



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - JUNIO AÑO 2019

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL BRUTO
28/01/2019	010002249	047-0184258-7	HENRY MANUEL RAMIREZ BUENO	COMPRA DE 5 ATAUTES	\$ 14,750.00
30/01/2019	VARIAS	055-0025660-6	CARLOS AUGUSTO BLANCO CASTILLO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 49,065.00
31/01/2019	NO APLICA	402-1270945-1	ANDRES ENMANUEL MARTE RIVAS	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS, DULCES	\$ 3,500.00
31/01/2019	VARIAS	402-2165496-1	OSCAR JOSE RAMIREZ ROJAS	SERVICIOS DE COMIDA	\$ 5,840.00
31/01/2019	NO APLICA		MARIA FLORENTINA GOMEZ TEJADA	COMPRA DE UNIFORMES PARA DEPORTISTA	\$ 22,000.00
31/01/2019	VARIAS		ARGELIA JOSEFINA BLOISE	COMPRA DE AREGLOS FLORAL	\$ 10,500.00
31/01/2019	155	051-0000279-8	FELIX POLO	COMPRA DE ATAUD	\$ 6,000.00
31/01/2019	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	\$ 11,480.00
31/01/2019	VARIAS	055-0040061-8	EURI RAMON REYES GARCIA	COMPRA DE COMIDA	\$ 16,085.00
31/01/2019	VARIAS	055-0001732-1	LUZ MARIA DE LA CRUZ ESPINAL	COMPRA DE BIZCOCHO	\$ 11,761.00
31/01/2019	VARIAS	055-0001343-7	ANGELA DISLA PAULINO	COMPRA DE COMIDA	\$ 22,330.00
31/01/2019	VARIAS	051-0014917-7	FREDDY RAFAEL DURAN PEREZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 25,000.00
31/01/2019	VARIAS	055-0002245-3	JULIA DILONE ARIAS	COMPRA DE ESCOBA,SUAPER	\$ 4,360.00
31/01/2019	NO APLICA	055-0020627-0	RAMON EMILIO DE LA CRUZ	COMPRA DE ATAUD	\$ 5,500.00
31/01/2019	000000005490	550-0000351-1	GABRIEL ARTURO POLANCO LOPEZ	COMPRA DE PRODUCTOS DE FULMIGACION	\$ 3,600.00
31/01/2019	VARIAS	055-0001933-5	SANTOS MARCELINO DE JESUS NUÑEZ	COMPRAS DE CORONAS	\$ 11,800.00
04/02/2019	VARIAS	055-0002182-8	ALBERTO YOSSELIN CAMILO ESCOTO	COMPRA DE PINTURAS	\$ 46,945.00
31/01/2019	21489	001-3018385-6	GJS Plastbag, SRL	COMPRA DE FUNDAS	\$ 10,266.00
08/04/2019	VARIAS	055-00036586	ESTACION TOTAL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 200,987.00
05/04/2019	NO APLICA	055-00394944	JUNIOR HORACIO RAMIREZ	COMPRA DE AGUA NO POTABLE	\$ 10,400.00
30/04/2019	VARIAS	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	COMPRA DE AGUA NO POTABLE	\$ 20,940.00
30/04/2019	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE COPIAS	\$ 2,430.00
30/04/2019	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 15,640.00
30/04/2019	VARIAS	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS	\$ 4,050.00
30/04/2019	VARIAS	055-0038402-8	MECCHO FLORAL	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 14,000.00
30/04/2019	VARIAS	055000173210	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHO	\$ 9,700.00
30/04/2019	VARIAS	051-0014917-7	FRELYN SUPERMARQUET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 34,658.65
30/04/2019	NO APLICA	051-0018236-8	SABOR UNICO	COMPRA DE DESAYUNO	\$ 7,500.00
30/04/2019	3171	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE COMIDAS	\$ 5,004.68
30/04/2019	VARIAS	055-0040061-8	ABUELITO	COMPRA DE COMIDAS	\$ 11,395.00
30/04/2019	92	001-3138899-1	TIENDA TERMO CORNIEL	COMPRA DE LICUADORA	\$ 2,550.00
30/04/2019	VARIAS	055-0001933-5	DECORETTE FLOR	COMPRA DE ARREBLOS FLORALES	\$ 6,500.00
30/04/2019	VARIAS	055-0020627-0	ATUDES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUTES	\$ 11,000.00
30/04/2019	0345160	001-3068801-1	PLASTICO MARLY, S.R.L	COMPRA DE FUNDAS PLASTICA	\$ 9,200.00
29/03/2019	VARIOS	055-0020959-7	RAFAEL SANTOS	COMPRA DE LIBROS	\$ 25,000.00
29/03/2019	N/A	031-0044228-8	JUVON	COMPRA DE CONFECCIONES DE CAMISETAS	\$ 25,000.00
29/03/2019	VARIOS	055-0004989-4	ANA ESTHELA DE LA CRUZ	COMPRA DE COMIDAS	\$ 2,085.00
27/03/2019	VARIOS	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	COMPRA DE COMIDAS	\$ 6,795.00
27/03/2019	VARIOS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 25,495.00
27/03/2019	00041	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 2,910.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - JUNIO AÑO 2019

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL BRUTO
27/03/2019	VARIOS	001-3065295-3	Almacén Supermercado Nicasio Blanco, EIRL	COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 95,973.48
27/03/2019	OOO79	055-0023124-5	TIENDA TELMO CORNIEL	COMPRA DE GRECA	\$ 575.00
27/03/2019	OOO855	055-0000351-1	GABRIEL ARTURO POLANCO	COMPRA DE MATERIALES PARA FUMIGAR	\$ 2,700.00
26/03/2019	VARIOS	055-0038402-8	D`MECHO FLORAL	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 15,300.00
26/03/2019	VARIOS	051-0011917-7	FREILYN SUPERMARQUET	COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 31,405.55
26/03/2019	VARIOS	055-0020627-0	RAMON EMILIO DE LA CRUZ	COMPRA DE ATAUD	\$ 17,500.00
26/03/2019	VARIOS	055-0001732-1	REPOSTERÍA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 16,790.00
26/03/2019	VARIOS	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	COMPRA DE AGUA POTABLE	\$ 5,350.00
22/03/2019	N/A	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUTES RyM	COMPRA DE ATAUD	\$ 14,750.00
11/03/2019	N/A	031-0044228-8	JUVON	COMPRA DE CONFECCIONES DE CAMISETAS	\$ 18,675.00
13/03/2019	VARIOS	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	COMPRA DE COMIDAS	\$ 17,550.00
08/03/2019	N/A	001-3165817-2	ARTICULOS Y PROMOCIONES GIL TEJADA	COMPRA DE LLAVEROS	\$ 7,200.00
08/03/2019	VARIOS	402-2165496-1	BYBLOS TAPAS	COMPRA DE COMIDAS	\$ 6,133.00
29/03/2019	VARIOS	001-3041349-5	ALBA DOMINICANA, MINERIA	COMPRA DE MATERIALES DE MINA	\$ 79,450.00
29/03/2019	OO81	071-0046970-4	RAMON BURGOS GUZMAN	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO	\$ 6,500.00
29/03/2019	VARIOS	055-0043020-1	REPUESTO KIKO	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 31,980.00
29/03/2019	VARIOS	054-0006624-0	CENTRO DE HIERRO DEL VALLE	COMPRA MATERIALES DE HERRERIA	\$ 14,875.00
29/03/2019	N/A	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 3,500.00
29/03/2019	0250	055-0016358-8	FRENAZO C.A.	COMPRA DE CILINDROS PARA VEHICULOS	\$ 10,000.00
29/03/2019	VARIOS	055-0039322-7	REPUESTO DE GOMAS RACING	COMPRA DE BATERIAS Y LUBRICANTES	\$ 18,000.00
29/03/2019	VARIOS	051-0004612-6	JUAN RAMOS	COMPRA DE GOMAS Y TUBOS	\$ 19,750.00
29/03/2019	VARIOS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE BATERIAS	\$ 8,700.00
22/03/2019	0687	094-0013669-4	HIDRAULICO PAPO	COMPRA DE PELOTAS DE DIFERENCIAL	\$ 43,000.00
19/03/2019	N/A	055-0031885-1	JYR COMPUTER	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 26,500.00
11/03/2019	VARIOS	001-3017714-7	MACOPI	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 115,951.00
11/03/2019	VARIOS	001-3079157-2	FERRETERIA CARACAS, S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA	\$ 20,592.00
11/03/2019	VARIOS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE PINTURAS Y LAMPARAS	\$ 22,040.00
11/03/2019	1425	001-3091258-2	CONAC CONSTRUCTIRA, EIRL	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 14,500.43
07/03/2019	VARIOS	055-0003658-6	ESTACION TOTAL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 200,000.00
06/03/2019	VARIOS	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE BLOCK	\$ 5,600.00
05/03/2019	VARIOS	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 200,337.54
06/03/2019	VARIOS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 10,725.00
05/03/2019	VARIOS	055-0043020-1	REPUESTO KIKO	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 29,870.00
05/03/2019	VARIOS	055-0039322-7	REPUESTO DE GOMAS RACING	COMPRA DE BATERIAS Y LUBRICANTES	\$ 17,720.00
05/03/2019	VARIOS	055-0003658-6	REPUESTO NUÑEZ	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	\$ 12,450.00
05/03/2019	VARIOS	055-0025675-6	TALLER Y REPUESTO RAFAEL	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 3,550.00
05/03/2019	VARIOS	055-0003659-4	FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO	COMPRA DE ARTICULOS FERRETERIOS	\$ 2,820.00
05/03/2019	VARIOS	055-0016358-8	FRENAZO C.A.	COMPRA DE CILINDROS JUEGO DE BANDA Y DE	\$ 8,700.00
05/03/2019	VARIOS	001-3117622-4	SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO	\$ 4,176.72
05/03/2019	VARIOS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE GOMAS Y REPUESTOS	\$ 30,475.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - JUNIO AÑO 2019

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL BRUTO
05/03/2019	VIARIOS	051-0004612-6	JUAN RAMOS	COMPRA DE GOMAS Y TUBOS	\$ 29,900.00
10/05/2019	65664	001-0302948-5	TALLERES POLANCO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 2,000.00
10/05/2019	VARIAS	094-0013669-4	REPUESTO YOYO RACING	COMPRA DE REPUESTO	\$ 1,410.00
13/05/2019	0480	054-0144953-2	TALLER EL RAYO	COMPRA DE PIEZAS DE BEHICULOS	\$ 9,400.00
03/05/2019	VARIAS	001-3117622-4	REPUESTO SELLOS U RODAMIENTOS	COMPRA DE REPUESTO	\$ 7,660.00
06/05/2019	VARIAS	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 650,730.23
03/05/2019	VARIAS	001-3149794-2	FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO	COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCION	\$ 14,770.00
03/05/2019	VARIAS	001-3022475-7	REPUESTO MIKI	COMPRA DE REPUESTO	\$ 5,150.00
08/05/2019	164	402-2419821-4	JUDIO UTILIDADES	COMPRA DE TRANSMICION	\$ 65,000.00
02/05/2019	NO APLICA	051-0017215-3	SOPORTE TECNICO HERNANDEZ	COMPRA DE PIEZAS DE BEHICULOS	\$ 4,500.00
02/05/2019	NO APLICA	055-0030756-5	IMAGEN	COMPRA DE BANNER	\$ 20,000.00
02/05/2019	NO APLICA	001-3414169-6	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 12,000.00
03/05/2019	VARIAS	355-0004150-3	REPUESTO ELISA	COMPRA DE PIEZAS DE BEHICULOS	\$ 17,630.00
03/05/2019	VARIAS	055-0039322-7	REPUESTO GOMEX RACIN	COMPRA DE BATERIAS Y LUBRICANTES	\$ 23,975.00
03/05/2019	VARIAS	001-3017714-7	MACOPI	COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCION	\$ 32,401.00
03/05/2019	VARIAS	051-0004612-6	REPUESTO RAMOS	COMPRA DE GOMAS Y REPARACION	\$ 20,050.00
03/05/2019	VARIAS	055-0025933-7	REPUESTO KIKO	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES	\$ 9,100.00
03/05/2019	VARIAS	055-0023124-5	THELMO CORNIEL	COMPRA DE TUBERIA	\$ 405.00
03/05/2019	VARIAS	055-0003658-6	CENTRO DE GOMAS NUÑEZ	COMPRA DE BOMBAS	\$ 9,600.00
03/05/2019	VARIAS	001-3079157-2	FERRETERIA CARACAS	COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCION	\$ 10,282.50
03/05/2019	VARIAS	001-3064497-7	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCION	\$ 66,260.19
13/05/2019	010002446	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES RY M	COMPRA DE ATAUD	\$ 14,750.00
06/05/2019	5716	055-0027331-2	CENTRO CERVECERO LA FRIA	COMPRA DE CERVEZAS	\$ 12,000.00
20/05/2019	19	402-2088827-1	TIENDA LOS ANGELITOS	COMPRA DE CANASTILLAS	\$ 4,500.00
02/05/2019	VARIAS	001-3065295-3	Almacén Supermercado Nicasio Blanco, EIRL	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 64,814.31
30/05/2019	VARIAS	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	COMPRA DE COMIDAS	\$ 14,740.00
31/05/2019	VARIAS	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	COMPRA DE AGUA POTABLE	\$ 8,900.00
31/05/2019	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPER MARKE	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 15,372.00
31/05/2019	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	IMPRESIÓN	\$ 4,564.00
31/05/2019	VARIAS	055-0038402-8	DE MECHO FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 9,400.00
31/05/2019	VARIAS	055-0020627-0	ATAUDES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUD	\$ 11,000.00
31/05/2019	VARIAS	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE COMIDAS	\$ 7,692.76
31/05/2019	VARIAS	055-0004989-4	CAFETERIA STELA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 2,465.00
31/05/2019	VARIAS	040-2210060-6	DILONE MULTI MEDIA	COMPRA DE TASAS PERSONALIZADA	\$ 5,500.00
31/05/2019	VARIAS	550-0000351-1	AGROMASA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA FURMIGAR	\$ 3,900.00
31/05/2019	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	\$ 10,080.00
31/05/2019	19	055-0023403-3	NELSON RODRIGUEZ	COMPRA DE CERDOS	\$ 10,500.00
28/05/2019	0346824	001-3068801-1	PLASTICO MARLI	COMPRA DE FUNDAS PLASTICA	\$ 9,200.00
22/05/2019	NO APLICA	064-0011671-8	JOSE DEL CARMEN QUEZADA	COMPRA DE VELONES	\$ 2,240.00
31/05/2019	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 16,372.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - JUNIO AÑO 2019

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL BRUTO
03/06/2019	N/A	051-0015101-7	FERNANDO ANTONIO	CUBICACION MUTISUSOS	\$ 200,000.00
03/06/2019	N/A	055-0044110-9	EDWARD ROSA	COMPRA DE AGUA NO POTABLE	\$ 5,600.00
03/06/2019	N/A	055-0039494-4	JUNIO HORACIO VASQUEZ	COMPRA DE AGUA NO POTABLE	\$ 18,800.00
03/06/2019	N/A	055-0039494-1	MIGUEL ANT. LOPEZ	COMPRA DE AGUA NO POTABLE	\$ 5,600.00
04/06/2019	VARIAS	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS	\$ 19,180.00
04/06/2019	VARIAS	051-0004613-4	REPUESTO RAMOS	COMPRA DE GOMAS Y TAPADAS	\$ 19,200.00
04/06/2019	0003	071-00469704	TALLER DE MECANICA L&R	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 3,000.00
04/06/2019	0651	055-0016358-8	FRENAZO, S.R.L	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 23,700.00
04/06/2019	VARIAS	055-0031885-1	J&R COMPUTER	COMPRA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	\$ 20,530.00
04/06/2019	VARIAS	001-3022475-7	REPUESTO MIKY, S.R.L	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 7,910.00
04/06/2019	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELISA	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 28,240.00
05/06/2019	VARIAS	055-0040061-7	ABUELITOS	COMPRA DE COMIDA	\$ 12,900.00
05/06/2019	VARIAS	055-0023124-5	TIENDA THELMO CORNIEL	COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 15,880.00
05/06/2019	VARIAS	055-0043352-8	ESTACION TOTAL SALCEDO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00
05/06/2019	VARIAS	055-0043352-8	REPUESTO NUÑEZ	COMPRA DE LUBRICANTES Y MAS	\$ 4,450.00
05/06/2019	VARIAS	402-1440545-2	REPUESTO GOMEZ RACING	COMPRA DE PIEZAS	\$ 13,700.00
10/06/2019	VARIAS	001-3099348-3	FABRICA DE ATAQUES R&M	COMPRA DE ATAQUES	\$ 14,750.00
11/06/2019	N/A	001-3018385-6	PLASTGAG	COMPRA DE FUNDAS	\$ 27,000.00
25/06/2019	348411	25-06-2019	PLASTGAG	COMPRA DE FUNDAS	\$ 9,200.00
27/06/2019	VARIAS	055-0000351-1	AGROMASA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA FUMIGAR	\$ 5,490.00
27/06/2019	VARIAS	402-2100600-6	DILONE MULTIMEDIA	COMPRA DE FOTOGRAFIAS Y MAS	\$ 19,050.00
27/06/2019	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN ANTONIO CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 13,155.00
27/06/2019	VARIAS	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	COMPRA DE COMIDA	\$ 6,870.00
27/06/2019	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 11,810.00
27/06/2019	VARIAS	055-0001933-5	DECORETTE FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLOREALES	\$ 10,500.00
27/06/2019	VARIAS	051-0018236-8	SABOR UNICO	COMPRA DE PICADERAS	\$ 23,270.00
28/06/2019	VARIAS	001-3065295-3	NICACIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 85,312.19
28/06/2019	0004108	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE COMIDA	\$ 1,920.00
28/06/2019	VARIAS	005-1000630-2	JOSE ODALIS BALDERA	COMPRA DE COMIDA	\$ 11,000.00
28/06/2019	VARIAS	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS	\$ 14,375.00
28/06/2019	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 10,984.60
28/06/2019	VARIAS	055-0000131-4	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE COPIAS	\$ 2,716.00
28/06/2019	VARIAS	055-0023124-5	TIENDA THELMO CORNIEL	COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 10,330.00
30/06/2019	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 34,658.65

TOTAL	\$ 3,996,982.48
--------------	------------------------