

## Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 01/04/2019 - Hasta:30/04/2019

| Nº Orden                        | Fecha   | Forma Pago | Proveedor                       | Sub-total         | Total             |
|---------------------------------|---|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Almacén y Suministro</b>     |   |            |                                 |                   |                   |
| 2019-0225                       | 16/04/2019  | Al Contado | JUAN FELIX COMPRES BATISTA      | 381,300.00        | 381,300.00        |
| <b>Tipo:</b> Bienes             | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD, PROCESO DE COMPRA MENOR NO.AY.SANFCO-MACORIS-DAF-CM-2019-0009, ADQUISICION DE 124,000 FUNDAS NEGRAS 34*45 CALIBRE 100.        |            |                                 |                   |                   |
| 2019-0234                       | 17/04/2019  | Al Contado | SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL      | 5,870.76          | 5,870.76          |
| <b>Tipo:</b> Bienes             | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.  |            |                                 |                   |                   |
| <b>Cantidad:</b> 2              |   |            | <b>Total:</b>                   | <b>387,170.76</b> | <b>387,170.76</b> |
| <b>Biblioteca Municipal</b>     |   |            |                                 |                   |                   |
| 2019-0215                       | 10/04/2019  | Al Contado | SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL      | 2,720.00          | 2,720.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes             | <b>USO:</b> PARA SER CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ POR MOTIVO AL DÍA DEL BIBLIOTECARIO EL 23 DE ABRIL DEL 2019; EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA HILMA CONTRERAS.                      |            |                                 |                   |                   |
| 2019-0235                       | 17/04/2019  | Al Contado | CLAUDIO ANTONIO TINEO SANTOS    | 600.00            | 708.00            |
| <b>Tipo:</b> Bienes             | <b>USO:</b> PARA RECONOCER A DIFERENTES ESCRITORES FRANCOMACORISANOS EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL LIBRO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA HILMA CONTRERAS.  |            |                                 |                   |                   |
| <b>Cantidad:</b> 2              |   |            | <b>Total:</b>                   | <b>3,320.00</b>   | <b>3,428.00</b>   |
| <b>Compras y Contrataciones</b> |   |            |                                 |                   |                   |
| 2019-0214                       | 09/04/2019  | Al Contado | T & T FERRETERIA, SRL           | 1,088.82          | 1,088.82          |
| <b>Tipo:</b> Bienes             | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CABLES DEL DPTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES.   |            |                                 |                   |                   |
| <b>Cantidad:</b> 1              |   |            | <b>Total:</b>                   | <b>1,088.82</b>   | <b>1,088.82</b>   |
| <b>Cuerpo de Bomberos</b>       |   |            |                                 |                   |                   |
| 2019-0224                       | 16/04/2019  | Al Contado | SUPERMERCADO GRAN PORVENIR, SRL | 34,713.18         | 34,713.18         |
| <b>Tipo:</b> Bienes             | <b>USO:</b> PARA SER DONADO AL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.                 |            |                                 |                   |                   |
| 2019-0231                       | 16/04/2019  | Al Contado | ALMACEN JUAN MARIA GARCIA, SRL  | 10,000.00         | 10,000.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes             | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA DEFENSA CIVIL REGIÓN NORDESTE; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019                             |            |                                 |                   |                   |
| <b>Cantidad:</b> 2              |   |            | <b>Total:</b>                   | <b>44,713.18</b>  | <b>44,713.18</b>  |
| <b>Deportes</b>                 |   |            |                                 |                   |                   |
| 2019-0240                       | 24/04/2019  | Al Contado | SANDY PEREZ                     | 29,940.00         | 29,940.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes             | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION COLECTIVA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS QUE PARTICIPARON EN EL PASADO TORNEO DE BILLAR, SOFTBOL, DOMINO Y AJEDREZ DE LA LIGA ERCILIA PEPIN. |            |                                 |                   |                   |
| <b>Cantidad:</b> 1              |   |            | <b>Total:</b>                   | <b>29,940.00</b>  | <b>29,940.00</b>  |
| <b>Despacho del Alcalde</b>     |   |            |                                 |                   |                   |
| 2019-0198                       | 02/04/2019  | Al Contado | GRUPO 3JM, SRL                  | 18,000.00         | 21,240.00         |
| <b>Tipo:</b> Servicios          | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE LOS JUEGOS MECANICOS DESDE HAINA SANTO DOMINGO HASTA ESTA CIUDAD.  |            |                                 |                   |                   |
| 2019-0212                       | 09/04/2019  | Al Contado | AUTO REPUESTOS RAFI             | 4,000.00          | 4,000.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes             | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADA EN EL CHIPI HAN, POR EL DPTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.  |            |                                 |                   |                   |
| 2019-0229                       | 16/04/2019  | Al Contado | JESUS MUÑOZ MARTINES            | 37,500.00         | 37,500.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes             | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.   |            |                                 |                   |                   |

## Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 01/04/2019 - Hasta:30/04/2019

| Nº Orden                       | Fecha      | Forma Pago | Proveedor  | Sub-total     | Total            |
|--------------------------------|------------|------------|--|---------------|------------------|
| 2019-0245                      | 25/04/2019 | Al Contado | GRELVY HERNANDEZ HIDALGO   | 4,500.00      | 5,310.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes            |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL AGASAJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   |               |                  |
| <b>Cantidad:</b>               | <b>4</b>   |            |  | <b>Total:</b> | <b>64,000.00</b> |
| <b>Despacho del Presidente</b> |            |            |  |               |                  |
| 2019-0194                      | 01/04/2019 | Al Contado | SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL   | 3,619.82      | 3,619.82         |
| <b>Tipo:</b> Bienes            |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS DE LA ACTIVIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE SE REALIZARÁ EL JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2019.  |               |                  |
| 2019-0196                      | 02/04/2019 | Al Contado | EVENTOS DEL NORDESTE   | 1,100.00      | 1,298.00         |
| <b>Tipo:</b> Servicios         |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMUERZO DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LA SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MIERCOLES 03 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.   |               |                  |
| 2019-0199                      | 02/04/2019 | Al Contado | EVENTOS DEL NORDESTE   | 600.00        | 708.00           |
| <b>Tipo:</b> Servicios         |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADOS EN LAS MESAS DEL ALMUERZO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y EL PERSONAL EN LA SESION ORDINARIA DE FECHA 03 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO   |               |                  |
| 2019-0242                      | 25/04/2019 | Al Contado | EVENTOS DEL NORDESTE   | 600.00        | 1,208.00         |
| <b>Tipo:</b> Servicios         |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADA EN EL ALMUERZO DE LA SESION ORDINARIA; EL DÍA 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.  |               |                  |
| <b>Cantidad:</b>               | <b>4</b>   |            |  | <b>Total:</b> | <b>5,919.82</b>  |
| <b>Dirección Financiera</b>    |            |            |  |               |                  |
| 2019-0193                      | 01/04/2019 | A Crédito  | RUBEN DARIO GOMEZ TAVERAS  | 5,400.00      | 6,372.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes            |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.  |               |                  |
| <b>Cantidad:</b>               | <b>1</b>   |            |  | <b>Total:</b> | <b>5,400.00</b>  |
| <b>Genero</b>                  |            |            |  |               |                  |
| 2019-0216                      | 10/04/2019 | Al Contado | SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL   | 1,119.94      | 1,119.94         |
| <b>Tipo:</b> Bienes            |            |            | <b>USO:</b> PARA SER CONSUMIDOS POR LOS NIÑOS DEL GRADO INICIAL DEL COLEGIO PATRONATO SAN MARTIN DE PORRES DE ESTA CIUDAD; LOS CUALES VISITARÁN EL PALACIO MUNICIPAL EL VIERNES 12 DE ABRIL A LAS 9:00A.M. |               |                  |
| 2019-0219                      | 11/04/2019 | Al Contado | SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL   | 3,750.00      | 3,750.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes            |            |            | <b>USO:</b> PARA SER CONSUMIDO POR LOS NIÑOS DE GRADO INICIAL DEL COLEGIO PATRONATO SAN MARTÍN DE PORRES; LOS CUALES VISITARÁN EL PALACIO MUNICIPAL EL VIERNES 12 DEL MES DE ABRIL 2019                    |               |                  |
| <b>Cantidad:</b>               | <b>2</b>   |            |  | <b>Total:</b> | <b>4,869.94</b>  |
| <b>Oficina Tecnica</b>         |            |            |  |               |                  |
| 2019-0205                      | 04/04/2019 | Al Contado | NOLBERTO SALVADOR GARCÍA   | 5,000.00      | 5,000.00         |
| <b>Tipo:</b> Servicios         |            |            | <b>USO:</b> PARA LA REPARACIÓN DEL MARTILLO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO; EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL PARQUE ARCOIRIS; POR EL DPTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.   |               |                  |
| 2019-0210                      | 08/04/2019 | Al Contado | FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOCIADOS, SRL   | 685.00        | 685.00           |
| <b>Tipo:</b> Bienes            |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO POR LA PERSONA MANEJA EL CHIPI HAN; EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL PARQUE ARCOIRIS; POR EL DPTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.  |               |                  |
| 2019-0230                      | 16/04/2019 | Al Contado | FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOCIADOS, SRL   | 74,955.00     | 74,955.00        |
| <b>Tipo:</b> Bienes            |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE LA ESQUINA CALIENTE DE ESTA CIUDAD, POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, PLAZA Y PARQUES.   |               |                  |
| <b>Cantidad:</b>               | <b>3</b>   |            |  | <b>Total:</b> | <b>80,640.00</b> |
| <b>Ornato</b>                  |            |            |  |               |                  |

**Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 01/04/2019 - Hasta:30/04/2019

| Nº Orden            | Fecha      | Forma Pago | Proveedor  | Sub-total     | Total             |
|---------------------|------------|------------|--|---------------|-------------------|
| 2019-0211           | 09/04/2019 | A Crédito  | JESUS MUÑOZ MARTINES   | 1,920.00      | 1,920.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA MARCA EPSON L-355 DEL DPTO DE ORNATO.   |               |                   |
| 2019-0217           | 11/04/2019 | Al Contado | BASILIO ROSARIO DUARTE   | 22,034.00     | 26,000.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES BRIGADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES.   |               |                   |
| 2019-0226           | 16/04/2019 | Al Contado | T & T FERRETERIA, SRL  | 27,517.60     | 27,517.60         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PINTURA A LA FUENTE DE AGUA DEL PARQUE DE LOS MARTIRES, POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES.   |               |                   |
| 2019-0232           | 16/04/2019 | Al Contado | BELLON, S. A.  | 60,574.00     | 60,574.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL PARQUE DUARTE Y PARQUE LOS MARTIRES, POR EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES.  |               |                   |
| 2019-0233           | 17/04/2019 | Al Contado | SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL   | 21,000.00     | 21,000.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER CONSUMIDA POR PERSONAL DE TRABAJO QUE ESTÁ ASIGNADO EN EL OPERATIVO DE SEMANA SNATA 2019; LOS CUALES ESTARAN TRABAJANDO EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DE SUPERVISORES Y OBREROS DURANTE 5 DÍAS; IN |               |                   |
| 2019-0238           | 24/04/2019 | Al Contado | FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOCIADOS, SRL   | 70,224.00     | 70,224.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   |               |                   |
| 2019-0247           | 25/04/2019 | Al Contado | SANTOS & JOAQUIN, S&J, SRL   | 14,000.00     | 14,000.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER CONSUMIDO POR LOS CHOFERES QUE ESTÁN TRASLADANDO LA TIERRA NEGRA A LA JARDINERAS QUE SE ESTA NIVELANDO EN TODO EL TRAYECTO SALIDA A STO. DGO.   |               |                   |
| <b>Cantidad:</b>    | <b>7</b>   |            |  | <b>Total:</b> | <b>217,269.60</b> |
|                     |            |            |  |               | <b>221,235.60</b> |
| <b>Plan Social</b>  |            |            |  |               |                   |
| 2019-0200           | 04/04/2019 | Al Contado | MANUEL DE MOYA & ASOCIADO, SRL   | 8,808.48      | 8,808.48          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL A LA SEÑORA CARMEN LEIDA ROSADO.  |               |                   |
| 2019-0209           | 08/04/2019 | Al Contado | COMLESA  | 18,020.00     | 18,020.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOS CAMINOS QUE COMUNICAN LAS COMUNIDADES DE CHINGUELO, LAS CENIZAS, LOS ANONES, MONTE LLANO Y OTRAS ZONAS ALEDAÑAS, COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ES |               |                   |
| 2019-0213           | 09/04/2019 | Al Contado | T & T FERRETERIA, SRL  | 9,990.00      | 9,990.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL SEÑOR FABIO ANTONIO SANTOS CED: 056-0037925-8.   |               |                   |
| 2019-0220           | 12/04/2019 | Al Contado | T & T FERRETERIA, SRL  | 5,143.50      | 5,143.50          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL A LA JUNTA DE VECINOS PROFESOR R. "HERNÁN SÁNCHEZ" HATILLO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, POR EL ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.  |               |                   |
| 2019-0221           | 15/04/2019 | Al Contado | CENTRO HIERRO AMI  | 32,800.00     | 32,800.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL A LA JUNTA DE VECINOS PROFESOR R. "HERNÁN SÁNCHEZ" HATILLO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   |               |                   |
| 2019-0222           | 15/04/2019 | Al Contado | AUTO REPUESTOS RAFI  | 7,735.00      | 7,735.00          |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL SEÑOR RAUL ANTONIO ESTEVEZ; CÉDULA #048-0059822-1.   |               |                   |
| 2019-0223           | 15/04/2019 | Al Contado | T & T FERRETERIA, SRL  | 11,988.00     | 11,988.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL SEÑOR LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA; CÉDULA #056-0025322-2.   |               |                   |
| 2019-0227           | 16/04/2019 | Al Contado | LUIS ANTONIO CAMACHO JOSE  | 22,000.00     | 22,000.00         |
| <b>Tipo:</b> Bienes |            |            | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA LIGA NOCTURNA DEL CLUB JUAN PABLO DUARTE.  |               |                   |

**Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís**

**Listado de Ordenes de Compra**

Fecha Desde: 01/04/2019 - Hasta:30/04/2019

| Nº Orden                   | Fecha      | Forma Pago | Proveedor  | Sub-total     | Total               |
|----------------------------|------------|------------|--|---------------|---------------------|
| 2019-0237                  | 23/04/2019 | Al Contado | SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO   | 15,000.00     | 15,000.00           |
| <b>Tipo:</b> Bienes        |            |            | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINOS LAS MERCEDES; SAN DIEGO, HATILLO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.   |               |                     |
| 2019-0239                  | 24/04/2019 | Al Contado | FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOCIADOS, SRL   | 22,040.00     | 22,040.00           |
| <b>Tipo:</b> Bienes        |            |            | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINOS LUZ Y ESPERANZA DE LA COMUNIDAD EL ESPINO; CARRETERA LA JOYA; SAN FRANCISCO DE MACORÍS.                     |               |                     |
| 2019-0241                  | 24/04/2019 | Al Contado | WAO CELL DOMINICANA SRL  | 33,000.00     | 33,000.00           |
| <b>Tipo:</b> Bienes        |            |            | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO ( RECINTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS) PARA SER ENTREGADAS EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO   |               |                     |
| 2019-0243                  | 25/04/2019 | Al Contado | BASILIO ROSARIO DUARTE   | 5,754.23      | 6,790.00            |
| <b>Tipo:</b> Bienes        |            |            | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL SEÑOR FRANCISCO ALBERTO MEJÍA; CÉDULA:#056-0123473-4   |               |                     |
| 2019-0246                  | 25/04/2019 | Al Contado | FERRETERIA HERNANDEZ ROSA & ASOCIADOS, SRL   | 27,320.00     | 27,320.00           |
| <b>Tipo:</b> Bienes        |            |            | <b>USO:</b> PARA SER DONADO COMO ASISTENCIA SOCIAL POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINOS NUEVO PARAÍSO VILLA DUARTE ABAJO; SAN FRANCISCO DE MACORÍS  |               |                     |
| <b>Cantidad:</b>           | <b>13</b>  |            |  | <b>Total:</b> | <b>219,599.21</b>   |
|                            |            |            |  |               | <b>220,634.98</b>   |
| <b>Servicios Generales</b> |            |            |  |               |                     |
| 2019-0203                  | 04/04/2019 | Al Contado | SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO   | 7,755.00      | 7,755.00            |
| <b>Tipo:</b> Bienes        |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.  |               |                     |
| <b>Cantidad:</b>           | <b>1</b>   |            |  | <b>Total:</b> | <b>7,755.00</b>     |
|                            |            |            |  |               | <b>7,755.00</b>     |
| <b>Tesorería</b>           |            |            |  |               |                     |
| 2019-0218                  | 11/04/2019 | Al Contado | IMPRESORA BRAHINNY,SRL   | 800.00        | 944.00              |
| <b>Tipo:</b> Bienes        |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADOS EN LA EXPEDICIÓN DE PEDIDOS DE PAGOS DE LOS DIFERETNES DPTOS RECAUDADORES DE LOS CUALES SON TRAMITADOS POR EL DPTO DE CAJA DONDE SE RECIBEN LOS PAGOS DE LAS RECAUDACIONES DIARIAS D |               |                     |
| <b>Cantidad:</b>           | <b>1</b>   |            |  | <b>Total:</b> | <b>800.00</b>       |
|                            |            |            |  |               | <b>944.00</b>       |
| <b>Transportación</b>      |            |            |  |               |                     |
| 2019-0206                  | 08/04/2019 | Al Contado | MANUEL ANDRES MORA ROSARIO   | 3,960.00      | 3,960.00            |
| <b>Tipo:</b> Bienes        |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA FICHA 02 PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   |               |                     |
| 2019-0207                  | 08/04/2019 | Al Contado | FERRETERIA DIMEEQUIS,EIRL  | 1,450.00      | 1,450.00            |
| <b>Tipo:</b> Bienes        |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN EL COMPRESOR DEL AIRE DEL TALLER DE EQUIPOS Y TRANSPORTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   |               |                     |
| 2019-0208                  | 08/04/2019 | Al Contado | JOSE MANUEL DE LA CRUZ AYALA   | 5,800.00      | 5,800.00            |
| <b>Tipo:</b> Servicios     |            |            | <b>USO:</b> PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA GRUA BLANCA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO; POR EL DPTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACIÓN.   |               |                     |
| <b>Cantidad:</b>           | <b>3</b>   |            |  | <b>Total:</b> | <b>11,210.00</b>    |
|                            |            |            |  |               | <b>11,210.00</b>    |
| <b>Cantidad:</b>           | <b>47</b>  |            |  | <b>Total:</b> | <b>1,083,696.33</b> |
|                            |            |            |  |               | <b>1,094,886.10</b> |

