



ALCALDÍA DE  
LA DESCUBIERTA

# Ayuntamiento Municipal de La Descubierta



ALCALDÍA DE  
LA DESCUBIERTA

## Relación de compras

Desde: ENERO - Hasta: SEPTIEMBRE Año: 2024

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
3/1/2024	2024-0046	Servicios	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO O COMEDOR DOÑA ESTANILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE 40 ALMUERZOS, 40 AGUAS Y 40 REFRESCO PARA BRIGADA ENCARGADA DE LIMPIEZA EN EL BARRIO EL PAIMITO. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 10,000.00
4/1/2024	2024-0050	Bienes	070-000101-78	ANDRISONY SENA BENITEZ O COMERCIAL GEIMO	COMPRA DE AZUCAR, CAFE, FOSFORO, SERVILLETA, AGUA Y VASOS PARA BRINDIS DE CAFE EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 11,705.00
8/1/2024	2024-0048	Servicios	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO O COMEDOR DOÑA ESTANILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE 80 ALMUERZOS, 80 AGUAS Y 80 REFRESCO PARA BRIGADA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA EN EL BARRIO LAS BARIAS. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 20,000.00
9/1/2024	2024-0002	Bienes	1-30-69218-1	SANDY ELECTRO IMPORT	COMPRA DE 30 LAMPARAS LED 200W PARA ILUMINACION EN LOS PINOS DEL EDEN. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 134,520.00
10/1/2024	2024-0008	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO CASTROL PARA CAMION MACK 2 EJES. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 28,320.00
13/1/2024	2024-0015	Bienes	1-31-85452-4	DISTRIBUIDORA DE NEMAUTICOS JN, SRL.	COMPRA DE 2 NEUMATICOS 315/80 R22 PARA CAMION MACK RECOLECTOR DESPERDICIO SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUIAN ANEXOS.	\$ 50,000.00
16/1/2024	2024-0001	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R.L.	COMPRA DE 725 GALONES DE GASOIL REGULAR ASIGNADO A CAMIONES COMPACTADORES RECOLECTORES DE DESPERDICIO SOLIDO, CAMIONETA ALCALDIA Y PLANTA ELECTRICA CASA SOCIAL. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 160,660.00
17/1/2024	2024-0009	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE 2 CARRETILLA TRIPPER PARA LA RECOLECCION DE DESPERDICIO SOLIDO DEL MUNICIPIO. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 15,340.00
18/1/2024	2024-0005	Bienes	1-30-69218-1	SANDY ELECTRO IMPORT	COMPRA DE UNA TRANSFERENCIA 37.5 KVA PARA SERVICIO FUNERARIO MUNICIPAL. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 68,440.00
18/1/2024	2024-0013	Bienes	1-30-69218-1	SANDY ELECTRO IMPORT	COMPRA DE 20 LAMPARAS LED 200W PARA CPLETAR LA ILUMINACION DE LAS CALLES DE LOS PINOS 15 LAMPARA Y BARTOLOME 5 LAMPARAS. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 89,680.00
19/1/2024	2024-0010	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE ALAMBRE ELLECTRICO PARA CONEXION SISTEMA DE BOMBA DEL BARRIO NUEVO. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 34,338.00
22/1/2024	2024-0003	Servicios	070-000163-08	OCTAVIO CUEVAS MEDINA	ADQUISICION DE SERVICIO DE M/O LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO 2024, UN TRES-CUARTA PARTE DEL CEMENTERIO. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 26,500.00
22/1/2024	2024-0004	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 2,691.79
22/1/2024	2024-0007	Servicios	0-70-00060-884	ABEL ANTONIO MARTE FERRERAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE CAMBIO Y ARREGLO DE GOMAS A CAMIONET ALCALDIA Y CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHO SOLIDOS. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 7,500.00
22/1/2024	2024-0012	Bienes	1-01-77739-7	COMERCIAL SANTANA, SRL	COMPRA DE 4 GOMAS BRIDGESTONE DUELER 265/65 R17 PARA CAMIONETA ISUZU ALCALDIA NEGRA. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 46,600.01
22/1/2024	2024-0055	Servicios	1-32-37539-4	HOTEL Y RESTAURANT KAISHA SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE DE CENAS TIPO BUFFET PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN PRESENTACION ARTISTICA CON ORQUESTA DE FRANK REYES. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 16,874.00
23/1/2024	2024-0011	Bienes	1-01-77739-7	COMERCIAL SANTANA, SRL	COMPRA DE 6 GOMAS 700 R16 TRIANGLE TR624 PARA CAMION DAIHATSU VOLTEO BLANCO. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 45,000.00
24/1/2024	2024-0036	Bienes	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES S.R.L	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PAR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 12,792.72
25/1/2024	2024-0025	Bienes	1-30-60530-2	COLMADO ALBERT O SANTA INES MEDINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 15,091.36
25/1/2024	2024-0077	Bienes	1-31-56620-2	INVERSIONES Y RESPUESTOS JUANA MENDEZ	COMPRA DE MANGUERA Y FERRUL PARA CAMION MACK 2 EJES, SEGUIAN ANEXOS.	\$ 1,800.00
26/1/2024	2024-0078	Bienes	070-000102-10	FUNERARIA SUAREZ CABRAL O JULIO CESAR SUARES PEREZ	COMPRA DE ATAUD SARCOFAGO PARA CADAVER DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 25,000.00
26/1/2024	2024-0079	Servicios	070-000102-10	FUNERARIA SUAREZ CABRAL O JULIO CESAR SUARES PEREZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRAMPOSTE DE CADAVER CARRO FUNEBRE DESDE EL HOSPITAL JUAN BOSCH DESDE SANTO DOMINGO HASTA LA DESCUBIERTA. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 16,000.00
29/1/2024	2024-0051	Bienes	070-000101-78	ANDRISONY SENA BENITEZ O COMERCIAL GEIMO	COMPRA DE JAMON, QUESOS, JUGO, GALLETA, PLATO Y VASOS PARA BRINDIS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y SESION DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 7,770.00
29/1/2024	2024-0058	Bienes	1-31-56620-2	INVERSIONES Y RESPUESTOS JUANA MENDEZ	COMPRA DE 2 NEUMATICO PARA AMBULANCIA BLANCA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 9,499.99
30/1/2024	2024-0014	Servicios	070-000318-85	GERSON NEFTALI PEREZ AMADOR	AQUISICION DE SERVICIO DE ANIMADOR EN ACTIVIDAD DIA DE REYES EN ENERO 2024. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 6,500.00
31/1/2024	2024-0016	Servicios	022-001534-72	FAUSTINO REYES DIAZ	ADQUISICION DE SERVICIO TECNICO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO, TOMA DE FOTO PARA PROYECTO ELECTRICO EN EL BARRIO EL PAIMITO CALIF MATA DE MANGO. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 5,500.00
1/2/2024	2024-0017	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R.L.	COMPRA DE 530 GALONES DE GASOIL REGULAR ASIGNADO A CAMIONES RECOLECTORES DE DESPERDICIO SOLIDO, PLANTA ELECTRICA Y CAMIONETA ISUZU ALCALDIA. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 117,448.00
1/2/2024	2024-0018	Servicios	1-01-00157-7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	ADQUISICION DE SERVICIO DE FLOTA TELEFONICA PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 9,316.17
5/2/2024	2024-0019	Servicios	075-000066-92	ALEJANDRO ENCARNACION VICENTE	ADQUISICION DE SERVICIO P/A O M/O ELABORACION DE 800 ML DE ZANJA PARA PONER TUBERIA DE 2 PVC PRESION EN LA CALLE NUEVA DEL BARRIO LA 20. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 17,000.00
5/2/2024	2024-0020	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE GASOLINA V-POWER Y DIESEL V-POWER ASIGNADO A TESORERA, VICEPRESIDENTE DE SALA, TECNICOS, CAMIONETA ISUZU Y CAMION DAIHATSU. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 46,609.23
5/2/2024	2024-0021	Servicios	070-000382-11	FLAVIO MANFREDO FERRERAS TRINIDAD	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SEGUIAN ANEXOS.	\$ 8,000.00
5/2/2024	2024-0022	Servicios	070-000699-68	MARCEL TEJEDAS CUEVAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN EL AREA DE TESORERIA DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SEGUIAN ANEXOS.	\$ 5,500.00
5/2/2024	2024-0043	Bienes	1-32-59040-6	FERREHERMANOS MENDEZ SRL O ARNORD R. MENDEZ MENDEZ	COMPRA DE 94 FUNDA DE CEMENTO PARA EL PARQUE DE LOS PINOS DEL EDEN. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 47,000.00
6/2/2024	2024-0033	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE 3 CARRETILLA TRIPEER TIPO YEET PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO EN 3 CALLES DIFERENTE DEL MUNICIPIO. SEGUIAN ANEXOS.	\$ 21,000.00

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
6/2/2024	2024-0047	Servicios	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO 0 COMEDOR DOÑA ESTANILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE 30 ALMUERZOS, AGUAS Y REFRESCO PARA BRIGADA ENCARGADA DE MONTAR LAMPARAS EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO. SEGUN ANEXOS.	\$ 7,500.00
6/2/2024	2024-0089	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA S.R.L	COMPRA DE 3 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO PARA CAMION COMPACTADOR MACK 2 EJES. SEGUN ANEXOS.	\$ 11,595.00
7/2/2024	2024-0023	Servicios	070-000648-11	MIGUEL ANGEL DUVAL FLORIAN	ADQUISICION M/O PA LIMPIEZA SOLAR FRENTE CEMENTERIO MUNICIPAL. SEGUN ANEXOS.	\$ 11,000.00
7/2/2024	2024-0039	Servicios	022-002904-56	HENRY MANUEL SANTANA CABRERA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARREGLO DE CAMION VOLTEO BLANCO CAMBIO DE VOLANTA DELANTERA. SEGUN ANEXOS.	\$ 2,000.00
7/2/2024	2024-0040	Servicios	022-002904-56	HENRY MANUEL SANTANA CABRERA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARREGLO DE CAMBIO DE RODAMIENTO DE AMBULANCIA. SEGUN ANEXOS.	\$ 4,500.00
8/2/2024	2024-0024	Servicios	1-23-01065-6	CONFIHOQ, S.R.L.	ADQUISICION DE SERVICIO DE ELABORACION DE ESTADO FINANCIERO 2DO SEMESTRE 2023. SEGUN ANEXOS.	\$ 30,000.00
9/2/2024	2024-0030	Servicios	1-32-38279-1	REFRIELECTRIC BOREA, SRL O FRANCIS E. FERRERAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE DE LA ANTE SALA DE TESORERIA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN ANEXOS.	\$ 10,525.60
9/2/2024	2024-0076	Bienes	1-31-56620-2	INVERSIONES Y RESPUESTOS JUANA MENDEZ	CCOMPR DE UNA BATERIA STAR G24/13 PARA AMBULANCIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN ANEXOS.	\$ 6,499.99
10/2/2024	2024-0027	Servicios	070-000513-62	LUIS ALBERTO MENDEZ MEDINA	ADQUISICION DE SERVICIO DE INSPECTOR DE COBRO DURANTE EL MES ENERO 2024. SEGUN ANEXOS.	\$ 6,000.00
10/2/2024	2024-0028	Servicios	070-000645-71	EMILIANA MEDINA MENDEZ	ADQUISICION DE SERVICIO BARRENDERA EN LA SECCION DE BARTOLOME DURANTE 2 MESES. SEGUN ANEXOS.	\$ 4,000.00
10/2/2024	2024-0029	Servicios	402-413977-08	ADILENNY LISBETH MENDEZ FLORIAN	ADQUISICION DE SERVICIO BARRENDERA EN LA SECCION DE BARTOLOME DURANTE 2 MESES. SEGUN ANEXOS.	\$ 4,000.00
11/2/2024	2024-0059	Bienes	1-31-56620-2	INVERSIONES Y RESPUESTOS JUANA MENDEZ	COMPRA DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO CAMION MACK 2 EJES RECOLECTOR DESPERDICIO SOLIDO. SEGUN ANEXOS.	\$ 41,499.97
12/2/2024	2024-0052	Bienes	070-000101-78	ANDRISONY SENA BENITEZ O COMERCIAL GEIMO	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERNTES OFICINAS Y PROVENTO MUNICIPALES. SEGUN ANEXOS.	\$ 13,300.00
13/2/2024	2024-0034	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES 3 PICOS, 3 PALAS Y 15 ECOBILLONES, PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES CALLES EN EL MUNICIPIO. SEGUN ANEXOS.	\$ 8,100.00
15/2/2024	2024-0035	Servicios	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQUISICION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN ACTIVIDADES DE CARNAVAL DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN ANEXOS.	\$ 56,000.00
16/2/2024	2024-0049	Servicios	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO 0 COMEDOR DOÑA ESTANILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE 45 ALMUERZOS, AGUAS Y REFRESCOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL AYUNTAMIENTO. SEGUN ANEXOS.	\$ 11,250.00
19/2/2024	2024-0060	Bienes	1-31-56620-2	INVERSIONES Y RESPUESTOS JUANA MENDEZ	COMPRA DE UNA BATERIA LTH 27800 REFORZADA PARA COMPLETAR SISTEMA DE BATERIA DE CAMION MACK	\$ 12,500.66
20/2/2024	2024-0031	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET ALTICE PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN ANEXOS.	\$ 2,587.00
20/2/2024	2024-0032	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R.L.	COMPRA DE 309 GALONES DE GASOIL REGULAR PARA CAMION MACK 2 EJE Y 171 GALONES DE GASOIL REGULAR PARA CAMION DAIHATSU VOLTEO BLANCO. SEGUN ANEXOS.	\$ 106,368.00
20/2/2024	2024-0053	Bienes	070-000101-78	ANDRISONY SENA BENITEZ O COMERCIAL GEIMO	COMPRA DE PROVISIONES PARA SER DONADA A PERSONAS DE EXCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGUN ANEXOS.	\$ 10,975.00
23/2/2024	2024-0072	Bienes	1-30-69218-1	SANDY ELECTRO IMPORT	COMPRA DE 9 LAMPARAS TIPO COBRA LED 200W PARA SER PUESTA EN LA CALLE PADRE BILLINI EN EL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 40,356.00
26/2/2024	2024-0037	Bienes	1-01-04984-7	MUEBLES OMAR	COMPRA DE 8 SILLONES EJECUTIVOS PARA EL SALON DE ACTO HECTOR RAFAEL PEGUERO MENDEZ DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA.	\$ 61,350.56
26/2/2024	2024-0038	Bienes	022-000166-04	FLORISTERIA GLORIA O SANTA GLORIA VARGAS	COMPRA DE 1 CORONA TRICOLOR Y 1 CENTRO DE MESA PARA ACTO DEL 27 DE FEBRERO 2024. SEGUN ANEXOS.	\$ 9,440.00
27/2/2024	2024-0042	Servicios	1-32-37539-4	HOTEL Y RESTAURANT KAISHA SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE 100 UNIDADES DE REFRIGERIO CON COSTER, 5 ALMUERZO Y 4 CAJA DE CERVEZA PARA BRINDIS EN EL ACTO DEL 27 DEL 27 DE FEBRERO 2024. SEGUN ANEXOS.	\$ 38,291.00
1/3/2024	2024-0044	Servicios	1-01-00157-7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	ADQUISICION DE SERVICIO DE FLOTA TELEFONICA PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN ANEXOS.	\$ 9,713.72
4/3/2024	2024-0045	Servicios	070-000188-17	MAXIMINO MEDINA MEDINA	ADQUISICION DE SERVICIO DE HOYADO DE POSTE EN LA CALLE MATA DE MANGO EL PALMITO. SEGUN ANEXOS.	\$ 3,700.00
4/3/2024	2024-0133	Servicios	1-32-38279-1	REFRIELECTRIC BOREA, SRL O FRANCIS E. FERRERAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL OFICINA DE TESORERIA. SEGUN ANEXOS.	\$ 15,281.00
5/3/2024	2024-0054	Servicios	010-006344-83	MANUEL EMILIO RAMIREZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE ELABORACION DE VIP CON TECHO PARA CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA. SEGUN ANEXOS.	\$ 50,000.00
5/3/2024	2024-0081	Servicios	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO 0 COMEDOR DOÑA ESTANILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE 21 ALMUERZOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIA PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLE DE LA SECCION DE BARTOLOME, DURANTE SEMANA SANTA, SEGUN ANEXOS.	\$ 4,290.00
6/3/2024	2024-0071	Bienes	1-30-69218-1	SANDY ELECTRO IMPORT	COMPRA DE 12 LAMPARA TIPO COBRA LED 200W PARA SER UASADA EN LOS POTES DE LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 53,808.00
6/3/2024	2024-0084	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA S.R.L	COMPRA DE 12 LATA DE PINTURA PARA CONTINUACION DE PINTURA DE PISCINA BOSQUE LAS BARIAS DURANTE SEMANA SANTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 44,400.00
7/3/2024	2024-0056	Bienes	1-01-81969-3	TONOS Y COLORES, S.R.L	COMPRA DE 15 GALONES DE LATA DE PINTURA AZUL CLARO 53, 3 MOTA, 2 ROLO Y 2 BROCHA, PARA COMPLETAR PINTURA PISCINA DEL BOSQUE LAS BARIAS DURANTE SEMANA SANTA 2024, SEGUN ANEXOS.	\$ 50,317.17
11/3/2024	2024-0066	Servicios	402-431851-27	JOSE MARIA PEREZ MEDINA	ADQUISICION DE SERVICIO M/O LIMPIEZA PISCINA BOSQUE LAS BARIAS DURANTE SEMANA SANTA 2024. SEGUN ANEXOS.	\$ 5,000.00
11/3/2024	2024-0067	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE 6.89 GALONES DE GASOLINA V-POWER ASIGNADA A TESORERA Y 1.77 GALONES DE GASOLINA V-POWER ASIGNADO PARA VICE-PRESIDENTE DE SALA, DURANTE EL MES DE FEBREO, SEGUN ANEXOS.	\$ 2,500.00
11/3/2024	2024-0068	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE 82.99 GALONES DE GASOLINA V-POWER A \$290.10 ASIGNADO A ALCALDIA POR MOTIVO DE QUE LA CAMIONETA DE GASOIL ESTA DAÑADA PARA EL USO DE YIPTE AL SERVICIO DE LA ALCALDIA DURANTE EL MES DE FEBRERO. SEGUN ANEXOS.	\$ 24,079.00
11/3/2024	2024-0069	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE 65.54 GALONES DE GASOLINA V-POWER A \$290.10 PARA SER USADO POR DIFERENTES TECNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y VARIAS ACTIVIDADES, DURANTE EL MES DE FEBRERO. SEGUN ANEXOS.	\$ 19,018.00
11/3/2024	2024-0073	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE 68.89 GALONES DE GASOIL V-POWER ASIGNADO A PLANTA ELECTRICA DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN ANEXOS.	\$ 16,473.00

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
11/3/2024	2024-0074	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE 14.67 GALONES DE GAOLINA REGULAR ASIGNADO A TESORERA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN ANEXOS	\$ 4,000.00
11/3/2024	2024-0082	Servicios	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO 0 COMEDOR DOÑA ESTANILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE 25 ALMUERZOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIA PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLE DEL MUNICIPIO DURANTE SFMANA SANTA SEGUIAN ANEXOS	\$ 5,000.00
11/3/2024	2024-0085	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA S.R.L	COMPRA DE 175 FUNDA DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL EL GRANADERO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGUIAN ANEXOS	\$ 90,125.00
13/3/2024	2024-0070	Servicios	070-000111-76	LUIS ANTONIO CUEVAS SANTANA	ADQUISICION DE SERVICIO DE P/A PARA LIMPIEZA TANQUE Y PATIO ACUEDUCTO DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUIAN ANEXOS	\$ 11,800.00
13/3/2024	2024-0088	Bienes	1-30-54278-3	SERVICIOS MULTIPLES CUEVAS GOMEZ, S.R.L.	COMORA DE CAMARA DE SEGURIDAD Y MATERIALES PARA SU INSTALACION EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y POSOS TUBULARES EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA Y LA 20 EN EL PALMITO SEGUIAN ANEXOS	\$ 113,381.48
18/3/2024	2024-0075	Servicios	402-124148-88	JOSE ISIDRO NOVAS DE LA CRUZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE P/A MANO DE OBRA APLICACION DE PINTURA BOSQUE LAS BARIAS DURANTE SEMANA SANTA 2024, SEGUIAN ANEXOS	\$ 13,500.00
18/3/2024	2024-0080	Servicios	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO 0 COMEDOR DOÑA ESTANILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE 50 ALMUERZOS PAARA BRIGADA DE EMERGENCIA PARA LIMPIEZA BOSQUE LAS BARIAS DURANTE SFMANA SANTA SEGUIAN ANEXOS	\$ 10,000.00
18/3/2024	2024-0083	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R L.	COMPRA DE 542 GALONES DE GASOIL REGULAR PARA SER USADO EN CAMION MACK 2 EJES RECOLECTOR CAMION VOLTEO DAIHATSU Y PALNTA ELECTRICA CASA SOCIAL PROF. YOLANDA MENDEZ DE PEÑA SEGUIAN ANEXOS	\$ 120,107.20
18/3/2024	2024-0086	Servicios	070-000355-14	CRISTHIAN MIGUEL CUEVAS BENITEZ	ADQUISICION DE SERVICIO P/A SERENO INTERINO DURANTE EL MES DE ENERO 2023 SEGUIAN ANEXOS	\$ 3,500.00
20/3/2024	2024-0087	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA , S.A.	ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUIAN ANEXOS	\$ 2,587.00
22/3/2024	2024-0125	Bienes	078-000755-04	DIOGENES SIERRA CUEVAS	COMPRA DE 155 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA LA CONTINUACION TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL GRANADERO OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUIAN ANEXOS	\$ 79,825.00
23/3/2024	2024-0090	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA S.R.L	COMPRA DE 150 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA OBRA CENTRO COMUNAL EL GRANADERO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024 SEGUIAN ANEXOS	\$ 77,250.00
25/3/2024	2024-0091	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R L.	COMPRA DE 468 GALONES DE GASOIL REGULAR PARA EQUIPO PESADO PARA PROYECTO CONTINUACION RECONSTRUCCION Y AMNTENIMIENTO CAMINOS INTERPARCELARIOS SABANA REAL CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, SEGUIAN ANEXOS	\$ 103,708.80
25/3/2024	2024-0096	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL VESTIDOR BOSQUE LAS BARIAS. SEGUIAN ANEXOS	\$ 3,020.80
25/3/2024	2024-0097	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CARRETELLERO DEL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA Y LA SECCION DE BARTOLOME, SEGUIAN ANEXOS	\$ 24,600.00
25/3/2024	2024-0098	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE BATERIA EN EL BOSQUE LAS BARIAS, SEGUIAN ANEXOS	\$ 6,450.00
25/3/2024	2024-0099	Servicios	022-001747-59	RAMON ANTONIO MEDINA GONZALEZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 EN EL PROGRAMA NEYBA INFORMATIVO, SEGUIAN ANEXOS	\$ 6,200.00
26/3/2024	2024-0103	Servicios	070-000563-87	JUAN RICARDO SOTO DE OLIO	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA COMUNIDAD DE ANGEL FELIZ CON EL EQUIPO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 SEGUIAN ANEXOS	\$ 3,000.00
26/3/2024	2024-0104	Servicios	070-000673-01	FRANCISCO MEDINA MENDEZ	ADQUISICION DE SERVICIO ALBAÑIL-PAÑETE PISOS Y OTROS LABORES DE ALBAÑILERIA EN LA CONSTRUCCIONCENTRO COMINAL GRANADERO SEGUIAN ANEXOS	\$ 183,943.21
26/3/2024	2024-0105	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R L.	COMPRA DE 116 GALONES DE GASOIL REGULAR A \$ 221.60 PARA UN SUBTOTAL \$25,705.60 , CAMION MACK 2 EJES 41 GALONES DE GASIOL REGULAR A \$221.60 PARA UN SUBTOTAL DE 9,085.60, CAMION VOLTEO DAIHATSU 50 GALONES GASOIL REGULAR A 221.60 PARA UN SUBTOTAL \$11,080.60 PARA PLANTA ELECTRICA PROF. YOLANDA MENDEZ DE PEÑA	\$ 45,871.20
26/3/2024	2024-0106	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R L.	COMPRA DE 350 GALONES GASOIL REGULAR A 221.60 PARA UN TOTAL DE \$67,588 PARA ACONDICIONAMIENTO DE 4 KM CARRETERO LA DESCUBIERTA - LOS PINOS DEL EDEN. PARA PAGAR POR CAPITULO DE ALQUILER DE EQUIPOS ,DURANTE LOS DIAS 22,23,25 Y 26 DE MARZO 2024	\$ 67,588.00
26/3/2024	2024-0101	Obras (Contratación)	026-010001-32	JAIME ALEXANDER ESPINAL MEJIA	SUPERVISION DE OBRA CONTINUACION CONTRUCCION CENTRO COMUNAL GRANADERO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUIAN ANEXOS	\$ 29,449.43
26/3/2024	2024-0102	Obras (Contratación)	022-000214-55	JUAN FRANCISCO BAEZ ERCIA	M/O O P/A ENCOPRADO, MOVIMIENTO DE TIERRA Y VARIADO PLACENTA PARQUE LOS PINOS DEL EDEN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 SEGUIAN ANEXOS	\$ 143,873.90
26/3/2024	2024-0115	Obras (Contratación)	022-000214-55	JUAN FRANCISCO BAEZ ERCIA	M/O ELABORACION ENCOPRADO Y VARIADO PLAZOLETA PARQUE LOS PINNOS DEL EDEN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUIAN ANEXOS	\$ 96,873.90
26/3/2024	2024-0131	Obras (Contratación)	026-010001-32	JAIME ALEXANDER ESPINAL MEJIA	PAGO TOTAL SUPERVISION DEL 5% DEL PROYECTO RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO MUNICIPIO SEGUIAN ANEXOS	\$ 3,687,959.32
26/3/2024	2024-0144	Obras (Contratación)	026-010001-32	JAIME ALEXANDER ESPINAL MEJIA	PAGO TOTAL SUPERVICION DE OBRA RECOSNTRUCCION MATADERO MUNICIPAL, SEGUIAN ANEXOS.	\$ 1,551,916.60
26/3/2024	2024-0145	Obras (Contratación)	026-010001-32	JAIME ALEXANDER ESPINAL MEJIA	PAGO TOTAL DE LA SUPERVISION DEL 5% PROYECTO RECONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE COOHERSION TERRITORIAL SEGUIAN ANEXOS	\$ 4,421,212.71
26/3/2024	2024-0240	Obras (Contratación)	070-000355-30	IFITO CUEVAS CUEVAS	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION BADENES LA DESCUBIERTA, SEGUIAN ANEXOS.	\$ 101,914.93
26/3/2024	2024-0247	Obras (Contratación)	001-057437-69	SANTO DE LOS SANTOS	CON FINALIDAD DE LA 1 CUBICACION DE CONSTRUCCION DE BADEN EN CALLE CRISATO VIENE, SECTOR EL PALMITO (FRENTE A LA VIVIENDA DE YOJANSI, MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA PROV. INDEPENDENCIA)	\$ 71,161.32

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
26/3/2024	2024-0273	Obras (Contratación)	070-000355-30	IFITO CUEVAS CUEVAS	REPORTE DE 2DA CUBICACION DE VARIOS BADENES LA DESCUBIERTA MAYO A JULIO, FRENTE APEIN, LA PELOTA, FRENTE LA MATA DE MANGO. SEGUN ANEXOS	\$ 149,969.00
26/3/2024	2024-0339	Obras (Contratación)	001-046857-89	JOEL MEDINA DE OLEO	PARA FINES DE PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES, GRAZOTEY ATRA GASTO DE COMBUSTIBLE, 88 M3 DE GRANZOTE 46,000.00	\$ 56,000.00
26/3/2024	2024-0347	Obras (Contratación)	070-000191-53	LUIS ANTONIO MENDEZ	DIETAS OPERADORES 10,000.00. SEGUN ANEXOS PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EN DONDE ANTONIO MENDEZ SUMINISTRA TODOS SUS MATERIALES COMO YERVICINA MATA PALO ETC.	\$ 45,000.00
27/3/2024	2024-0107	Servicios	402-286475-21	WAGNER MENDEZ	ADQUISICION DE SERVICIOS M/O PINTURA BADENES SECCION BARTOLOME POR VALOR DE \$3,000 PESOS 6 LATAS DE PINTURA AMARRILLA Y BLANCA TRAPICO DURANTE SEMANA SANTA 2024. SEGUN ANEXOS.	\$ 3,000.00
27/3/2024	2024-0108	Servicios	078-001348-30	DEUEL J. SANCHEZ CUEVAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE VENTANAS CORREDERA PARA EL CENTRO COMUNAL GRANADERO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGUN ANEXOS.	\$ 54,496.00
27/3/2024	2024-0109	Servicios	078-001386-09	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS	ADQUISICION DE SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES AL SEÑOR ERICXON M. CUEVAS FERRERAS. SEGUN ANEXOS.	\$ 10,000.00
27/3/2024	2024-0110	Servicios	402-356684-03	YORDI BERNARDO MEDINA RAMIREZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE M/O Y MATERIALES DE PROTECTORES DE HIERRO EN HUECOS DE LAS PERSIANA DEL CENTRO COMUNAL GRANADERO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGUN ANEXOS.	\$ 40,000.00
27/3/2024	2024-0111	Servicios	402-356684-03	YORDI BERNARDO MEDINA RAMIREZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE ELABORACION DE PUERTA DE TOLA DE HOJA PARA CENTRO COMUNAL GRANADERO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGUN ANEXOS.	\$ 15,000.00
27/3/2024	2024-0113	Servicios	070-000275-60	RAMON ANTONIO SENA CUEVAS	AQUISICION DE SERVICIO DE P/A Y M/O LIMPIEZA CANCHA SECCION DE BARTOLOME DURANTE EL MES DE MARZO, SEGUN ANEXOS.	\$ 2,200.00
27/3/2024	2024-0114	Servicios	069-001093-46	ROCIBEL MEDINA MENDEZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CALLE GASTON F. DELIGNE, EN EL TRAMO LAS BARIAS CALLE LUPERON, DURANTE EL MES DE MARZO. SEGUN ANEXOS.	\$ 2,200.00
27/3/2024	2024-0118	Servicios	402-124148-88	JOSE ISIDORO NOVAS DE LA CRUZ	ADQUISICION DE SERVICIO M/O PINTURA 15 GALONES AMARILLO TRAFICO, BLANCO PARA CALLES, BADENES Y CONTENES PARQUE MUNICIPAL. SEGUN ANEXOS.	\$ 7,500.00
28/3/2024	2024-0124	Bienes	001-006908-17	GERSON D. CUEVAS C. O FUNERARIAS HERMANOS CUEVAS	COMPRA DE UN ATAUD PARA VELATORIO DIITA EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 9,500.00
2/4/2024	2024-0147	Bienes	1-32-59040-6	FERREHERMANOS MENDEZ SRL O ARNORD R. MENDEZ MENDEZ	COMPRA DE 352 FUNDA DE CEMENTO PARA CONTINUACION DE RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL BARRIO MARIA AIXII IADORA. SEGUN ANEXOS.	\$ 181,280.00
2/4/2024	2024-0148	Bienes	1-32-59040-6	FERREHERMANOS MENDEZ SRL O ARNORD R. MENDEZ MENDEZ	COMPRA DE VARILLA Y BLOCK PARA CONTINUACION CENTRO COMUNAL BARRIO EL GRANADERO. SEGUN ANEXOS.	\$ 3,469.10
2/4/2024	2024-0163	Bienes	078-000755-04	DIOGENES SIERRA CUEVAS	COMPRA DE AGREGADO ARENA Y GRAVA PARA INICIO CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION ACERA Y CONTENES EEN EL BARRIO MARIA AIXII IADORA. SEGUN ANEXOS.	\$ 104,400.00
2/4/2024	2024-0164	Bienes	078-000755-04	DIOGENES SIERRA CUEVAS	COMPRA DE AGREGADO ARENA OBRA CONSTRUCCION CENRO COMUNAL EL GRANADERO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN ANEXOS.	\$ 55,800.00
3/4/2024	2024-0119	Servicios	078-001205-08	MARTIRES MONTERO MATOS	ADQUISICION DE SERVICIO DE MECANICA, MONTURA DE TUBERIA DE BOMBA INYECTORA, CAMBIO DE BANDA DE FRENO, AJUSTE VARILLAJE DE CAMBIO Y SUBIR FRENO, AL CAMION DAIHATSU VOLTEO BLANCO. SEGUN ANEXOS.	\$ 3,500.00
3/4/2024	2024-0120	Servicios	070-000065-98	JUAN CESAR CUEVAS PEREZ	ADQUISICION DE SERVICIO M/O CALLE PARALELA AL CEMENTERIO MUNICIPAL, RECOGER ESCOMBRO Y CHAPEO PARA TIRAR REFLENO CON EQUIPO PESADO. SEGUN ANEXOS.	\$ 15,000.00
3/4/2024	2024-0121	Servicios	402-219635-94	YOCASTA CUEVAS GEREZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE 166 ALMUERZO PARA EQUIPO DE SOCORRO DE PMR MUNICIPAL EN LA SEMANA SANTA, POLICIA MUNICIPAL, SALUD PUBLICA, DEFENSA CIVIL, CUERPO DE BOMBERO, CRUZ ROJA, EJERCITO NACIONAL Y POLITUR	\$ 33,200.00
3/4/2024	2024-0122	Bienes	078-001348-30	DEUEL J. SANCHEZ CUEVAS	DURANTE JUEVES, VIERNES Y SABADO SANTO. SEGUN ANEXOS COMPRA DE 4 PUERTA BLANCA EVERLINE ORIGINAL DISEÑO CJ PARA CONTINUACION CENTRO COMUNAL GRANADERO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGUN ANEXOS.	\$ 34,000.00
3/4/2024	2024-0123	Servicios	070-000163-08	OCTAVIO CUEVAS MEDINA	ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE DUARTE DESDE CALLE PRIMERA A CALLE MELLA. SEGUN ANEXOS.	\$ 10,500.00
3/4/2024	2024-0126	Bienes	1-31-56620-2	INVERSIONES Y RESPUESTOS JUANA MENDEZ	COMPRA DE MANGUERA, FERRUL, TERMINAL Y MANO DE OBRA PARA CAMION MACK 2 EJES. SEGUN ANEXOS.	\$ 9,649.96
3/4/2024	2024-0146	Servicios	1-01-00157-7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	ADQUISICION DE SERVICIOS DE FLOTA TELEFONICA PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN ANEXOS.	\$ 9,969.26
3/4/2024	2024-0161	Bienes	010-000483-12	JACOBO ALBERTO MEDRANO RAMIREZ	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE FUEGOS ARTIFICIALES POR MOTIVOS DE INICIO DE AÑO NUEVO 2024. SEGUN ANEXOS.	\$ 35,400.00
4/4/2024	2024-0132	Servicios	078-000635-18	ARISTIL SIERRA SIERRA	ADQUISICION DE SERVICIO DE NOTIFICACION DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AL SEÑOR ALGUACIL ARISTIL SIERRA SIERRA. SEGUN ANEXOS.	\$ 2,000.00
4/4/2024	2024-0134	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE 51.71 GALONES GASOLINA V.POWER A 4290.10 PARA VEHICULOS TESORERA,PRESEDENTA, VICE-PRESIDENTE Y OTROS TECNICOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 31,644.00
4/4/2024	2024-0136	Servicios	1-31-12427-5	CABRERA DURAN PUBLICIDAD	COMPRA DE 38.40 GALONES DE GASOLINA V.POWER A \$239.10 PARA VEHICULO JEPETA HONDA AL ALCALDE DURANTE CAMIONETA DE LA ALCALDIA ESTA EN EL TALLER, SEGUN ANEXOS.	\$ 80,806.40
4/4/2024	2024-0139	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE SERVICIO DE 2 UNIDADES PROGRAMA DE OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, CONTINUACION 2024, SEGUN ANEXOS.	\$ 4,249.98
4/4/2024	2024-0141	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	COMPRA DE VIDRIO DELANTERO PARA VEHICULO QUE EL AMION MACK LE ROMPIO EN LA CALLE DEL BARRIO EL PALMITO EN LA ALCALDIA. SEGUN ANEXOS.	\$ 13,000.00
4/4/2024	2024-0143	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE VIDRIO Y BATERIA PARA CAMION DAIHATSU BLANCO VOLTEO. SEGUN ANEXOS.	\$ 23,230.00
4/4/2024	2024-0157	Servicios	022-000410-65	FRANK EDUARDO HEREDIA RAMIREZ	COMPRA DE PNTURA PARA PINTAR CENTRO COMUNAL GRANADERO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN ANEXOS.	\$ 1,500.00
4/4/2024	2024-0157	Servicios	022-000410-65	FRANK EDUARDO HEREDIA RAMIREZ	ADQUISICION DE SERVICIO M/O REPARACION MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION DAIHATSU VOLTEO BLANCO, SEGUN ANEXOS.	\$ 1,500.00



Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
4/4/2024	2024-0186	Bienes	070-000101-78	ANDRISONY SENA BENITEZ O COMERCIAL GEIMO	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA BRINDIS DE CAFE EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y FUNDAS NEGRA PARA ZAFACONES. SEGIN ANEXOS	\$ 2,435.00
5/4/2024	2024-0142	Bienes	070-000092-12	AGROPECUARIA Y FERRET. LA SUREÑA O JOSE A. PEGUERO P.	COMPRA DE INODORO, LAVAMANO Y DEMAS ACCESORIOS PARA MONTURA DE BAÑO DEL CENTRO COMUNAL GRANADERO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGIN ANEXOS	\$ 15,160.00
5/4/2024	2024-0158	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA S.R.L	ADQUISICION DE 7 GALONES AMARILLO TRAPICO Y 2 GALONES THINE PARA PINTAR EN SEGUNDA ETAPA BADENEN HOSPITAL Y ESCUELA JOVINA MEDINA , EN SEMANA SANTA 2024, SEGUN ANEXOS	\$ 14,340.00
5/4/2024	2024-0159	Obras (Materiales)	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA S.R.L	ADQUISICION DE 180 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA INICIO CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO RINCON CALLAO Y MARIA AUXILIADORA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGIN ANEXOS	\$ 92,700.00
5/4/2024	2024-0160	Obras (Materiales)	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA S.R.L	ADQUISICION DE TABLA CEPILLADA 16 UNIDADES DE 2*4*16 Y 1 ROLLO ALAMBRE ELECTRICO NO.12 PARA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL GRANADERO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGIN ANEXOS	\$ 9,700.00
8/4/2024	2024-0137	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R.L.	COMPRA DE 201 GALONES DE GASOIL REGULAR ASIGNADO A ASIGNADO A CAMION MACK 2 EJES Y CAMION DAIHATSU VOLTEO, SEGIN ANEXOS	\$ 44,541.60
8/4/2024	2024-0138	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R.L.	COMPRA DE 220 GALONES DE GASOIL REGULAR PARA EQUIPO PESADO RELLENO SEGUNDA ETAPA CALLE CEMENTERIO MUNICIPAL Y BARRIO GRANADERO. SEGIN ANEXOS	\$ 48,752.00
8/4/2024	2024-0140	Servicios	022-002321-36	GERALDO TRINIDAD	ADQUISICION DE SERVICIO DE CUIDADO DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL SECTOR GRANADERO QUE LLEVA EL AGUA AL SECTOR LA 20 EL PALMITO. SEGIN ANEXOS	\$ 3,500.00
8/4/2024	2024-0149	Servicios	099-000319-57	PEDRO PEREZ MEDINA	ADQUISICION DE SERVICIO DE RELLENO DE 2 KM CARRETERA LA DESCUBIERTA-LOS PINOS DEL EDEN DURANTE LOS DIAS 22, 23, 25 Y 26 DE MARZO 2024	\$ 33,600.00
8/4/2024	2024-0150	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE 250.94 GALONES DE GASOIL V-POWER ASIGNADO A CAMIONES RECOLECTORES DE DESPERDICIO SOLIDO Y 105.13 GALONES DE GASOLINA V-POWER ASIGNADO A LOS DIFERENTES TECNICOS DE PLANTA. SEGIN ANEXOS	\$ 90,500.00
8/4/2024	2024-0153	Servicios	099-000144-90	JOSELIN MEDINA SENA	ADQUISICION DE SERVICIO COMO CHOFER CAMION VOLTEO MITSUBISHI BLANCO AYUNTAMIENTO POSTRER RIOLOS DIAS MIERCOLES DEL MES DE MARZO. SEGIN ANEXOS	\$ 3,000.00
8/4/2024	2024-0154	Servicios	070-000673-01	FRANCISCO MEDINA MENDEZ	ADQUISICION DE SERVICIO M/O ALBAÑILERIA Y VARIADO ACERAS, CONTENES, BOTES Y OTROS, OBRA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO MARIA AUXILIADORA Y RINCON CALLAO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGIN ANEXOS	\$ 303,117.00
8/4/2024	2024-0155	Servicios	099-000304-88	CARLOS PEREZ PEREZ	ADQUISICION DE SERVICIO DE M/O RELLENO CALLE CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO MARIA AUXILIADORA EN CAMION MITSUBISHI VOLTEO BLANCO. SEGIN ANEXOS	\$ 4,000.00
8/4/2024	2024-0156	Servicios	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO O COMEDOR DOÑA ESTANILA	ADQUISICION DE SERVICIO DE 45 DESAYUNO, 50 ALMUERZO, 67 BOTELLA DE AGUA Y 18 REFRESCO PARA OPERATIVO RELLENO CARRETERA LOS PINOS Y CALLE CEMENTERIO MUNICIPAL, BARRIO MARIA AUXILIADORA. SEGIN ANEXOS	\$ 21,215.00
15/4/2024	2024-0162	Bienes	1-30-17557-8	PETROFUEL, S R.L.	COMPRA DE 123 GALONES DE GASOIL REGULAR PARA CAMIONES RECOLECTORES Y PLANTA ELECTRICA DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL. SEGIN ANEXOS	\$ 27,256.80
19/4/2024	2024-0167	Servicios	1-31-12427-5	CABRERA DURAN PUBLICIDAD	ADQUISICION DE SERVICIO DE 2 UNIDADES DE BARRERA (LETRERO) PROGRAMA DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGIN ANEXOS	\$ 20,201.60
19/4/2024	2024-0168	Servicios	1-31-12427-5	CABRERA DURAN PUBLICIDAD	ADQUISICION DE SERVICIO DE 2 UNIDADES DE BARRERA (LETRERO) PROGRAMA DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGIN ANEXOS	\$ 20,201.60
19/4/2024	2024-0169	Bienes	001-006908-17	GERSON D. CUEVAS C. O FUNERARIAS HERMANOS CUEVAS	COMPRA DE UN ATAUD PARA SER DONADO A UN NACIONAL HAITIANO FALLECIDO POR INFARTO EN LA SECCION DE LOS PINOS DEL EDEN. SEGIN ANEXOS	\$ 9,000.00
19/4/2024	2024-0170	Servicios	070-000318-85	GERSON NEFTALI PEREZ AMADOR	ADQUISICION DE SERVICIO P/A POR PROMOCION ACTO DEL AYUNTAMIENTO EL 24 DE ABRIL. SEGIN ANEXOS.	\$ 3,000.00
19/4/2024	2024-0171	Servicios	402-128075-94	ELVIN ANTONIO CUEVAS BATISTA	ADQUISICION DE SERVICIO DE P/A CHEQUEO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA SOCIAL PROFESORA YOLANDA MENDEZ DE PEÑA. SEGIN ANEXOS	\$ 5,200.00
19/4/2024	2024-0172	Servicios	022-000994-85	CARLOS ANTONIO FELIZ DEL VALLE	ADQUISICION DE SERVICIO DE M/O SOLDADURA PARA CAMION DAIHATSU BLANCO. SEGIN ANEXOS.	\$ 2,400.00
19/4/2024	2024-0173	Servicios	402-416899-55	JUAN ALBERTO REYES BELTRE	ADQUISICION DE SERVICIO DE 100 PRESIDENTE GRANDE PARA SER BRINDADO EN EL ACTO DEL 27 DE FEBRERO, SEGUN ANEXOS.	\$ 20,000.00
19/4/2024	2024-0174	Servicios	402-254563-97	JEFFRY ANTONIO TAVERAS FLORIAN	ADQUISICION DE SERVICIO DE M/O ARREGLO Y CAMBIO DE GOMAS AL CAMION DAIHATSU VOLTEO BLANCO. SEGIN ANEXOS.	\$ 3,000.00
19/4/2024	2024-0175	Servicios	070-000618-58	JENNIFER GERFFORSON FLORIAN CUEVAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE P/A TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CALLES FRENTE AL LICEO Y PLEY MINICIPAL. SEGIN ANEXOS.	\$ 20,000.00
19/4/2024	2024-0176	Servicios	4-02-22541-886	FRANCIS ELIEL FERRERAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE QUEQUEO GENERAL DE LA PLANTA ELECTRICA DE CASA SOCIAL PROF. YOLANDA MENDEZ DE PEÑA, SEGIN ANEXOS	\$ 20,300.00
19/4/2024	2024-0177	Bienes	078-000755-04	DIOGENES SIERRA CUEVAS	COMPRA DE AGREGADOS ARENA Y GRAVA PARA OBRA DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR MARIA AUXILIADORA, SEGUN ANEXOS	\$ 32,400.00
19/4/2024	2024-0179	Servicios	070-000477-17	PASCUAL TRINIDAD FERRERAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE PINTURA DE BADENES DE LAS DIFERENTES CALES DEL MUNICIPIO. SEGIN ANEXOS.	\$ 6,000.00
19/4/2024	2024-0180	Servicios	070-000477-17	PASCUAL TRINIDAD FERRERAS	ADQUISICION DE SERVICIO M/O PINTURA CENTRO COMUNAL GRANADERO 13 LATAS DE PINTURA. SEGUN ANEXOS.	\$ 6,000.00
19/4/2024	2024-0181	Servicios	001-006908-17	GERSON D. CUEVAS C. O FUNERARIAS HERMANOS CUEVAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE 3 ATAUD PARA SER DONADO A DIFERENTES NACIONALES HAITIANO FALLECIDO EN EL MUNICIPIO, SEGIN ANEXOS	\$ 27,000.00
19/4/2024	2024-0184	Bienes	1-32-99035-8	ROSANNY MECUS CLEAN SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPEZA PARA LOS DIFERENTES PROVENTOS MUNICIPALES. SEGUN ANEXOS.	\$ 4,902.90
22/4/2024	2024-0183	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA , S.A.	ADQUISICION DE SERVICIO DE INTENET PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN ANEXOS	\$ 2,587.00
22/4/2024	2024-0185	Servicios	070-000661-70	YANNEL ANTONIO PEGUERO FERRERAS	ADQUISICION DE SERVICIO DE P/A M/O DE LABOR DE RELLENO EN LA CALLE PARALELA AL CEMENTERIO MUNICIPAL, DURANTES 15 DIAS. SEGIN ANEXOS	\$ 30,000.00

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
23/4/2024	2024-0187	Servicios	070-000639-61	YERIZON ENCARNACION MONTERO	ADQUISICION DE SERVICIO DE M/O CONEXION Y LIMPIEZA ZANJA TUBERIA NUEVA ACUEDUCTO MARIA AUXILIADORA, SEGUN ANEXOS	\$ 5,000.00
23/4/2024	2024-0188	Servicios	070-000239-08	MARCIANA TRINIDAD MATO	ADQUISICION DE SERVICIO DE SERENO EN EL BOSQUE LAS BARIAS DURANTE 15 DIAS DEL MES DE MARZO. SEGUN ANEXOS.	\$ 5,000.00
14/5/2024	2024-0190	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET ALTICE	\$ 2,587.00
29/5/2024	2024-0193	Bienes	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES S.R.L	UTILES DE OFICINAS PARA LA NECESIDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 13,084.88
29/5/2024	2024-0194	Bienes	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	ESTOS MATERIALES TIENEN LA FINALIDAD DE USARSE EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 269,897.41
12/6/24	2024-0196	Bienes	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES S.R.L	PREPARACION DE LA IMPRESORA CANON MF 245	\$ 3,422.00
12/6/24	2024-0197	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	ESTE PAGO SE HARA PARA MANTENER LA COBERTURA EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,587.00
13/6/24	2024-0199	Servicios	070-000480-12	ONNI DEL JESUS FERRERAS DUVAL	PARA MANTENIMIENTOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE AYUDARA SIEMPRE A ESTAR EN BUENAS CONDICIONES, PARA EL MES DE ABRIL Y MAY, SEGUN ANEXOS	\$ 10,000.00
13/6/24	2024-0198	Servicios	002-011526-00	JANSEL MIGUEL ENCARNACION	CONTRATO DE LUIS MIGUEL DEL AMARGUE ARTISTA BACHATERO PARA LAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA LA DESCUBIERTA, 2024. SEGUIN CONTRATO ANEXO	\$ 530,000.00
14/6/24	2024-0200	Servicios	001-122826-52	RAMON ALBERTO NOVA BELTRE	COMPRA DE ALIMENTOS A RAMON	\$ 58,520.00
14/6/24	2024-0201	Servicios	402-300448-99	GLORIS MARIA SANTANA DOTEI	ALMUERZO Y BEBIDAS COMPRADAS A GLORIS	\$ 11,540.00
17/6/24	2024-0203	Bienes	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTOS, RECOGIDAS Y PLANTAS ELECTRICAS. SEGUIN ANEXOS	\$ 310,846.40
21/6/24	2024-0205	Servicios	093-004212-38	RAFAEL FELIZ MARTINEZ	PARA MANO DE OBRAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ARREGLOS ELECTRICOS DEL MUNICIPIO LA DESCUBIERTA. EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO. SEGUIN ANEXOS	\$ 8,000.00
21/6/24	2024-0204	Bienes	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER USADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTOS, RECOGIDAS Y PLANTAS ELECTRICAS. SEGUIN ANEXOS	\$ 315,628.40
22/6/24	2024-0207	Servicios	001-057437-69	SANTO DE LOS SANTOS	REPORTE PARA FINES DE PAGOS POR CONCEPTO DE PLOMERIAS, ALBAÑILERIAS Y PLOMERIAS A EL PARQUE MUNICIPAL, SEGUN ANEXOS	\$ 26,200.00
22/6/24	2024-0206	Servicios	070-000657-35	FELIPE MORILLO DIVAL	REPORTE PARA FINES DE PAA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA REGOLA Y ALCANTARILLAS EL PALMITO, GRANADERO DURANTE EL MES DE MAYO 2024	\$ 16,200.00
22/6/24	2024-0208	Bienes	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2024 PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA. SEGUIN ANEXOS	\$ 377,342.84
26/6/24	2024-0210	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	PRODUCTOS PARA EL AYUNTAMIENTO PARA EL USO	\$ 6,268.68
26/6/24	2024-0211	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	PRODUCTO PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO WEGNER	\$ 2,789.15
26/6/24	2024-0209	Bienes	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES S.R.L	FERRERAS	\$ 17,464.00
28/6/24	2024-0214	Servicios	1-32-47612-3	PRRC GESTIONES Y SERVICIOS LEGALES, SRL.	IMPRESORA EPSON L3250 PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 72,450.00
28/6/24	2024-0219	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	SERVICIO DE GESTION DE COBRO AL MINERD, POR CONCEPTO RECOGIDA DE DESECHO SOLIDOS EN EL PERIODO MARZO 2022 HASTA FEBRERO 2024. PARA UNA CUALITIA DE GESTION 30% TRATADO EN LA GESTION PASADA. SEGUIN ANEXO	\$ 2,992.00
28/6/24	2024-0220	Servicios	070-000062-59	MANUEL ECHENIQUE CUEVAS	PRODUCTOS DE FERRETERIAS W&A PARA EL AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA	\$ 5,000.00
28/6/24	2024-0212	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	FINES DE PAGO AL SEÑOR MANUEL ECHENIQUE CUEVAS POR LA NOTARIZACION DE TRABAJOS DE ABOGADOS Y LA ALCALDIA	\$ 406.27
28/6/24	2024-0215	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	COMPRA A W&A DE BIENES	\$ 5,721.22
28/6/24	2024-0216	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	W&A PAGAR POR COMPRAS DE BIENES	\$ 1,109.90
28/6/24	2024-0217	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	W&A PAGOPARA 2 PRODUCTOS	\$ 969.29
28/6/24	2024-0218	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	W&A PAGAR 3 PRODUCTOS.	\$ 5,748.88
28/6/24	2024-0222	Bienes	1-32-54103-2	OJJ IMPORT SRL	PAGO A OJJ IMPORT SRL	\$ 85,200.01
28/6/24	2024-0223	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	PAGO DE PRODUCTOS NECESITADOS EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 7,002.27

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
28/6/24	2024-0224	Servicios	1-32-37539-4	HOTEL Y RESTAURANT KAISHA SRL	PAGO A KAISHA, SRL POR EL SERVICIO DE ALMUERZO	\$ 4,720.00
28/6/24	2024-0225	Servicios	1-32-37539-4	HOTEL Y RESTAURANT KAISHA SRL	PAGO DEL SERVICIO DE ALMUERZO A KAISHA SRL	\$ 20,060.00
2/7/24	2024-0226	Servicios	070-000196-25	JUAN DE LA CRUZ MENDEZ TRINIDAD	PAGO POR LIMPIEZA Y RECOGIDA DE DESPERDICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA EL CUAL ESTABA RASTANNTE SUCIO EN JUNIO Y JULIO 2024. SEGUN ANEXOS	\$ 51,000.00
2/7/24	2024-0227	Servicios	070-000471-39	EMERSON OVANDYS MEDINA MEDINA	ACOMPAÑAMIENTO A LA BRIGADA DE INAPA Y EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO Y TRABAJOS DE SANAEMIENTO A LA BOMBA SUMERGIBLE EL SECTORRRBRISAS DEL LAGO. SEGUN ANEXOS	\$ 10,000.00
2/7/24	2024-0226	Servicios	070-000196-25	JUAN DE LA CRUZ MENDEZ TRINIDAD	PAGO POR LIMPIEZA Y RECOGIDA DE DESPERDICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA EL CUAL ESTABA RASTANNTE SUCIO EN JUNIO Y JULIO 2024. SEGUN ANEXOS	\$ 51,000.00
2/7/24	2024-0227	Servicios	070-000471-39	EMERSON OVANDYS MEDINA MEDINA	ACOMPAÑAMIENTO A LA BRIGADA DE INAPA Y EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO Y TRABAJOS DE SANAEMIENTO A LA BOMBA SUMERGIBLE EL SECTORRRBRISAS DEL LAGO. SEGUN ANEXOS	\$ 10,000.00
2/7/24	2024-0226	Servicios	070-000196-25	JUAN DE LA CRUZ MENDEZ TRINIDAD	PAGO POR LIMPIEZA Y RECOGIDA DE DESPERDICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA EL CUAL ESTABA RASTANNTE SUCIO EN JUNIO Y JULIO 2024. SEGUN ANEXOS	\$ 51,000.00
2/7/24	2024-0227	Servicios	070-000471-39	EMERSON OVANDYS MEDINA MEDINA	ACOMPAÑAMIENTO A LA BRIGADA DE INAPA Y EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO Y TRABAJOS DE SANAEMIENTO A LA BOMBA SUMERGIBLE EL SECTORRRBRISAS DEL LAGO. SEGUN ANEXOS	\$ 10,000.00
5/7/24	2024-0233	Bienes	070-000404-72	YENMY FERRERAS P. O MATERIALES CONST. LA DESCUBIERTA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SU USO	\$ 10,360.00
5/7/24	2024-0229	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	PAGO DE ESTE PRODUCTO A REP DAY	\$ 9,150.00
5/7/24	2024-0228	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	COMPRAMOS ESTOS PRODUCTOS A REP DAY PARA LA NECESIDAD DE MANTENER LOS VEHICULOS DEL AYNTAMIENTO EN BUEN ESTADO	\$ 3,990.00
5/7/24	2024-0230	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	REP DAY PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA	\$ 5,950.02
5/7/24	2024-0231	Bienes	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	PAGO A ANYAMIA SRL POR PRODUCTOS	\$ 72,114.71
5/7/24	2024-0232	Bienes	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	COMPRA A ANYAMIA SRL DE PRODUCTOS	\$ 103,073.00
5/7/24	2024-0234	Bienes	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	COMPRA DE CEMENTO A GRUPO CANTON	\$ 30,250.00
5/7/24	2024-0233	Bienes	070-000404-72	YENMY FERRERAS P. O MATERIALES CONST. LA DESCUBIERTA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SU USO	\$ 10,360.00
5/7/24	2024-0229	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	PAGO DE ESTE PRODUCTO A REP DAY	\$ 9,150.00
5/7/24	2024-0228	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	COMPRAMOS ESTOS PRODUCTOS A REP DAY PARA LA NECESIDAD DE MANTENER LOS VEHICULOS DEL AYNTAMIENTO EN BUEN ESTADO	\$ 3,990.00
5/7/24	2024-0230	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	REP DAY PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA	\$ 5,950.02
5/7/24	2024-0231	Bienes	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	PAGO A ANYAMIA SRL POR PRODUCTOS	\$ 72,114.71
5/7/24	2024-0232	Bienes	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	COMPRA A ANYAMIA SRL DE PRODUCTOS	\$ 103,073.00
5/7/24	2024-0234	Bienes	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	COMPRA DE CEMENTO A GRUPO CANTON	\$ 30,250.00
5/7/24	2024-0233	Bienes	070-000404-72	YENMY FERRERAS P. O MATERIALES CONST. LA DESCUBIERTA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SU USO	\$ 10,360.00
5/7/24	2024-0229	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	PAGO DE ESTE PRODUCTO A REP DAY	\$ 9,150.00
5/7/24	2024-0228	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	COMPRAMOS ESTOS PRODUCTOS A REP DAY PARA LA NECESIDAD DE MANTENER LOS VEHICULOS DEL AYNTAMIENTO EN BUEN ESTADO	\$ 3,990.00
5/7/24	2024-0230	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	REP DAY PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA	\$ 5,950.02
5/7/24	2024-0231	Bienes	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	PAGO A ANYAMIA SRL POR PRODUCTOS	\$ 72,114.71
5/7/24	2024-0232	Bienes	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	COMPRA A ANYAMIA SRL DE PRODUCTOS	\$ 103,073.00
5/7/24	2024-0234	Bienes	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	COMPRA DE CEMENTO A GRUPO CANTON	\$ 30,250.00
9/7/24	2024-0235	Servicios	0-08-00329-906	WESTHER JULIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	REPARACION DE TURBO PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO PARA SER USADO EN LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 30,680.00
9/7/24	2024-0235	Servicios	0-08-00329-906	WESTHER JULIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	REPARACION DE TURBO PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO PARA SER USADO EN LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 30,680.00
9/7/24	2024-0235	Servicios	0-08-00329-906	WESTHER JULIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	REPARACION DE TURBO PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO PARA SER USADO EN LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 30,680.00
12/7/24	2024-0238	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	PAGO A REP DAY POR PRODUCTOS QUE SERAN USADOS PARA LOS VEHICULOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,300.00
12/7/24	2024-0236	Servicios	1-01-00157-7	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DEL INTERNET A LA COMPANIA CLARO POR PRESTAR SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA.	\$ 18,993.56
12/7/24	2024-0238	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	PAGO A REP DAY POR PRODUCTOS QUE SERAN USADOS PARA LOS VEHICULOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,300.00
12/7/24	2024-0236	Servicios	1-01-00157-7	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DEL INTERNET A LA COMPANIA CLARO POR PRESTAR SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA.	\$ 18,993.56
12/7/24	2024-0238	Bienes	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL SRL	PAGO A REP DAY POR PRODUCTOS QUE SERAN USADOS PARA LOS VEHICULOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,300.00
12/7/24	2024-0236	Servicios	1-01-00157-7	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DEL INTERNET A LA COMPANIA CLARO POR PRESTAR SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE LA DESCUBIERTA.	\$ 18,993.56
15/7/24	2024-0239	Servicios	402-340680-35	RAMON DAVID NUÑEZ MEDINA	PARA PAGAR LAVADO, ENGRASE, Y ARREGLOS DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE RECOGIDAS DE DESECHOS SOLIDOS, SDEL AYUNTAMIENTO LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 23,328.00
15/7/24	2024-0243	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 48,711.00
15/7/24	2024-0242	Obras (Materiales)	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	COMPRA DE CEMENTOS PARA OBRAS DE BADENES EN LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 37,400.00
15/7/24	2024-0239	Servicios	402-340680-35	RAMON DAVID NUÑEZ MEDINA	PARA PAGAR LAVADO, ENGRASE, Y ARREGLOS DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE RECOGIDAS DE DESECHOS SOLIDOS, SDEL AYUNTAMIENTO LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 23,328.00
15/7/24	2024-0243	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 48,711.00
15/7/24	2024-0242	Obras (Materiales)	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	COMPRA DE CEMENTOS PARA OBRAS DE BADENES EN LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 37,400.00
15/7/24	2024-0239	Servicios	402-340680-35	RAMON DAVID NUÑEZ MEDINA	PARA PAGAR LAVADO, ENGRASE, Y ARREGLOS DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE RECOGIDAS DE DESECHOS SOLIDOS, SDEL AYUNTAMIENTO LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 23,328.00
15/7/24	2024-0243	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 48,711.00
15/7/24	2024-0242	Obras (Materiales)	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	COMPRA DE CEMENTOS PARA OBRAS DE BADENES EN LA DESCUBIERTA. SEGUN ANEXOS.	\$ 37,400.00





Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
31/7/24	2024-0276	Bienes	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	MATERIALES PARA LAS CONSTRUCCIONES DE BADENES	\$ 10,450.00
31/7/24	2024-0274	Bienes	1-32-47365-5	LAS PALMERAS	CON FINES DE USO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,330.00
31/7/24	2024-0275	Bienes	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BADEN	\$ 37,400.00
31/7/24	2024-0276	Bienes	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	MATERIALES PARA LAS CONSTRUCCIONES DE BADENES	\$ 10,450.00
31/7/24	2024-0274	Bienes	1-32-47365-5	LAS PALMERAS	CON FINES DE USO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,330.00
31/7/24	2024-0275	Bienes	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	MATERIALES PARA CONTRUCCION DE BADEN	\$ 37,400.00
31/7/24	2024-0276	Bienes	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	MATERIALES PARA LAS CONSTRUCCIONES DE BADENES	\$ 10,450.00
1/8/24	2024-0277	Obras (Materiales)	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	COMPRA DE CEMENTOS PARA OBRAS DE REPARACIONES Y RECONSTRUCCIONES DE BADES EN LA DESCUBIERTA MAYO JULIO 2024. SEGUN ANEXOS	\$ 97,873.92
2/8/24	2024-0278	Bienes	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS, SRL	PAGO DE CAFE QUE SE COMPRARON PARA SU USO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 6,960.00
2/8/24	2024-0280	Bienes	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS, SRL	PAGO DE CAFE QUE SE COMPRARON PARA SU USO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 4,176.00
2/8/24	2024-0281	Servicios	070-000466-85	LUIS EDUARDO ACOSTA CUEVAS	CONTRATO DE TRABAJO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 2,500.00
2/8/24	2024-0282	Servicios	070-000494-40	JOAQUIN FERRERAS FLORIAN	CONTRATO DE TRABAJO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 2,500.00
6/8/24	2024-0283	Bienes	070-000395-32	YOJANSI PEREZ MEDINA	MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE BADENES	\$ 40,100.00
6/8/24	2024-0284	Servicios	001-120232-05	KELVIN DOMINGO CUEVAS TRINIDAD	CONTRATO DE ALQUILER DEL CAMION ROJO DE KELVIN DOMINGO CUEVAS TRINIDAD	\$ 45,000.00
7/8/24	2024-0285	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE PRODUCTO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 17,434.00
7/8/24	2024-0286	Bienes	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	COMPRA DE CONTENEDORES PARA EL USO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 310,000.00
13/8/24	2024-0287	Servicios	070-000077-52	ALFREDO MEDINA	PAGO DE SERVICIO DE ARREGLO DE UN ALTENADOR	\$ 3,000.00
20/8/24	2024-0288	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE INTERNET	\$ 2,736.94
20/8/24	2024-0289	Servicios	070-000555-38	ERIKSON ALBERTO CUEVAS BENITEZ	LIMPIEZA A LA PISCINA DE LA BARIA DEL MUNICIPIO	\$ 4,000.00
21/8/24	2024-0292	Bienes	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO O COMEDOR DOÑA ESTANILA	COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS SERVICIOS QUE OFRECIERON LOS PERSONALES DE BRIGADA HACIA EL AYUNTAMIENTO LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO	\$ 21,115.00
21/8/24	2024-0291	Bienes	070-000125-96	MIGUEL MEDINA D OLEO O COMEDOR DOÑA ESTANILA	ALMUERZO Y BEBIDS PARA LA BRRIGADA EN EL MES DE AGOSTO	\$ 6,725.00
21/8/24	2024-0290	Bienes	1-30-86081-5	AGASS COMERCIAL, SRL	PARA LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE BARTOLOME Y LOS PALMITOS	\$ 540,000.00
21/8/24	2024-0293	Servicios	1-30-20951-2	ELECTRO REPUESTO PAPITO	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HILUX	\$ 9,440.00
23/8/24	2024-0294	Servicios	1-30-07789-4	LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G & E, S.R.L.	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	\$ 5,310.00
27/8/24	2024-0295	Bienes	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 111,938.29
27/8/24	2024-0296	Bienes	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 200,000.00
29/8/24	2024-0297	Bienes	070-000326-28	SANDRA SUAREZ PEREZ DE FERRERAS	ATAUD DEL EL PASTOR DE LOS PINOS PARA UN MORENO	\$ 15,000.00
29/8/24	2024-0298	Bienes	070-000326-28	SANDRA SUAREZ PEREZ DE FERRERAS	ATAUD CARMEN GUILLERMO PARA UNA FAMILIA	\$ 3,000.00
29/8/24	2024-0299	Bienes	070-000326-28	SANDRA SUAREZ PEREZ DE FERRERAS	COMPRA DE PRODUCTOS DENDE SANDRA PARA DIFERENTES USOS.	\$ 4,470.00
29/8/24	2024-0300	Bienes	070-000294-91	WAGNER FERRERAS FERRERAS	PRODUCTOS PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 18,731.79
29/8/24	2024-0302	Bienes	1-30-60530-2	COLMADO ALBERT O SANTA INES MEDINA	ALIMENTOS PARA LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 76,074.80
29/8/24	2024-0303	Bienes	1-30-60530-2	COLMADO ALBERT O SANTA INES MEDINA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 8,708.58
29/8/24	2024-0304	Bienes	1-30-60530-2	COLMADO ALBERT O SANTA INES MEDINA	COMPRAS DE PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 14,563.63
30/8/24	2024-0305	Servicios	0-01-02459-609	ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ	COMPRAS DE IMPRESIONES DIGITALES PARA LAS NESECIDADES DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 31,329.00
5/9/2024	2024-0306	Bienes	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES S.R.L	PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 42,979.20
6/9/2024	2024-0307	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 61,415.70
6/9/2024	2024-0308	Bienes	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES S.R.L	PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,000.00
10/9/2024	2024-0309	Bienes	070-000083-54	WILLIAM MEDINA MEDINA	TAPON DE TANQUE CON FINES DE USO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 3,200.00
11/9/2024	2024-0310	Servicios	070-000355-30	IFITO CUEVAS CUEVAS	CONSTRUCCION, TAPADO, Y LIMPIEZA EN EL PUEBLO	\$ 99,240.00
11/9/2024	2024-0311	Servicios	070-000355-30	IFITO CUEVAS CUEVAS	LEVANTAMIENTOS Y EJECUCION DE OBRAS PEQUEÑAS Y DIFERENTES VARIEDAD	\$ 13,150.00
11/9/2024	2024-0312	Bienes	1-32-36908-4	GRUPO CANTON, SRL O YENMY FERRERAS P	COMPRA DE FUNDA DE CEMENTO PARA LAS OBRAS QUE SE HICIERON	\$ 32,940.00
12/9/2024	2024-0313	Servicios	070-000196-25	JUAN DE LA CRUZ MENDEZ TRINIDAD	PAGO AL SERVICIO EJERCIDO POR JUAN DE LA CRUZ MENDEZ TRINIDAD QUE FUE PARTICIPE DE LA LIMPIEZA ENCOMENDADA EN EL PUEBLO, ASI LIMPIANDO PARTES DE RESIDUOS SOLIDOS Y DE LAS ACERAS COMO TAMBIEN DE ARBUSTOS QUE ESTORBABAN EN EL PUEBLO, SU SERVICIO CONSTA DELOS SIGUIENTES PAGOS. 4x450 = 1,800x4 = 7,200, 5x450 = 2,250x5 = 11,250, 2x450 =900 QUE DA UN TOTAL DE 40,250.500 = 21,750.	\$ 24,750.00
20/9/2024	2024-0315	Bienes	1-32-73149-2	ANYAMIA ENTERPRICE SRL	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LAS OBRAS DE BARTOLOME	\$ 128,950.00
20/9/2024	2024-0316	Servicios	1-30-79620-3	GAICORP SRL	REPARACION DEL TRANSFER DE LA PLANTA	\$ 22,726.80
20/9/2024	2024-0317	Bienes	1-01-88584-1	ROSARIO DIESEL SRL	MANTENIMIENTO Y ARREGLO PARA LA TOYOTA HILUX DEL AYUNTAMIENTO	\$ 26,314.00
20/9/2024	2024-0318	Servicios	402-297100-21	JUAN DE JESUS MENDEZ MENDEZ	COMPRA DE CARNE DE CHIVO Y CERDO PARA LOS OBREROS	\$ 6,200.00
20/9/2024	2024-0319	Servicios	070-000562-47	ESTEFANY CUEVAS FERRERAS	2 HABITACIONES DE HOTEL CON AIRE POR DOS DIAS PARA EL PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$ 5,600.00
23/9/2024	2024-0320	Bienes	070-000431-12	SOLENNY DIVAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 24,990.00
25/9/2024	2024-0321	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO A ALTICE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 5,560.82
25/9/2024	2024-0323	Servicios	070-000626-90	NICANOL PEREZ PEREZ	DESCARGA DE CEMENTO	\$ 7,000.00
26/9/2024	2024-0326	Servicios	402-272676-02	HECTOR DANIEL MEDINA BENITEZ	ARREGLO DE INSTALACION ELECTRICA	\$ 12,500.00
26/9/2024	2024-0327	Servicios	078-001457-11	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA	REPARACION DE CABLEADO DE CAMARAS, REOBICACION DE CAMARA Y PUESTA EN PUNTO DEL INTERNET.	\$ 13,000.00
26/9/2024	2024-0328	Servicios	070-000196-25	JUAN DE LA CRUZ MENDEZ TRINIDAD	LIMPIEZA DE ACERAS Y CONTENES EN EL PUEBLO DE LA DESCUBIERTA	\$ 28,350.00
26/9/2024	2024-0329	Servicios	070-000310-18	DOMINGO MENDEZ	LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	\$ 10,000.00
26/9/2024	2024-0325	Obras (Servicios)	001-046857-89	JOEL MEDINA DE OLEO	SE SOLICITA UN INICIAL DE UN 20,000.00 DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE 600 ML DE CONTEN EN LA COMUNIDAD DE BARTOLOME	\$ 20,000.00
30/9/2024	2024-0330	Bienes	1-31-66815-1	G&L SOLUCIONES S.R.L	ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZAN EN EL AYUNTAMINETO, ESTOS PRODUCTOS SON NECESARIOS PARA EL TRABAJO DEL DIA A DIA.	\$ 23,666.60
30/9/2024	2024-0331	Bienes	1-32-47365-5	LAS PALMERAS	AGUA PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 490.00
30/9/2024	2024-0332	Bienes	0-70-00025-671	MINI MARKET ABIGAIR	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS TRABAJADORES.	\$ 1,757.50
30/9/2024	2024-0333	Servicios	078-000605-63	ANTONIO FERRERAS SIERRA	DONACION DEL 50% DEL PRECIO DE LA BATERIA	\$ 5,000.00
30/9/2024	2024-0334	Servicios	070-000431-12	SOLENNY DIVAL	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES	\$ 4,500.00
30/9/2024	2024-0335	Bienes	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	UTILIZADO PARA DIFERENTE ACTIVIDADES, PLANTA Y CAMION RECOLECTOR. UTILIZADO DESDE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	\$ 96,470.20
30/9/2024	2024-0336	Bienes	1-31-92971-2	ESTACION DE COMBUSTIBLE LOS VIÑEDOS SRL	UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, PLANTA Y CAMION RECOLECTOR DESDE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	\$ 119,123.30

**TOTAL \$ 22,074,258.15**