA HNAS PARRA	017-0001645-2	ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL	\$ 8,646.00
AMPLC-UC-CD-2024-0234	22/5/2024	AGRO-QUIMICA ALCANTARA	1700000258	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO AGROQUIMICO PARA QUEMA DE HIERVA EN EL PARQUE, CEMENTERIO VIEJO, CEMENTERIO BOESMAN Y	\$ 35,165.00
AMPLC-UC-CD-2024-0235	22/5/2024	JOSE MANUEL MENDEZ	1700248477	INTALACION DE BOMBILLO Y DE LLAVINES EN DIFERENTES OFICINA Y LA PUERTA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION	\$ 4,600.00
AMPLC-UC-CD-2024-0236					
AMPLC-UC-CD-2024-0237	23/5/2024	JUANA CUELLO	1700025057	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE COMIDAS Y DESAYUNO PARA BRIGADA TRABAJANDO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	\$ 35,165.00
AMPLC-UC-CD-2024-0240	24/5/2024	FARMACIA NANCY	1700021080	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL Y AGENDA PARA LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 3,487.02
AMPLC-UC-CD-2024-0241	24/5/2024	SUPLIDORA MILIS	170232588	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	\$ 17,174.90
AMPLC-UC-CD-2024-0242	25/5/2024	D ISIDORA ALGO DIFERENTE	017-0001302-0	ORDEN DE COMPRE DE ALMUERZOS PARA OBRERO TRABAJANDO EN EL	\$ 3,510.50

AMPLC-UC-CD-2024-0243	26/5/2024	WILLI BERNARDO VARGAS MARTI	1700199498	ORDEN DE SERVICIO POR HORAS TRABAJADA EN LA CAÑANA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 9,900.00
AMPLC-UC-CD-2024-0244	26/5/2024	LUIS FRNCISCO ESTEVEZ REYES	40243985237	ORDEN DE SERVICIO POR HORAS TRABAJADA EN LA CAÑANA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 37,850.00
AMPLC-UC-CD-2024-0245	26/5/2024	MANUEL CONTRERAS	017-00253097	ORDEN DE SERVICIO POR LIMPIEZA POR VAGUADA EN LA CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS POR VARIOS DIAS	\$ 84,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0246	26/5/2024	CHARLES OVIEDO CALDERON	017-0015731-4	ORDEN DE SERVICIO POR HORAS TRABAJADA EN RELLENO Y BOTE EN LA CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 20,800.00
AMPLC-UC-CD-2024-0247	26/5/2024	RAFAEL HIDALGO BRETON	001-0111650-7	ORDEN DE SERVICIO POR HORAS TRABAJADA EN RELLENO Y BOTE EN LA CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 18,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0248	27/5/2024	GUILLERMO DE LA ROSA MARTINEZ	400119996	ORDE DE COMPRA Y SERVICIO DE SENSORES PARA RETROPALA LA CUAL SERA INSTALADA POR EL MECANICO ACARGO PARA LA	\$ 110,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0249	28/5/2024	GURY DESIGNS	1001123395	ORDEN DE COMPRA POR LETREROS PARA INSTALARLO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	\$ 23,600.00
AMPLC-UC-CD-2024-0250	28/5/2024	JULIO CESAR BELTRE LUCIANO	109-0003541-0	ORDEN DE SERVICIO PAGO GASTO DE LA RETRO PALA DE BOHECHIO PARA LIMPIEZA EN LA CAÑADA DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE	\$ 6,500.00

AMPLC-UC-CD-2024-0251	29/5/2024	ALBERT FAMILIA DIAZ	017-0020376-1	ORDEN DE COMPRA POR DESAYUNOS PARA FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE SERVICIO	\$ 7,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0252	29/5/2024	WILKIN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRA POR JUGOS PARA FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL PERSONAL DE SERVICIO	\$ 2,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0253	29/5/2024	GUILLERMO DE LA ROSA MAR	400119996	ORDEN DE SERVICIO POR MANO DE OBRA DE LA RETROPALA Y CHEQUEO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SISTEMA DE TRANSMISION	\$ 50,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0254	29/5/2024	JUAN JOEL	017-0022754-7	ORDEN DE SERVICIO DE PAGO ADICIONAL AL CONTRATO POR ARTESANIA Y DISEÑO PUBLICO AL PARQUE DUARTE.	\$ 6,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0255	29/5/2024	CARLOS MANUEL MORA	017-0000735-2	ORDEN DE SERVICIO USADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE VILLA LOS INDIOS LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO	\$ 15,000.00
AMPLC-UC-CD-2024-0256	29/5/2024	LUIS FRANCISCO ESTEVEZ REYES	402-4398523-7	ORDEN DE SERVICIO POR RETRO PALA PARA DIFERENTES TRABAJOS , LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y TRABAJO DE	\$ 27,500.00
AMPLC-UC-CD-2024-0257	30/5/2024	JUANA CUELLO	1700025057	ORDEN DE COMPRA DE COMIDAS Y DESAYUNOS PARA OBREROS TRABAJANDO EN LA EXTRACCION DE MATERIALES DE LA CALLE DUARTE BUENA	\$ 1,265.00

AMPLC-UC-CD-2024-0258	30/5/2024	TALLERES Y REPUESTOS LA SOLUCION	1700234386	ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LA G UAGUA MITSUBICHI DE ALCALDE Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS	\$ 46,834.20
AMPLC-UC-CD-2024-0259	31/5/2024	GASPAR ANTONIO SEGURA	001-1067013-0	ORDEN DE COMPRA DE PINTURAS PARA PINTAR LOS MUROS DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 25,300.00
AMPLC-UC-CD-2024-0260	31/5/2024	SUPER MERCADO ESPAÑA	1700180811	ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS PARA BRINDIS DE LA PRIMERA	\$ 3,443.05
AMPLC-UC-CD-2024-0261	31/5/2024	COMERCIAL SANTANA	1-31-68333-9	ORDENCOMPRA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE SERVICIO MUNICIPAL DE LA INSTITUCION	\$ 18,644.99
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$696,259.24</b>