



## Junta Municipal de Juan Adrián

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrián, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2023

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2023-0004	1/19/2023	FUNERARIA MAIMON		ATAUDES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 14,000.00
2023-0005	1/19/2023	ATLANTIC	120-001713	COMBUSTIBLE	\$ 70,119.20
2023-0002	1/27/2023	ALBERTO AUTO VIDRIO		CRISTAL TRASERO PARA VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 9,500.00
2023-0001	1/31/2023	JARDIN FLORISTERIA ORQUIDEAS	048-0048735-9	CORONA DE FLORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE DUARTE	\$ 6,000.00
2023-0003	1/31/2023	LA OPERA	103032419	CANASTILLA DE EMBARAZADA	\$ 3,643.00
2023-0011	2/3/2023	ROSA IRIS LIRIANO ALCANTARA	402-4287240-2	ABONO POR COMPRA DE UNA ESTUFA	\$ 5,000.00
2023-0012	2/3/2023	JOEL ARIANO MELO ABAD	123-0012395-2	PINTURAS PARA USO MUNICIPAL	\$ 30,000.00
2023-0014	2/3/2023	LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	4800055735	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,065.00
2023-0013	2/9/2023	EDITORIAL LMC, SRL	1-32-44266-7	TALONARIOS PARA APUNTE DE IMPUESTOS DE DESECHOS SOLIDOS Y ESPECTACULO PUBLICO	\$ 8,600.00
2023-0015	2/9/2023	ATLANTIC	120-001713	COMBUSTIBLE	\$ 70,221.00
2023-0010	2/17/2023	EDITORIAL LMC, SRL	1-32-44266-7	PUBLICIDAD	\$ 20,000.00
2023-0006	2/24/2023	RAMON ANTONIO SUAREZ	123-0009423-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE LA CANCHA DEL BARRIO DAVID	\$ 42,400.00
2023-0007	2/24/2023	RAMON ANTONIO SUAREZ	123-0009423-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEMENTARIO MUNICIPAL Y ENCACHE DE CANALETAS EN LOS PLATANOS	\$ 26,800.00
2023-0008	2/24/2023	RAMON ANTONIO SUAREZ	123-0009423-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CALLES, CANALETAS, CONTENES Y PUENTE EN LA YAUTIA	\$ 171,300.00
2023-0009	2/28/2023	WIL MUÑOZ SANTOS	123-0014024-6	ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,050.00
2023-0018	3/6/2023	YULIANA FERNANDEZ VARGAS	402-2611262-7	ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 27,225.00
2023-0019	3/6/2023	SORANNI SORANGEL RECIO CIPRIAN	402-2151531-1	ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 8,710.00
2023-0020	3/8/2023	BIENVENDO ABREU	131087442	PIEZAS PARA EL CAMION AZUL	\$ 35,311.50
2023-0024	3/17/2023	CAR WASH LOS PLATANOS		CONJUNTO DE CLOCHE PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 500.00
2023-0022	3/29/2023	ATLANTIC	120-001713	COMBUSTIBLE	\$ 84,141.97
2023-0016	3/31/2023	HANTO GAS, E.I.R.L	130-07901-3	COMBUSTIBLE	\$ 105,541.00
2023-0017	3/31/2023	SANTIAGO DE LA CRUZ QUEZADA	123-0008275-2	ALIMENTOS CRUDOS	\$ 23,775.00
2023-0021	3/31/2023	YOLANDA DIAZ	123-0012903-3	ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,090.00
2023-0023	3/31/2023	MARIA JOSEFINA BETANCES		UNIFORME PARA POLICIAS MUNICIPALES DE ESTA JUNTA	\$ 66,125.00
2023-0025	4/4/2023	ANTONIO RAMOS CAMACHO	123-0008552-4	ALIENTOS CRUDOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 11,700.00
2023-0026	4/5/2023	GEORGINA DEL ROSARIO C. DE SUAREZ	123-0008029-3	ALIMENTOS CRUDOS CONSUMIDOS POR ESTA JUNTA MUNICIPAL Y LA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 18,825.00
2023-0027	4/6/2023	ANA PUJOLS PATROCINO	123-0008546-6	MATERIALES DE OFICINA	\$ 11,070.00
2023-0028	4/6/2023	SOARNNI SORANGEL RECIO CIPRIAN	402-2151531-1	ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADAS DE DESECHOS SOLIDOS Y DESAYUNO DE SESIONES	\$ 10,800.00
2023-0031	4/14/2023	PROCESADOR DOMINICANA DE PETROLEO ATLANTIC	120-00171-3	COMBUSTIBLE MES DE MARZO	\$ 59,710.00
2023-0034	4/14/2023	VICTOR FRANCISCO AQUINO	123-0003424-1	LETRERO PARA LA CANCHA MUNICIPAL VICTOR ROSARIO	\$ 4,500.00
2023-0033	4/18/2023	ANTONIO DE LEON ADAMES	123-0008278-6	MATERIAL PARA ENCACHE LA YAUTIA	\$ 24,750.00
2023-0032	4/20/2023	MARIA A. BERNECHEA		PICADERA PARA RENDICION DE CUENTAS	\$ 10,000.00
2023-0029	4/28/2023	HANTO GAS, E.I.R.L	130-07901-3	COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO Y ABRIL	\$ 61,153.00
2023-0030	4/28/2023	JESUS OLIVARES AUTOPIEZAS	130-79774-9	ACEITE, FILTRO, GRASAS, BATERIAS, CABEZOTE DE BATERIA PARA CAMION COMPACTADOR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 22,825.00



## Junta Municipal de Juan Adrián

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrián, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2023

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2023-0037	5/2/2023	JOEL A. MELO		PINTURAS PARA LAS CANCHAS MUNICIPALES	\$ 25,000.00
2023-0053	5/2/2023	JOEL A. MELO		PINTURAS PARA LAS CANCHAS MUNICIPALES	\$ 25,000.00
2023-0038	5/3/2023	MANUEL PERALTA DOMINGUEZ	031-0108696-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA DISTINTAS OBRAS, PARA DONACION, RECURSOS PARA FUMIGOS	\$ 114,295.00
2023-0039	5/3/2023	FRANCISCO UREÑA ROSARIO	123-0009624-0	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL BARRIO SAN JOSE	\$ 5,000.00
2023-0046	5/3/2023	SORANNI SORANGEL RECIO CIPRIAN	402-2151531-1	ALIMENTOS COCIDOS CONSUMIDOS POR LA BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 4,800.00
2023-0049	5/3/2023	JOSE RAMON MACEA CRUZ	123-0017181-1	PASTEL PARA LA CELEBRACION DE LA RENDICION DE CUENTAS	\$ 3,600.00
2023-0050	5/3/2023	JOSE ANTONIO ROSARIO PAYANO	123-0008574-8	REPUESTO	\$ 24,000.00
2023-0035	5/8/2023	JOSE ALBERTO DE JESUS ROSARIO	123-0011908-3	REFRIGERIO PARA LA RENCION DE CUENTAS 2022-2023	\$ 1,125.00
2023-0036	5/8/2023	JOSEFA OLIVO CARABALLO	123-0007934-5	REFRIGERIO PARA LA RENCION DE CUENTAS 2022-2023	\$ 2,860.00
2023-0047	5/8/2023	ALTAGRACIA MARIA ORTIZ	123-0011768-1	REFRIGERIO UTILIZADO PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2022-2023	\$ 3,120.00
2023-0051	5/8/2023	JOSE ALBERTO DE JESUS ROSARIO	123-0011908-3	REFRIGERIO PARA LA RENCION DE CUENTAS 2022-2023	\$ 1,125.00
2023-0052	5/8/2023	JOSEFA OLIVO CARABALLO	123-0007934-5	REFRIGERIO PARA LA RENCION DE CUENTAS 2022-2023	\$ 2,860.00
2023-0045	5/16/2023	COSME DE LA CRUZ MARTINEZ	037-0016733-5	VIAJES DE BOTE DE ARENA PARA LA CALLE DEL BARRIO SAN JOSE	\$ 6,000.00
2023-0042	5/18/2023	ATLANTIC	120-001713	COMBUSTIBLE MES DE ABRIL	\$ 50,442.53
2023-0048	5/18/2023	FARMACIA CONTRERAS BURGOS		MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 11,537.64
2023-0043	5/22/2023	LEONARDO MATEO MATIAS	123-0011391	REPUESTO	\$ 21,625.00
2023-0044	5/22/2023	RAMON ANTONIO SUAREZ DEL ROSARIO	123-0009423-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CAMINOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 164,000.00
2023-0041	5/29/2023	PEDRO ANTONIO LUCIANO	008-0005206-0	AVANCE DE LA COMPRA DE TANQUES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 40,000.00
2023-0040	5/30/2023	MATEO GARCIA LOPEZ	123-0008356-0	REEMBOLSO DE FACTURA DE COMIDA Y LONA PLASTICA EN UN VIAJE A LA CAPITAL	\$ 2,100.00
2023-0054	6/5/2023	FERRETERIA JUAN ADRIAN	123-0008278-6	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,220.00
2023-0020	6/13/2023	ATLANTIC	120-00171-3	COMBUSTIBLE	\$ 31,649.67
2023-0056	6/23/2023	HANTO GAS, E.I.R.L	430051055	COMBUSTIBLE	\$ 64,282.00
2023-0055	6/26/2023	SORANNI SORANGEL RECIO CIPRIAN	402-2151531-1	ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 6,665.00
2023-0002	7/7/2023	MARTINA DEL ROSARIO CALDERON	123-0008030-1	REPUESTO	\$ 6,720.00
2023-0006	7/7/2023	LEONARDO MATEO MATIAS	123-0011391-2	REPUESTO	\$ 17,800.00
2023-0003	7/17/2023	MANUEL PARALTA DOMINGUEZ	031-0108696-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DEL ACUEDUCTO DE LA YAUTIA	\$ 44,490.00
2023-0004	7/17/2023	MANUEL PARALTA DOMINGUEZ	031-0108696-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION, FUMIGOS Y TUBOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 88,600.00
2023-0008	7/17/2023	ATLANTIC	120-001713	COMBUSTIBLE MES JUNIO	\$ 58,584.00
2023-0009	7/17/2023	MANUEL PARALTA DOMINGUEZ	031-0108696-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	\$ 88,380.00
2023-0007	7/24/2023	LEONARDO MATEO MATIAS	123-0011391-2	PAGO COMPRA DE GOMAS PARA CAMION COMPACTADOR	\$ 60,000.00
2023-0005	7/30/2023	HANTO GAS	130-07901-3	COMBUSTIBLE	\$ 79,396.00
2023-0016	8/4/2023	ANTONIO RAMOS CAMACHO	123-0008552-4	ALIMENTOS CRUDOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	\$ 14,092.00
2023-0019	8/8/2023	FARMACIA CONTRERAS BURGOS	131-65669-2	PAGO MEDICAMENTOS A PEROSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 7,296.72
2023-0011	8/15/2023	AGUA FIEL	132-42779-3	AGUA CONSUMIDA EN LA ACTIVIDAD DEL FEDA	\$ 1,600.00
2023-0010	8/28/2023	ATLANTIC	120-00171-3	COMBUSTIBLE	\$ 31,649.64



## Junta Municipal de Juan Adrián

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrián, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2023

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2023-0012	8/29/2023	SANTIAGO DE LA CRUZ QUEZADA	123-0008275-2	ALIMENTOS CRUDOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 43,277.00
2023-0013	8/29/2023	RAMON ANTONIO SUAREZ DEL ROSARIO	123-0009423-7	TRABAJOS COM RETRO PALA Y CAMIONES EN LA CALLE DE LA PRIVADA	\$ 238,800.00
2023-0014	8/29/2023	FRANCISCO URENA ROSARIO	123-0009624-0	VIAJE DE CAMION DE ESCOMBROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA PRIVADA	\$ 56,600.00
2023-0015	8/29/2023	GEORGINA DEL ROSARIO DE SUAREZ	123-0008029-3	REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, PARA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAS QUE ESTABAN MONTANDO TARIMA EN LAS PATRONALES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y BRIGADA DE REPARACION ELECTRICA	\$ 6,755.00
2023-0017	8/30/2023	HANTO GAS	130-07901-3	COMBUSTIBLE	\$ 90,722.00
2023-0018	9/4/2023	FERRETERIA AGROPECUARIA MANUELA	031-0108696-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION , LIMPIEZA Y BOMBILLAS PARA LA REPARACION	\$ 120,900.00
2023-001	30/6/2023	COSME DE LA CRUZ MARTINEZ	037-0016733-5	VOTE DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALE	\$ 50,000.00
2023-0001	10/30/2023	RAMON LEONARDO	9600594720	GOMAS NUEVAS PARA LA GUAGUA DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 18,200.00
2023-0002	10/30/2023	COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS	031-000210-0	ABONO AL SEGURO DE LA CAMIONETA DE LA JUNTA	\$ 20,000.00
2023-0003	10/6/2023	JOSE ANTONIO ROSARIO PAYANO	123-0008574-8	PAGO FACTURAS MANTENIMIENTO COMPELTO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 10,500.00
2023-0004	10/4/2023	LEONCIO FERMIN	123-0007460-1	PAGO MANO DE OBRA CONSTRUCCION PARQUE DE LA PRIVADA	\$ 10,000.00
2023-0005	10/3/2023	RAFAEL DAVID DE LOS SANTOS	1230008297-6	PAGO MANO DE OBRA CONSTRUCCION CASA DE ALTAGRACIA HILARIO	\$ 20,000.00
2023-0006	10/10/2023	HANTO GAS	130-07901-3	COMBUSTIBLE	\$ 90,722.00
2023-0007	10/3/2023	INGRID JESUSITA CONCEPCION	048-0087440-8	PAGO DE ALIMENTOS COCIDOS PARA BRIGADAS DE TRABAJO ASFALTO DEL LICEO	\$ 2,630.00
2023-0008	10/4/2023	LUIS MANUEL CRUZ CAMACHO	960-4367827	PAGO ETIQUETAS PARA LOS ZAFACONES DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 21,000.00
2023-0009	10/5/2023	LEONARDO MATEO MATIAS	123-0011361-2	PAGO FACTURAS MATERIALES PARA LOS VEHICULOS DE AYUNTAMIENTO	\$ 16,635.00
2023-0010	10/13/2023	ATLANTIC	120-00171-3	COMBUSTIBLE	\$ 54,214.00
2023-0011	10/5/2023	FELIX LLUVERES	123-0010218-8	PAGO REEMBOLSO DE ENGRASES Y SOPLETEO PARA EL CAMION	\$ 10,000.00
2023-0012	10/20/2023	JESUS OLIVARES	130797749	PAGO FACTURAS PARA PIEZAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 15,100.00
2023-0013	10/9/2023	LEONARDO MATEO MATIAS	123-0011361-2	PAGO FACTURAS CAR WAHS Y REPUESTOS DE TODOS LOS VEHICULOS DE ETA JUNTA MUNICIPAL	\$ 23,375.00
2023-0015	11/1/2023	FARMACIA CONTRERAS BURGOS	9600361038	PAGO FACTURA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 7,720.00
2023-0016	11/14/2023	FERRETERIA PROFESIONAL SRL	1401048851	PAGO FACTURAS MATERIALES ACUEDUCTO ARROYO POMO	\$ 25,000.00
2023-0017	11/6/2023	FERRETERIA PROFESIONAL SRL	1401048851	PAGO FACTURAS MATERIALES ACUEDUCTO ZUMBADOR ARRIBA	\$ 18,450.00
2023-0018	11/5/2023	CLAUDIO POLANCO	123-0008539-1	PAGO MANO DE OBRA DE LA REPARACION TUVERIAS Y CLOACAS BARRIO DAVID	\$ 8,000.00
2023-0019	11/23/2023	BACILIO FARIAS	123-0009621-6	PAGOS FACTURAS ORDENES DE COMPRAS PARA PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA	\$ 8,000.00
2023-0020	11/29/2023	CLAUDIO POLANCO	123-00085839-1	SALDO MOLICION DE ACERAS Y CONTENES Y POSTERIOS CONSTRUCCION DE LA MISMA	\$ 155,000.00
2023-0021	11/29/2023	GUILLERMO SOTO SOTO	123-0008601-9	PAGO TRABAJO DE FUMIGACION	\$ 2,800.00
2023-0022	11/10/2023	CLAUDIO POLANCO	123-0008539-1	AVANCE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CENTRO DE JUAN ADRIAN	\$ 25,000.00
2023-0023	11/21/2023	HANTO GAS	130-07901-3	COMBUSTIBLE	\$ 67,257.00
2023-0024	11/12/2023	LEONARDO MATEO MATIAS	123-0011391-2	PAGO FACTURAS MUELLES CAMION COMPACTADOR	\$ 35,800.00
2023-0025	11/9/2023	LEONARDO MATEO MATIAS	123-0011391-2	PAGO FACTURAS DE DOS TANQUES DE MATERIAL DE RC2 MANTENIMIENTO CALLE DEL LICEO	\$ 16,000.00
2023-0026	11/13/2023	SORANNI RECIO CIPRIAN	402-2151531-1	PAGO FACTURAS ALIMENTOS COCIDOS DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,420.00
2023-0027	11/20/2023	ATLANTIC	120-001713	COMBUSTIBLE	\$ 53,196.00
2023-0028	11/24/2023	ALTICE DOMINICANA	240-0067397	PAGO FACTURAS DE LAS FLOTAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 28,363.00



## Junta Municipal de Juan Adrián

Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrián, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### RELACIÓN DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2023

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2023-0029	11/1/2023	FERRETERIA PROFESIONAL SRL	1401048851	PAGO FACTURAS MATERIALES ACUEDUCTO ARROYO POMO	\$ 100,000.00
2023-0030	11/1/2023	ANYELO FERNANDEZ	402-4742844-0	PAGOS TRABAJOS DE CAMIONES DE ASFALTO Y LIMPIEZA DE LA CALLE CACAO, YAUTIA Y OTROS	\$ 10,000.00
2023-0031	11/1/2023	FELIX MANUEL CALDERON	402-4825201-3	PAGOS TRABAJOS DE CAMIONES DE ASFALTO Y LIMPIEZA DE LA CALLE CACAO, YAUTIA Y OTROS	\$ 10,000.00
2023-0032	11/10/2023	GEORGINA DEL ROSARIO	123-0008029-3	PAGO FACTURAS REFRIGERIOS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 18,110.00
2023-0033	11/16/2023	JOEL ARIANO MELO	123-0012395-2	ABONO FACTURA DE PINTURAS	\$ 25,000.00
2023-0034	11/2/2023	INGRID JESUSITA CONCEPCION	048-0087440-8	PAGO FACTURAS ALIMENTOS COCIDOS TALLERES SISMAP	\$ 11,250.00
2023-0035	11/3/2023	ABEL MENDEZ	960-1320856	ABONO FACTURAS TRANSMISION AMBULANCIA DE ESTE DISTR. MUNIC.	\$ 40,000.00
2023-0036	11/1/2023	SAMUEL DE LOS SANTOS	402-2629852-5	PAGO TRABAJOS DE CAMIONES DE ASFALTO Y TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAS CALLES ENTRE OTROS	\$ 10,000.00
2023-0037	11/1/2023	DEURY MANUEL REYES	402-1894700-6	TRABAJOS REALZADOS CON ASFALTO CAMINO AL LICEO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES	\$ 10,000.00
2023-0038	12/29/2023	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	PAGO FACTURAS PARA PIEZAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 13,875.00
2023-0039	12/29/2023	LEONARDO MATEO MATIAS	123-0011361-2	PAGO POR LA COMORA Y REEMBOLSO REPARACION CAMION IZUZU	\$ 33,900.00
2023-0040	12/29/2023	INOCENCIA BONIFACIO	123-0012169-1	PAGO ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES BRIGADAS Y DONACIONES COMIDAS CRUDAS	\$ 44,480.00
2023-0041	12/7/2023	CCOP. NACIONAL DE SEGUROS	013-000250-0	ABONO SEGURO DE LA CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 20,000.00
2023-0042	12/15/2023	PARADOR BERIOSKA	960-350847-4	PAGO ALIMENTOS PERSONAL CAPAITACION ADM. PUBLICA	\$ 40,230.00
2023-0043	12/15/2023	JESUS EDUARDO SANCHEZ	048-0096894-5	ABONO PODA DE MAEA CALLE PRINCIPAL	\$ 15,000.00
2023-0044	12/15/2023	CLAUDIO POLANCO	123-0008539-1	PAGO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE DE MERCEDES SEVERINO	\$ 10,000.00
2023-0045	15/12/2023	LEONARDO MATEO MATIAS	123-0011361-2	PAGO LAVADO Y REPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 39,775.00
2023-0046	12/5/2023	FELIX LLUVERES	123-0010218-8	PAGO FACTURAS ENGRANAJE Y SOPLETEO CAMION COMPACTADOR	\$ 10,000.00
2023-0047	12/29/2023	HANTO GAS	130-07901-3	COMBUSTIBLE	\$ 118,337.00
2023-0048	12/29/2023	ATLANTIC	120-00171-3	COMBUSTIBLE	\$ 53,069.00
2023-0049	12/29/2023	RAMON ANTONIO SUAREZ	120-0009423-7	PAGO FACTURAS POR TRABAJO CON RETRO ESCABADORA Y MATERIALES PARA EL ACUEDUCTO A, POMO	\$ 192,000.00
2023-0051	12/29/2023	MANUEL PERALTA DOMINGUEZ	031-0108696-9	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , JORNADA DE LIMPIEZA ENTRE OTROS	\$ 152,270.00
2023-0052	12/29/2023	INGRID JESUSITA CONCEPCION	048-0087440-8	PAGO FACTURAS ALIMENTOS BRIGADAS DE OBRAS PUBLICAS Y LIMPIEZA DE LAS CALLES	\$ 30,295.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 4,561,392.87</b>