# A y u n t a r

| N º de Orden | FECHA | PROVEEDOR |
|---|---|---|
| 2022-000849 | 05/10/2022 | SILVIA CAROLINA PEREZ |
| 2022-000853 | 13/10/2022 | DANTE DANUBIO ARIAS MEDINA |
| 2022-000864 | 24/10/2022 | ANA INDHIRA RAMIREZ REYES |
| 2022-000866 | 24/10/2022 | DELTA COMERCIAL |
| 2022-000873 | 25/10/2022 | MANUEL DE JESUS PERALTA RAMIREZ |
| 2022-000874 | 25/10/2022 | RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA |
| 2022-000888 | 27/10/2022 | CONFIHOG.S. R.L |
| 2022-000891 | 27/10/2022 | FRANCISCO EUGENIO MERAN |
| 2022-000892 | 27/10/2022 | YIPSIS ROMERIS DIAZ ROMERO |
| 2022-000894 | 27/10/2022 | CORPORINA MONTERO RAMIREZ |
| 2022-000895 | 27/10/2022 | MARTINA NONTERO ENCARNACION |
| 2022-000896 | 27/10/2022 | SANTIAGO CASANOVAS MONTERO |
| 2022-000897 | 27/10/2022 | JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO |
| 2022-000898 | 31/10/2022 | EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE |
| 2022-000899 | 31/10/2022 | NUÑEZ JIMENEZ DIAZ |
| 2022-000900 | 31/10/2022 | ELIGIO DE OLEO VICENTE |
| | | |
| | | **TOTAL** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**n iento Mu**

ayto.hondovalle

**UNIDAD DE COMP**

**Relación de com**

| RNC / CÉDULA |
|---|
| 9100007898 |
| 075-0009005-0 |
| 001-1569105-7 |
| 101011939 |
| 010-0051728-2 |
| 075-0004431-3 |
| 1-23-01065-6 |
| 075-0006243-0 |
| 075-0008966-4 |
| 075-0003583-2 |
| 075-0004036-0 |
| 075-0002827-4 |
| 075-0002829-0 |
| 130943402 |
| 075-0008975-5 |
| 075-0001618-8 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# *nicipal de Hondo Valle*

@hotmail.com 829-346-5585

## PRAS Y CONTRATACIONES

**pras desde OCTUBRE 2022**

| CONCEPTO |
|---|
| PAGO SUPERVISION DE PROYECTO PLAZA COMERCIAL |
| cCAPACITACIONB |
| PAGO SUPERVISION DE PROYECTO SEPTIEMBRE 2022 |
| para pago REPARACION CAMIONETA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL por un monto de RD$ |
| LIMPIEZA VERTEDERO EN DOS OCASIONES |
| APORTE COMBUSTIBLE REPARACION CAMINO VECINAL LA PEÑA |
| PAGO ACESORIA TECNICA Y FINANCIERA Y SISTEMA INFOMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| BRINDIS A VISITANTES DISTINGUIDOS |
| ALIMENTOS A VISITANTES PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA COMERCIAL Y OTROS |
| MATERIAL DE LIMPIEZA |
| COMPRA CAFE MOLIDO |
| GASTOS VARIOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES |
| GASTOS VARIOS REEMBOLSO |
| COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 |
| REPUESTOS MOTOR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO |
| COMPRA MATERIALES FERRETEROS |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| TOTAL |
| --- |
| 69,000.00 |
| 5,500.00 |
| 10,500.00 |
| 13,429.41 |
| 6,000.00 |
| 10,000.00 |
| 16,000.00 |
| 12,600.00 |
| 12,150.00 |
| 1,950.00 |
| 3,000.00 |
| 9,000.00 |
| 6,400.00 |
| 100,773.00 |
| 5,070.00 |
| 19,905.00 |
| |
| 402,050.41 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |