

## RELACION DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE -2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Columna	Total
2024-0110	01/10/2024	13105363-7	FERRETERIA ARIANO Y ARIANA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2024-0111	02/10/2024	13105363-7	PAPPATERRA RADIO MOTORS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2024-0113	04/10/2024	130-65935-4	ALEXIS INVERSORES IMPORT SRL	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 15,100.00
2024-0114	06/10/2024	061-000004	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 15,000.00
2024-0115	07/10/2024	0610030999-4	MOTOREPUESTO CAÑEMO	ORDEN DE PIEZA	\$ 122,800.00
2024-0116	09/10/2024	061-0015903-4	DISTRIBUIDORA ABREU	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 25,000.00
2024-0117	10/10/2024	406-000116-8	SEGUROS ERIKA INOA	SERVICIO DE SEGURO	\$ 8,676.00
2024-0118	11/10/2024	406-000116-8	NOVUS PRINT	SERVICIO DE IMPRESIÓN	\$ 15,999.10
<b>2024-0119</b>	<b>12/10/2024</b>	<b>131623999</b>	<b>GADY TRUCK PARTS SRL</b>	<b>MATERIALES RELLENO TOSCA</b>	<b>\$ 50,000.00</b>
2024-0120	14/10/2024	130744892	EAGLE PAINT	MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION	\$ 139,349.00
2024-0121	15/10/2024	406-000116-8	FARMACIA PAPPATERRA	MEDICAMENTOS	\$ 30,000.00
2024-0122	16/10/2024	6100259313	MINI MARKET YSAIAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 10,000.00
2024-0123	17/10/2024	037-0089082-9	PROVISIONES EL NENE	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,195.00
2024-0124	18/10/2024	6100005492	COMEDOR LA SOPA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 50,000.00
2024-0125	19/10/2024	061-0015951-3	SUPER MERCADO CENTRAL	ORDEN DE COMPRAS ALIMENTOS	\$ 30,250.00
2024-0126	20/10/2024	402-2485788-4	SUPER MERCADO EXTRA	ORDEN DE COMPRAS ALIMENTOS	\$ 30,000.00
2024-0127	21/10/2024	132-21300-9	SUPER MERCADO DON ISIDRO	ORDEN DE COMPRAS ALIMENTOS	\$ 20,000.00
2024-0128	22/10/2024	6100114419	SUPER MERCADO RAMIREZ	ORDEN DE COMPRAS ALIMENTOS	\$ 50,000.00
2024-0129	23/10/2024	1323-282711	SILVIO GIL PUBLICIDAD	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-0130	24/10/2024	070-400024-5	EN SERIO TV	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-0131	25/10/2024	061-00188003-0	CHICO EL FOTU PUBLICIDAD	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
<b>2024-0132</b>	<b>26/10/2024</b>	<b>123-01065-5</b>	<b>CONFHOG SRL</b>	<b>ASESORIA TECNICA</b>	<b>\$ 14,000.00</b>
2024-0133	27/10/2024	6100233723	ASESORIA KEURIS MARTINEZ	ASESORIA TECNICA	\$ 8,000.00
2024-0134	30/10/2024	132924746	HOTEL BENNY SRL	ADQUISICION EQUIPOS DE PODA	\$ 78,000.00
2024-0135	31/10/2024	061-0002618-3	EP. MAXIMO HEREDIA	OPERACION RETRO PALA	\$ 75,000.00
2024-0136	01/11/2024	402-5221220-0	AREA VERDE LUIS MIGUEL	SERVICIO DE PODA	\$ 12,000.00
2024-0137	03/11/2024	402-3460893-9	EP. DELVIS DE LA CRUZ	OPERACION RETRO PALA	\$ 10,000.00
2024-0138	04/11/2024	402-2501094-7	EP. ESMERLIN E. ARIAS	SERVICIO DE PALA	\$ 4,000.00

2024-0139	05/11/2024	061-0000233-3	CONSTRUCCIONES JULIO C. PENA	SERVICIO DE PINTURA	\$	5,000.00
2024-0140	06/11/2024	038-0016551-0	CONSTRUCCIONES JOSE L. CARVAJAL	SERVICIO DE BACHEO	\$	65,000.00
2024-0141	07/11/2024	402-2747697-1	CONSTRUCCIONES LUIS H. SANTANA	SERVICIOS DE INSTALACION	\$	2,000.00
2024-0142	08/11/2024	406011313	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	SERVICIO VERTEDERO	\$	40,000.00
2024-0143	09/11/2024	101-098376	EDITORIA HOY A.A.S	PUBLICIDAD LICITACION	\$	22,302.00
2024-0144	10/11/2024	1-01-01433-4	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A	PUBLICIDAD LICITACION	\$	18,733.00
2024-0145	11/11/2024	031-0020531-3	MECANICA JUAN A. PEREZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$	5,000.00
2024-0146	12/11/2024	406-00016-8	E.P MICHAELY. HERRERA	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	\$	16,950.00
2024-0147	13/11/2024	061-0029365-9	AREA VERDE JOSELITO C.	SERVICIOS DE PODA	\$	10,000.00
2024-0148	15/11/2024	131323014	ATAUDES MATILDE ARIAS	SERVICIOS FUNERARIOS	\$	10,000.00
2024-0149	16/11/2024	101-00157-7	CLARO DOMINICANA	TELEFONO LOCAL	\$	1,045.00
2024-0150	17/11/2024	406-001102-	CORAAMOCA	AGUA POTABLE	\$	900.00
2024-0151	18/11/2024	061-0024521-3	AGUA LIMFA	BOTELLONES DE AGUA	\$	900.00
2024-0152	19/11/2024	130-97915-4	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$	200,000.00
2024-0153	20/11/2024	1-30-94082-7	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE GASOIL	\$	288,080.00
2024-0154	21/11/2024	1-31-31301-4	MARBELYS GAS	COMBUSTIBLE GAS	\$	1,000.00
				TOTAL GENERAL	\$	1,716,279.10



*Adriana Ortega Torres*