



## Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

Calle Duarte a esquina Gral. Cabral, Padre Las Casas, Azua, R. D.  
 Teléfono 809-521-0055 RNC 4-160013-5 / Email: [ayuntamientopcasas@hotmail.com](mailto:ayuntamientopcasas@hotmail.com)  
 "Trabajando de la mano con el pueblo"

### COMPRAS Y CONTRATACIONES ENERO - NOVIEMBRE 2020

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC	CONCEPTO	Total
35628	10/02/2020	GERMAN ESTERLING ROSADO LEBRON	0-1700230285	PAGO DE ARREGLO DE LA LUZ DEL PARQUE	\$ 6,000.00
35630	11/02/2020	FEDERICO ANTONIO JIMENEZ	0-1000034973	PAGO DEL 50% POR INICIO DE SERVICIO MAESTRO CONSTRUCTOR PROYECTO INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS SECTOR VILLA OCOA	\$ 35,000.00
35631	12/02/2020	ESTACION TEXACO PADRE LAS CASAS	0-1700032616	PAGO DEL COMBUSTIBLE	\$ 132,813.00
35633	13/02/2020	FEDERICO ANTONIO JIMENEZ	0-1000034973	PAGO DEL 50% POR SERVICIO CUMPLIDO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR PROYECTO INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS SECTOR VILLA OCOA	\$ 35,000.00
35639	18/02/2020	MARTIN RODRIGUEZ DIAZ	0-1700188855	PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE TROMPO PARA CONSTRUCCION OBRAS TERRESTRES.	\$ 10,000.00
35669	18/02/2020	ZULEIKA ALTAGRACIA PEREZ PLACENCIO	0-0301085700	PAGO DEL SISTEMA INTEGRADO SIGEM	\$ 13,000.00
35640	19/02/2020	FARMACIA HERMANOS PARRA	01700016460	AYUDA SOCIAL DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASO RECULSO	\$ 13,212.00
35644	19/02/2020	ESPERANZA YNES BATISTA COMEDOR	01700006313	COMPRA DE ALMUERZOS	\$ 10,561.00
35641	19/02/2020	PABLO NOVAS	0-7900009916	PAGO DE SERVICIO DE OPREADOR RETRO PALA LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 3,625.00
35642	19/02/2020	ANTONI ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0-1700257643	PAGO DE SERVICIOS DE OPERADOR RETRO PALA LIMPIENZA VERTEDERO	\$ 2,800.00
35643	19/02/2020	NELKIN FIDEL LEDESMA LEBRON	0-1700174970	PAGO DE ACARREOS Y VENTA DE GRAVA	\$ 11,000.00
35645	19/02/2020	BENANCIO DURAN ALCANTARA	0-1700001272	PAGO DE SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE , ENERO, FEBRERO	\$ 3,200.00
35646	20/02/2020	IMPRESORA KR SRL	130861161	PAGO DE FACTURA DE TALONARIO DE ALCALDE PEDAMIO	\$ 15,930.00
35653	24/02/2020	UILCO DEL JESUS SEGURA DIAZ	01700019597	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA )	\$ 18,000.00

35654	24/02/2020	SUPLIDORA MILIS	01700236787/ 01700232588	PAGO DE COMPRA DE MATEIALES GASTABLE	\$	26,119.30
35657	24/02/2020	DANY DELGADO SEGURA	0-1700246851	PAGO DE REPARACION DE PISO COMPLETO AL CAMINON EN MATERIAL GRUESO Y REPARACION DE UNA CARRETILLA MANO DE OBRA	\$	10,000.00
35655	24/02/2020	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	\$	189,464.73
35656	24/02/2020	LUCIANO MARINO DEL JESUS ORTIZ	0-1700076472	PAGO DE SERVICIO POR ACONDICIONAMIENTO (ENCACHE) PUENTE ALA ENTRADA DEL LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTO SECTOR BUENA VISTA	\$	5,000.00
35658	24/02/2020	FARMACIA NANCY	01700021080	PAGO DE MEDICAMENTO PARA AYUDA SOCIAL	\$	5,652.02
35659	24/02/2020	LUIS EMILIO BATISTA RAMIREZ	22500179647	PAGO DE ARREGLO FLORAR PAARA LA CELEBRACION DEL LA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$	3,500.00
35660	25/02/2020	RICHARD ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ	0-1000962785	PAGO DE LA PRIMERA PARTE LA CONSTRUCCION DE BADEN EN EL SECTOR BARRIO LIMA ESTE , ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS INDIOS ARRIBA	\$	44,000.00
35683	25/02/2020	ALTICE HISPANIOLA S A	101618787	PAGO DE LAS FLOTAS DEL MES DE ENERO 2020	\$	14,780.35
35684	25/02/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS(CLARO)	101001577	PAGO DE TELEFONO LOCAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020	\$	1,547.00
35685	25/02/2020	CLARO	101001577	PAGO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2020	\$	2,073.50
35688	26/02/2020	CLARO	101001577	PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL INTERNET 2020	\$	2,073.50
35717	09/03/2020	KLEBER BLADIMIL AMANCIO ALCANTARA	0-0201508728	PAGO DE COMPRA DE UN DISCO DURO POR AMAZON	\$	3,060.00
35715	09/03/2020	COMERCIAL ANELSY S.R.L.	131717731	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO AYUDA SOCIAL.	\$	29,050.00
35716	09/03/2020	SUPERMERCADO ESPAÑA	01700180811	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$	25,108.65
35718	09/03/2020	CAFETERIA WILKIN	0-1700213851	COMPRA POR SANDWICH Y JUGO BRIGADA DE EDESUR , HORAS EXTRA EMPLEADOS Y MOPC	\$	4,255.00
35719	09/03/2020	FEDERICO ANTONIO JIMENEZ	0-1000034973	PAGO DE MANO DE OBRA 50 % POR TRABAJO DE CONSTRUCCION CONTENES EN EL SECTOR SANTA ANA AREA DISPENSARIO DETRAS DE LA CAÑANA	\$	58,350.00
35720	10/03/2020	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	01700235052	COMPRAS PIEZAS Y MANTENIMIENTOS A VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DICIEMBRE 2019 HASTA FEBRERO 2020	\$	136,805.00
35853	11/03/2020	ZULEIKA ALTAGRACIA PEREZ PLACENCIO	0-0301085700	PAGO DEL SERVICIO DE SIGEM SISTEMA INTEGRADO MES DE FEBRERO 2020	\$	13,000.00
35735	12/03/2020	BENJAMIN DE LEON DE LOS SANTOS	0-1700020819	PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE BATON BALLET DEL MUNICIPIO.	\$	5,500.00
35736	12/03/2020	ESTACION TEXACO PADRE LAS CASAS	01700032616	PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2020	\$	221,986.00
35737	13/03/2020	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO L & A	01700153313	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	\$	137,960.92
35739	17/03/2020	UILCO DEL JESUS SEGURA DIAZ	01700019597	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ARENA GORDA	\$	9,000.00
35740	20/03/2020	KERVIN EDUARDO TEJEDA ALCANTARA	40227167729	PAGO OPERADOR RETRO PALA PARA LIMPIEZA DE CAÑADA DE LA CALLE DUARTE , SACANDO DE RELLENO EN EL PUENTE PEATONAL DE VILLA LOS INDIOS ,APOYO A LOS AGRICULTORES DE DIFERENTES ZONAS ADEMAS LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$	19,600.00
35757	23/03/2020	DANY DELGADO	0-1700246851	REPARACION Y REAJUSTE DE PARRILLA DE DESAGUE UBICADO EN LA CALLE DUARTE CON ESQUINA GENARAL CABRAL PROXIMA AL SUPER ESPAÑA	\$	3,500.00
35763	23/03/2020	COMERCIAL ANELSY S.R.L.	131717731	PAGO DE LOS BONOS DADOS A LOS EMPLEADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019	\$	104,600.00
35764	23/03/2020	FERRETERIA LEBRON EIRL	131393642	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES (LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO) INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS(ACERAS Y CONTENES)	\$	139,399.69



35830	29/04/2020	AGUA LUCIA	130214972	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	\$	4,725.00
35829	29/04/2020	ESPERANZA YNES BATISTA COMEDOR	01700006313	COMPRA DE ALMUERZOS	\$	2,566.00
35838	29/04/2020	CAFETERIA WILKIN	0-1700213851	COMPRA DE SANDWICH PARA BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS, PERSONAL TRABAJANDO EN TEMPORADA DE CORONA	\$	5,590.00
35859	06/05/2020	DANY DELGADO SEGURA	0-1700246851	REPARACION DEL PISO DEBAJO DEL ASIENTO DEL LADO DEL CHOFER, REPARACION DEL ASIENTO DEL CHOFER, REPARACION DE LOS SOPORTES DE LA DEFENSA DELANTERA.	\$	3,700.00
35861	13/05/2020	JUAN JULIO FELIZ AGRAMONTE	0-1000058972	PAGO DEL 20% DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE 12 BOCAS DE NICHOS EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO BOESMAN. EL VALOR TOTAL ES DE RD\$42,000.00 CON UN COSTO POR UNIDAD DE RD\$3,500.00 CADA BOCA.EL 80% RESTANTE SERA PAGADO CONTRA ENTREGA . EL PLAZO ES DE 10 DIAS MAXIMO.	\$	8,400.00
35889	21/05/2020	JUAN JULIO FELIZ AGRAMONTE	0-1000058972	PAGO DEL 40% DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE 12 BOCAS DE NICHOS EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO BOESMAN. EL VALOR TOTAL ES DE RD\$42,000.00 CON UN COSTO POR UNIDAD DE RD\$3,500.00 CADA BOCA.EL 80% RESTANTE SERA PAGADO CONTRA ENTREGA . EL PLAZO ES DE 10 DIAS MAXIMO.	\$	16,800.00
35891	21/05/2020	JEASSER BIENVENIDO ALCANTARA	0-1700263401	PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS DE OPERADOR RETROPALA LIMPIEZA DEL VERTEDERO EN EL MES DE MARZO	\$	2,000.00
35909	25/05/2020	JUAN JULIO FELIZ AGRAMONTE	0-1000058972	PAGO FINAL DEL 40% DEL CONTRATO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE 12 BOCAS DE NICHOS EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO BOESMAN. EL VALOR TOTAL ES DE RD\$42,000.00 CON UN COSTO POR UNIDAD DE RD\$3,500.00 CADA BOCA.EL 80% RESTANTE SERA PAGADO CONTRA ENTREGA . EL PLAZO ES DE 10 DIAS MAXIMO. YA NO SE LE RESTA .	\$	16,800.00
35934	29/05/2020	ANDREINA ESPINAL TORRES	22300080854	COMPRAS DE MASCARILLAS	\$	88,500.00
35940	01/06/2020	JUAN JULIO FELIZ AGRAMONTE	0-1000058972	PAGO DEL EL CONTRATO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE 4 BOCAS DE NICHOS EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO BOESMAN. EL VALOR TOTAL ES DE RD\$14,000.00 CON UN COSTO POR UNIDAD DE RD\$3,500.00 CADA BOCA.SERA PAGADO CONTRA ENTREGA EL 100% . UN PLAZO DE 7 DIAS . UNA SEMANA.	\$	14,000.00
35944	08/06/2020	GLOBAL INK & TONER	22301278747	COMPRA DE 4 TONER HP COMPATIBLE 226 , TINTAS PARA IMPRESORA Y RESMAS.	\$	19,454.00
35947	08/06/2020	ZULEIKA ALTAGRACIA PEREZ PLACENCIO	0-0301085700	PAGO DEL SITEMA INTEGRADO SIGEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	\$	13,000.00
35952	10/06/2020	ESTACION TEXACO PADRE LAS CASAS	01700032616	COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO.	\$	153,652.00
35953	10/06/2020	ESPERANZA YNES BATISTA COMEDOR	01700006313	COMPRA DE ALMUERZOS ACTIVIDAD DE EDESU, BRIGADAS Y VARIAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$	11,811.00
35966	12/06/2020	CLARO	101001577	PAGO TELEFONO LOCAL ABRIL-MAYO 2020 DEL AYUNTAMIENTO	\$	1,547.00
35967	12/06/2020	CLARO	101001577	PAGO DEL INTERNET MAYO-JUNIO 2020 DEL AYUNTAMIEN	\$	3,711.51
35968	12/06/2020	ALTICE HISPANIOLA S A	101618787	PAGO FLOTAS ABRILY MAYO 2020 DEL AYUNTAMIENTO	\$	29,549.00
35969	12/06/2020	BENANCIO DURAN ALCANTARA	0-1700001272	PAGO DE SERVICIOS DE LEVADO DE VEHICULO PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTI CORRESPONDIETE A LOS MESES ABRIL-MAYO 2020	\$	1,700.00

35970	12/06/2020	AUTO PANIAGUA SRL	101662492	INICIAL COMPRA DE UN CAMIÓN DE MARCA MITSUBISHI FUSO 5 VELOCIDADES, 1 RESERVA, TRACCIÓN 4X2, 4 CILINDROS AÑO 202	\$ 1,000,000.00
35976	17/06/2020	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	01700235052	COMPRA DE PIEZAS Y SUMINISTRO DE RESPUESTO PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION.	\$ 47,750.00
35977	17/06/2020	COMERCIAL ANELSY S.R.L	131717731	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO AYUDA SOCIAL, USO INTERNO DE LA INSTITUCION Y OPERATIVO LIMPIEZA DE CAÑADAS.	\$ 7,685.00
35978	17/06/2020	REPUESTO NICOL.	01700214644/01700006495	COMPRA DE PIEZAS MECANICAS AYUDA SOCIAL	\$ 17,920.00
35979	16/06/2020	BETANIA PETRONILA PANIAGUA DE LEBRON	0-1700007543	PAGO DE COMPRA POR BIENES Y SERVICIOS ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO A LOS ESTUDAINTE	\$ 930.00
35981	17/06/2020	AGROQUIMICA ALCANTARA	01700000258	COMPRAS DE PRODUCTO AGROQUIMICO	\$ 4,645.00
35980	17/06/2020	CAFETERIA WILKIN	0-1700213851	COMPRA DE SANDWICH Y JUGO ACTIVIDAD REGIDORES	\$ 4,190.00
35983	22/06/202	DANY DELGADO SEGURA	0-1700246851	PAGO DE LA INSTALACION DE NUEVO YAVIN A LA PUERTA PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO Y TRES COPIAS DE LLAVES DE LA MISMA.	\$ 650.00
35986	22/06/2020	MANUEL DOLORES LEBRON GERMAN	01700001850	COMPRA DE ATAUD	\$ 25,000.00
35985	22/06/2020	FUNERARIA LEBRON	01700015637	COMPRA DE ATAUD	\$ 15,000.00
35987	22/06/2020	RAFAEL RAMIREZ VICENTE	10900079921	PAGO DE LIMPIEZA DE VERTEDERO, LIMPIEZA DE LAS CAÑADAS ARROYO HIGUERO, ALTAGRACIA MACLEN Y AGUSTIN AMPARO EN SANTA ANA SE UTILIZO EL SERVICIO DURANTE 6 DIAS Y EL CHOFER ASUMIO EL PAGO DE CINCO PINCHOS TRACEROS Y ADELANTEROS PARA SER PAGADOS POR EL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2020	\$ 12,100.00
36017	26/06/2020	AUTO PANIAGUA SRL	101662492	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #2642 DE FECHA 26/06/2020 DE LA COMPRA DE CAMION.	\$ 28,151.00
36017	12/06/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION, LIMPIEZA DEL MERCADO, MATADERO Y PARQUES MUNICIPALES.	18,748.53
36017	13/06/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	700
36017	02/07/2020	SUPER MERCADO ESPAÑA	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BRIGADA DE LMPIEZA DE JULIO A SEPTIEMBRE	\$1,191.23
36017	05/07/2020	DIGNA MARIA ALCALTARA MATOS	017-0000025-8	COMPRA DE PRODUCTOS AGRO-QUIMICA Y CUIDADO DE LA SALUD PARA USO DE LOS PARQUES, CEMENTERIOS Y PERSONAL DE SERVICIO MUNICIAPAL DE LA INSTITUCION	23,027.70
36017	10/07/2020	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO-SEPTIEMBRE PARA REPARACION DE LOS CAMIONES Y CARRETIILLAS PERTENECIENTE DE LA INSTITUCION Y ZAFACONES DEL PARQUE MUNICIPAL.	\$21,776.00
36017	28/07/2020	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES CAUSADO POR LOS HURACANES ISAIAS Y LAURA.	\$97,126.04

36017	29/07/2020	YOEL YSAIAS MOTA PAYANO	224-0000244-4	SERVICIO 3 DIAS Y MEDIO COMO OPERADOR DE LA RETRO PALA Y EL GREDAL DAÑOS CAUSADO POR LA TORMENTA ISAAC.	\$9,000.00
36017	01/08/2020	WILKIYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	COMPRAS POR SANDWICH Y JUGO PARA BRIGADA MOPC LIMPIEZA DEL PUEBLO.	\$2,040.00
36017	02/08/2020	UILCO DEL JESUS SEGURA DIAZ	017-0001959-7	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BOTE DE MATERIALES LIMPIEZA DE CAÑADA	\$41,600.00
36017	02/08/2020	CARLOS MIGUEL DE LA CRUZ MEJIA.	225-0049459-0	SERVICIO 61 HORAS COMO OPERADOR DE LA RETRO PALA Y EL GREDAL DAÑOS CAUSADO POR LA TORMENTA ISAAC	\$15,250.00
36017	03/08/2020	DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-1	SERVICIOS DE HERRERIA.	\$2,000.00
36017	03/08/2020	ESPERANZA YNES BATISTA	017-0000631-3	COMPRA DE ALMUERZOS, DESAYUNOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y HORAS EXTRAS EMPLEADOS.	5,664.00
36017	05/08/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ROSA DOMIGUEZ ORTIZ.	\$840.00
36017	05/08/2020	NELSON DELGADO	017-0014664-8	COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL	\$500.00
36017	07/08/2020	ORIBERTO HINOJOSA VICENTE	402-3872495-5	SERVICIO TINTADO Y ROTULACION	\$3,300.00
36017	07/08/2020	BENITO LEBRON	017-0001563-7	COMPRA DE ATAUD COMO AYUDA SOCIAL	\$10,000.00
36017	10/08/2020	CESAR LEBRON	131393642	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL SECTOR SANTA ANA CAÑADA ARROYO HIGUERO DAÑO CICLON ISAAC	\$12,450.00
36017	10/08/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION	949.99
36017	11/08/2020	DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-1	SERVICIOS DE HERRERIA.	\$5,650.00
36017	12/08/2020	JUAN LUIS OROZCO FELIZ	017-0026449-0	SERVICIO DE PINTURA CANCHA SECTOR BUENA VISTA TODO COSTO	\$11,469.99
36017	13/08/2020	D MYR HIDRAULICA Y MECANIZADOS, SRL.	130846601	SERVICIO REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA RETRO PALA	\$49,560.00
36017	13/08/2020	DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-1	SERVICIOS DE HERRERIA.	\$2,000.00
36017	14/08/2020	NELSON DELGADO	017-0014664-8	COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL	\$2,000.00
36017	17/08/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL BARTOLO ALFREDO COMAS AMANCIO.	\$1,530.00
36017	17/08/2020	MULTIGRABADO SRL	101689341	ORDEN DE COMPRAS DE SELLOS PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	\$9,189.84
36017	18/08/2020	DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-1	SERVICIOS DE HERRERIA.	\$7,000.00
36017	18/08/2020	RAFAEL RAMIREZ VICENTE	109-0007992-1	PAGO POR MANO DE OBRA COMO OPERADOR DE LA PALA MECANICA EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO Y PASO (CAÑADA) SECTOR VILLA LOS INDIOS	\$9,600.00
36017	19/08/2020	JEASSER BIENVENIDO ALCANTARA	017-0026340-1	SERVICIO OPERADOR RETRO PALA LIMPIEZA DEL VERTEDERO, CAÑADA VILLA LOS INDIOS Y OTROS SERVICIOS.	\$5,600.00

36017	24/08/2020	KERVIN EDUARDO TEJEDA ALCANTARA	402-2716772-9	SERVICIO COMO OPERADOR DE RETRO PALA LIMPIEZA DEL VERTEDERO, CARRETERA EL CIGUAL Y SECTOR SANTA ANA (DISPENSARIO) Y VILLA LOS INDIOS DAÑO CAUSADO TORMENTA LAURA.	\$4,200.00
36017	24/08/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL PEDRO MARIA RAMIREZ ADAMES	\$649.00
36017	26/08/2020	LEUDY GERANIL VELOZ.	017-0018373-2	: SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y MONTURA DE LLAVINES	\$1,500.00
36017	26/08/2020	ENMANUEL ALBERTO JIMENEZ ROMERO.	017-0026574-5	BRIGADA DE LIMPIEZA Y BUSQUEDA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA COMO AYUDA SOCIAL.	\$2,400.00
36017	26/08/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL FELICIA SEGURA FAMILIA.	\$650.00
36017	26/08/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LILO CASTILLO ADAMES.	\$960.00
36017	27/08/2020	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	3,600.00
36017	28/08/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ELIZABETH FELIX.	\$1,380.00
36017	28/08/2020	JUAN JULIO FELIZ AGRAMONTE	010-0005897-2	DOCE (12) NICHOS EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO.	\$44,000.00
36017	28/08/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AREGLOS DE TUBERIA DE AGUA EN LOS SECTORES, BARRIO LIMA, LOS MAGINOS Y PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	7,530.03
36017	31/08/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL PEDRO MARIA RAMIREZ ADAMES	\$1,095.00
36017	31/08/2020	NELSON DELGADO	017-0014664-8	COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL	\$500.00
36017	01/09/2020	DANY DELGADO SEGURA	017-0024685-1	Reparación de carretilla uso interno de la institución.	\$1,500.00
36017	01/09/2020	CESAR LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AREGLO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL, Y PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	23,615.00
36017	04/09/2020	FERRETERIA LEBRON	131393642	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL	\$2,240.00
36017	04/09/2020	FARMACIA HNAS. PARRA	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ROSA DOMIGUEZ ORTIZ.	\$750.00
36017	04/09/2020	FRANQUELIS VIDAL PEREYRA CUELLO	017-0003364-8	ORDEN DE SERVICIO ENCACHE CAÑADA SECTOR BARRIO NUEVO	\$3,500.00
36017	04/09/2020	NELKIN FIDEL LEDESMA LEBRON	017-0017497-0	SERVICIOS DE ACARREO Y VENTA DE GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BARRIO LIMA PARTIDA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$3,000.00
36017	04/09/2020	FRANCISCO AUGUSTO PINEDA QUEZADA	010-0011830-5	: SERVICIOS COMO OPERADOR DE RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA SECCION DEL JOBO.	\$3,500.00
36017	07/09/2020	NELKIN FIDEL LEDESMA LEBRON	017-0017497-0	SERVICIOS DE ACARREO Y VENTA DE GRAVA Y ARENA PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BARRIO LIMA PARTIDA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$3,000.00

36017	07/09/2020	LUIS ARSENIO BOBADILLA ABREU	017-0001860-7	ORDEN DE SERVICIO HOTELERIA PARA OPERADOR DE RETRO PALA OPERATIVO LIMPIEZA CAÑADAS Y CAMINOS MUNICIPAL.	2,800.00
36017	08/09/2020	FEDERICO ANTONIO JIMENE	010-0003497-3	CONTRATO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR BARRIO LIMA	\$46,500.00
36017	08/09/2020	SUPER MERCADO ESPAÑA	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION EMPLEADO DE LA INSTITUCION	\$1,055.90
36017	09/09/2020	UILCO DEL JESUS SEGURA DIAZ	017-0001959-7	ORDEN DE SERVICIOS DE COMPRA Y TRANSPORTE DE ARENA GORDA PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BARRIO LIMA PARTIDA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$9,000.00
36017	09/09/2020	SALVADOR LEBRON SANCHEZ	017-0000660-2	ORDEN DE SERVICIO DE PODA Y LIMPIEZA PARQUE SECTOR BUENA VISTA	\$700.00
36017	10/09/2020	WILKIYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRAS POR SANDWICH Y JUGO PARA OPERADOR RETRO PALA TRABAJO REALIZADO SECTOR LOS INDIOS.	\$360.00
36017	11/09/2020	DIST. DE CEMENTO L&A	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	\$720.00
36017	14/09/2020	CLAUDIO VICENTE PEREZ	017-0024794-1	ORDEN DE SERVICIO BRIGADA DE LIMPIEZA 13 DIAS DEL MUNICIPIO	\$6,500.00
36017	14/09/2020	JAIRO DIGNO LORA RAMIREZ	010-0103273-7	SERVICIOS DE FABRICACION DE MASCARILLAS PERSONALIZADA, CARNET Y POLOS CON LOGO DE LA INSTITUCION	\$14,160.00
36017	14/09/2020	RICARDO ANTONIO MEDINA TERRERO	. 091-0002301-0	Limpieza de vertedero municipal, corte y nivelación	\$30,000.00
36017	15/09/2020	RAFAEL RAMIREZ CORDERO	017-0021235-8	Contrato construcción de pozo o hoyo séptico en el mercado municipal	\$17,000.00
36017	15/09/2020	FRANCISCO AUGUSTO PINEDA QUEZADA	010-0011830-5	SERVICIOS COMO OPERADOR DE RETRO PALA NIVELACION DEL VERTEDERO.	\$1,700.00
36017	17/09/2020	EDWIN FERRERA PINALES	402-1168888-8	ORDEN DE SERVICIO POR BOTE DE MATERIALES DE DESECHOS SEPTICOS	\$2,500.00
36017	18/09/2020	ANA LEDIA VELOZ RAMIREZ	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SESIONES DE REGIDORES, ENCUENTRO CON LA GOBERNACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO SEGURIDAD CIUDADANA, ENCUENTRO DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.	8,154.52
36017	19/09/2020	BENITO LEBRON	017-0001563-7	COMPRA DE ATAUD COMO AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA FERRERAS POR EL FALLECIMIENTO DE PABLO FERRERAS	\$8,000.00
36017	20/09/2020	EVARISTA DE LOS SANTOS FLORENTINO	001-0226970-1	COMPRA DE PRODUCTOS DE SALUD USO INTERNO DE LA INSTITUCION..	\$3,825.00
36017	21/09/2020	FEDERICO ANTONIO JIMENEZ	010-0003497-3	ORDEN DE SERVICIO CONSTRUCCION DE ACERA CENTRO COMUNAL VILLA OCOA NUEVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$9,000.00
36017	22/09/2020	ROBERTO VALENZUELA LUCIANO	017-0016924-4	ORDEN DE SERVICIO DE PLOMERIA POR MONTURA TE TUBERIAS, LAVAMANO Y INODORO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$6,000.00
36017	22/09/2020	UILCO DEL JESUS SEGURA DIAZ	017-0001959-7	ORDEN DE SERVICIOS DE COMPRA Y TRANSPORTE DE ARENA GORDA PARA CONSTRUCCION DE ACERA CENTRO COMUNAL SECTOR VILLA OCOA NUEVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$4,500.00
36017	22/09/2020	UILCO DEL JESUS SEGURA DIAZ	017-0001959-7	ORDEN DE SERVICIOS DE COMPRA Y TRANSPORTE DE ARENA GORDA Y RELLENO PARA URBANIZACION TERRENO CEMENTERIO PADRE CAMILO	23,500.00
36017	24/09/2020	FARMACIA HNAS. PARRA	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL EMPLEADO DE LA INSTITUCION MANUEL FERNANDEZ POR HERIDA EN HORARIO LABORAR	\$950.00

36017	25/09/2020	WILKIYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRAS POR SANDWICH Y JUGO PARA SESION DE REGIDORES.	\$2,400.00
36017	28/09/2020	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DOCE (12) NICHOS CEMENTERIO PADRE CAMILO.	\$70,069.85
36017	28/09/2020	FARMACIA HNAS. PARRA	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL FELICIA SEGURA FAMILIA.	\$650.00
36017	28/09/2020	FARMACIA HNAS. PARRA	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL BARTOLO ALFREDO COMAS AMANCIO.	\$960.00
36017	28/09/2020	FARMACIA HNAS. PARRA	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL PEDRO MARIA RAMIREZ ADAMES	\$649.00
36017	28/09/2020	JULIO CESAR VICENTE CORDERO.	017-0024805-5	ORDEN DE SERVICIO HERRERIA FABRICACION DE 2 PUERTA METALICAS PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL A TODO COSTO	\$10,000.00
36017	29/09/2020	FERRETERIA LEBRON	131393642	COMPRA DE ATAUD COMO AYUDA SOCIAL PARA EL DIFUNTO BIENVENIDO FERRERA	\$7,000.00
36017	30/09/2020	FERRETERIA LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION	\$2,700.01
36017	30/09/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ALTAGRACIA FELIZ SANCHEZ.	1,500.00
36017	01/10/2020	CARLOS MINYETTI	402-2089783-5	ORDEN DE COMPRA DE PICADERA PARA SESION DE REGIDORES,ENCUENTRO CON LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES,ENCUENTRO FOMENTO Y PROMOCION DE SEGURIDAD CIUDADADA CON LA GOBERNADORA Y CAPACITACION DEL CONSEJO DESARROLLO.	\$5,400.00
36017	01/10/2020	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	017-0023505-2	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES ASIGANDO A SERVICIO MUNICIPAL AGOSTO SEPTIEMBRE.	20,300.00
36017	01/10/2020	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	017-0023505-2	ORDEN DE COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HYUNDAI ASIGNADO A SERVICIOS MUNICIPALES	16,240.00
36017	01/10/2020	ESPERANZA YNES BATISTA	017-0000631-3	COMPRA DE ALMUERZOS, DESAYUNOS Y BEBIDAS, PARA ACTIVIDADES ENCUENTRO CON INSTITUCIONES GOBERNAMENTALES, PARA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO, PARA SUPERVISIONES DE OBRAS Y LIMPIEZAS DE CAMINOS Y CAÑADAS MUNICIPALES	\$ 6,566.70
36017	01/10/2020	WILKIYN ESTHER FAMILIA VALDEZ	017-0021385-1	ORDEN DE COMPRAS POR SANDWICH Y JUGO PARA BRIGADAS DE LIMPIEZA MUNICIPAL	\$ 1,080.00
36017	01/10/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, PARQUE SECTOR BUENA VISTA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTIMIENTO DEL MERCADO, CONSTRUCCION DE COMPUERTA METALICA PARA CAÑADA SECTOR LOS MULTIS , SEÑALIZACION DE SOLARES Y EMPALIZADA EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO .	\$ 25,162.47
36017	01/10/2020	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS PARA AYUDA SOCIAL, TRABAJOS SERVICIOS MUNICIPALES, TALLER MANEJO EMOCIAL PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION IMPARTIDO POR INAP.	\$ 15,566.01
36017	02/10/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MASCARILLA PARA ENCUENTRO CON LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y PILAS DURACELL 9V PARA Taller de capacitación "Manual de Funciones y Reglamento Interno del nuevo Consejo Económico, Social y Comunitario (CESM)	1,300.00

36017	02/10/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BARRIO LIMA Y EL CENTRO COMUNAL SECTOR VILLA OCOA NUEVO PARTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	38,795.01
36017	03/10/2020	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE.	800
36017	05/10/2020	LOVI FOTO	010-0100773-9	ORDEN DE COMPRAS DE CARNET Y CLIP USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	2,478.00
36017	05/10/2020	YERAL ORTIZ NOBOA	1001077799	ORDEN DE COMPRAS DE PEDESTALES USO INTERNO DE LA INSTITUCION.	5,900.00
36017	05/10/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ROSA DOMIGUEZ ORTIZ	840
36017	05/10/2020	CESAR LEBRON	131393642	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BARRIO LIMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	11,399.86
36017	05/10/2020	JAIRO RAMIREZ VARGA.	017-0022896-6	ORDEN DE SERVICIO ELECTRICOS Y COMPRA DE TARJETA ELECTRICA PARA REPARACION DE BOCINAS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION.	1,000.00
36017	07/10/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA URBANIZACION TERRENO (PASILLOS) CEMENTERIO PADRE CAMILO.	54,200.14
36017	07/10/2020	FEDERICO ANTONIO JIMENEZ	010-0003497-3	CONTRATO CONSTRUCCION DE PASILLOS CEMENTERIO PADRE CAMILO.	44,300
36017	08/10/2020	RAFAEL RAMIREZ VICENTE	109-0007992-1	PAGO POR MANO DE OBRA COMO OPERADOR DE LA PALA MECANICA EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO.	1,600.00
36017	13/10/2020	FELIX MANUEL JIMENEZ.	017-0001555-3	ORDEN DE SERVICIO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE PORTON PARA RIGOLA DE AGUA BARRIO FINCA LIBERATO	2000
36017	18/10/2020	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$ 3,400.00
36017	19/10/2020	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	017-0023505-2	ORDEN DE COMPRA DE BATERIA 17/12 PARA CAMION HINO DESGINADO A SERVICIOS MUNICIPALES (TRANSPORTE DE BASURA)	7,300.00
36017	19/10/2020	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL ESPERANZA SANCHEZ ROMERO.	500
36017	21/10/2020	VÍCTOR MANUEL ROSA LUCIANO	017-0016811-3	COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS Y VEGETALES PARA PRERACION BUFE TALLER FIJACION Y CAPACITACION REGLAMENTOS DEL CESM.	650
36017	21/10/2020	FRANDELY SUERO SUERO	017-0025397-2	COMPRA DE CARNE (POLLO) PARA BUFE DEL TALLER FIJACION Y CAPACITACION DE REGLAMENTO INTERNO DEL CESM	1,750.00
36017	21/10/2020	ANA LEDIA VELOZ RAMIREZ	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS USO INTERNO DE LA INSTITUCION, PARA BRIGADA DE LIMPIEZA SECTORES DEL MUNICIPIO, PARA TALLER FIJACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CESM	4,614.71
36017	21/10/2020	ENMANUEL BELTRE RAMIREZ	017-0022509-5	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO PORFESIONAL DE PINTURA EN EL CEMENTERIO PADRE CAMILO.	3,000.00
36017	21/10/2020	TANIA ALCANTARA ENCARNACION	017-0015673-8	COMPRAS DE FRUTAS PARA JUGO ACTIVIDAD FIJACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CESM	\$ 450.00
36017	25/10/2020	UILCO DEL JESUS SEGURA DIAZ	017-0001959-7	ORDEN DE SERVICIOS DE COMPRA Y TRANSPORTE DE ARENA FINA COMO AYUDA EMPAÑETE CASA EN EL SECTOR VILLA OCOA VIEJO.	4,500.00
36017	26/10/2020	LEUDY GERANIL VELOZ.	017-0018373-2	SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR MONTURA Y REPARACION CAJA DE BREAKERS, CAMBIO DE LLAVIN OFICINA SECRETARIA DE REGIDORES Y LEGALES, CAMBIOS DE TOMACORRIENTES Y ORGANIZACIÓN ALAMBRADO ELECTRICO EN LA INSTITUCION	4,000.00

36017	26/10/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL BARTOLO ALFREDO COMAS AMANCIO.	960
36017	27/10/2020	DOMINGO OVIEDO	017-0020212-8	ORDEN DE SERVICIO ENCARGADO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DEL ARROYO DEL SECTOR VILLA LOS INDIOS Y CANALIZACION DEL AGUA.	2,000.00
36017	27/10/2020	OLGA LIDIA REYES DE GARCIA	017-0021492-5	COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION	\$ 900.00
36017	28/10/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA COBIJA CAPILLA SECTOR OCOA NUEVO COMO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	49,989.96
36017	28/10/2020	CRISTIAN DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	053-0002377-6	ORDEN DE SERVICIO POR COBIJA CAPILLA SECTOR OCOA NUEVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	10,000.00
36017	28/10/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LUIS ANTONIO DE LEON SEPEDA	2,200.00
36017	28/10/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL FELICIA SEGURA FAMILIA	650
36017	28/10/2020	SUPER MERCADO ESPAÑA	017-00180811	ORDEN DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS USO INTERNO DE LA INSTITUCION, PARA TALLERES A LOS EMPLEADOS IMPARTIDO POR LA INSTITUCION INAP Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.	\$ 8,424.30
36017	01/11/2020	ONIRIS MARGARITA RAMIREZ PIÑA	017-0023678-7	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE DE AGOSTO-NOVIEMBRE 2020.	\$ 31,553.20
36017	04/11/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ALTAGRACIA FELIZ SANCHEZ.	\$ 1,500.00
36017	04/11/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL BARTOLO ALFREDO COMAS AMANCIO.	\$ 960.00
36017	04/11/2020	DIGNA MARIA ALCALTARA MATOS	017-0000025-8	COMPRA DE PRODUCTOS AGRO-QUIMICA Y CUIDADO DE LA SALUD PARA USO DEL PARQUE PADRE CAMILO.	\$ 865.00
36017	05/11/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL ROSA DOMIGUEZ ORTIZ	\$ 840.00
36017	10/11/2020	NELKIN FIDEL LEDESMA LEBRON	: 017-0017497-0	SERVICIOS DE ACARREO Y VENTA DE GRAVA Y ARENA PARA AYUDA SOCIAL SANTA GALVAN..	\$ 6,000.00
36017	10/11/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL PEDRO MARIA RAMIREZ ADAMES	\$ 649.00
36017	10/11/2020	BENITO LEBRON	017-0001563-7	COMPRA DE ATAUD COMO AYUDA SOCIAL PARA LA FAMILIA TRONCOSO CUEVAS POR EL FALLECIMIENTO DE RONNY TRONCOSO CUEVAS	\$ 9,000.00
36017	13/11/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION USO INTERNO DE LA INSTITUCION, PARA EL PARQUE DUARTE Y PARA REPARACION TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 2,335.09
36017	13/11/2020	Ilondry L. Sanchez	402-2545058-0	PICADERA PARA PLANIFICACION ACTIVIDAD JORNADA LIMPIA TU FRENTE.	\$ 1,350.00
36017	14/11/2020	BENANCIO DURAN ALCANTARA	017-0000127-2	ORDEN DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION.	\$ 800.00
36017	18/11/2020	LUIS ENRIQUE VIOLA VELOZ	402-2556580-9	ORDEN DE SERVICIO COMO CAPATAZ DE BRIGADA DE PINTURA Y SEÑALIZACION DE MUROS DE VELOCIDAD VIAL PARA OPERATIVO Y JORNADA LIMPIA TU FRENTE.	\$ 6,000.00
36017	18/11/2020	ESTEBANIA M. LUCIANO S.	017-0002101-5	COMPRA DE CALDERO PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCION	\$ 1,416.00

36017	18/11/2020	ROSENDO ENMANUEL CANO FELIZ	017-0020888-5	COMPRA DE GOMAS Y AREGLOS DE PINCHOS PARA VEHICULO PERTENECIENTE A LA INSTITUCION	\$	13,300.00
36017	18/11/2020	LUISA MARIA SOTO.	40214523363	COMPRA DE INSUMOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA Y PINTURA Y USO INTERNO DE LA INSTITUCION (PROTECCION EMPLEADOS)	\$	3,280.40
36017	18/11/2020	MIRANDA ANTONIA LUCIANO LEBRON	017-0015331-3	COMPRA DE PINTURAS PARA REMODELACION DE LOS MUROS VIALES OPERATIVO LIMPIA TU FRENTE.	\$	17,485.02
36017	20/11/2020	FRANCISCO DELGADO SANTO	402-2679133-9	CONTRATO SERVICIOS DE LIMPIEZA SEPTICO DEL MATADERO MUNICIPAL.	\$	15,000.00
36017	20/11/2020	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL ISABEL LEBRON.	\$	500.00
36017	25/11/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL FELICIA SEGURA FAMILIA.	\$	650.00
36017	26/11/2020	Andrea Estela Parra	017-0001645-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL LILO CASTILLO ADAMES	\$	960.00
36017	27/11/2020	GUARIONEX RIVERA ENCARNACION	017-0002832-5	ORDEN DE SERVICIO CONSTRUCCION DE PASO PARA DISCAPACITADO.	\$	3,000.00
36017	27/11/2020	NELSON DELGADO	017-0014664-8	ORDEN DE COMPRAS POR BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA SOCIAL	\$	1,500.00
36017	30/11/2020	NESTOR ADRIANO PEREYRA PARRA	017-0002763-2	CONTRATO SERVICIOS DE ELECTRIFICACION DEL MERCADO MUNICIPAL	\$	13,500.00

**TOTAL**

**\$ 6,356,402.87**