



## Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gov.do

### Relación De Compras De Enero Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-001	3/1/2022	Anmisa Group, SRL	131782469	Pago Final Reparación De Caminos Vecinales En Diferentes Zonas Del Municipio	\$ 35,040
2022-002	3/1/2022	Rafael Leonardo Lugo Lugo	9700199651	Pago Avance Trabajos A Realizar De Solución Hidráulica	\$ 36,250
2022-003	3/1/2022	Súper Pola	101796822	Compra Para Uso Institucional	\$ 75,000
2022-004	4/1/2022	Ferretería Luciano	130346879	Compra De Herramientas Para Trabajos De Ornato	\$ 164,700
2022-005	4/1/2022	Ferretería Luciano	130346879	Compra De Candado Para Los Camiones	\$ 166,714
2022-006	5/1/2022	Talleres De Recons. De Motores Alexis	102009211	Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparación	\$ 46,700
2022-007	5/1/2022	David A. Cabrera	370020725	Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparación	\$ 8,000
2022-005	6/1/2022	FAUSTO SANTOS	9700104194	Pago De Viáticos Dentro Del País	\$ 5,400
2022-000	7/1/2022	Rosalía Meran Sánchez	3700796773	Servicios Especiales De Mantenimiento Y F01	\$ 47,200
2022-001	7/1/2022	Turbo Centro Yadira	130086397	Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparación	\$ 25,500
2022-183	11/1/2022	Fausto Santos	9700104194	Pago De Combustible	\$ 6,277
2022-003	12/1/2022	Grupo Carol	101871865	Compra Para Uso Institucional	\$ 25,800
2022-005	13/1/2022	Joan D. Sena Checo	9700195622	Pago Alquiler De Vehículo De Transportación	\$ 10,000
2022-003	13/1/2022	Texaco	130679029	Compra De Combustible	\$ 3,000
2022-00	13/1/2022	Juan Francisco Pérez Rosario	5500190232	Pago Presupuesto Asistencia Presupuesto Participativo, Elaboración De Documento	\$ 12,000
	14/1/2022	Diésel Extremo	130940827	Compra De 1000 Galones De Gasoil	\$ 15,990
2022-000	18/1/2022	Papaterra Radio Motors, SRL	106014427	Compra De Herramientas Para Trabajos De Ornato	\$ 20,000
2022-003	18/1/2022	Supply Office Technology S.O.T SRL	131738761	Pago Servicios Técnicos Especiales	\$ 12,500
2022-005	19/1/2022	Súper Mercado Playero	105003791	Compra De Insumos Para Uso Institucional	\$ 39,500
2022-003	19/1/2022	Alice	101618787	Pago Servicio De Internet	\$ 75,000
2022-003	19/1/2022	Compañía Dominicana de Teléfono	101001577	Pago Servicios De Teléfono	\$ 70,000
	19/1/2022	Diésel extremo	130940827	Compra De 1000 Galones De Gasoil	\$ 128,578
	20/1/2022	LR Caribbeam Turf, SRL	130238405	Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparación	\$ 13,850
2022-761	20/1/2022	Repuestos Rothschild ROD	130972682	Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparación	\$ 7,331
2022-003	25/1/2022	Supermercado Playero	105003791	Compra Para Uso Institucional	\$ 1,285
2022-003	26/1/2022	Texaco	130679029	Compra De Combustible	\$ 13,287
2022-360	28/1/2022	Emely M. Fermín	9700285195	Pago Servicios De Transporte Y Regado De Agua Para Arreglos De Carretera	\$ 5,156
AMSO-DAF-CM-2022-0001	1/2/2022	MAID & CLEANER INES RUIZ LIMPIEZA Y SERVICIO, SRL	131336124	Compra De Materiales De Limpieza Para El Aseo De La Institucion y El Suministro De Aseo Urbano	\$ 10,300
2022-006	3/2/2022	FERRERERIA L. & R S.R.L	105089092	Compra De Materiales Ferreteros Para Uso De Trabajos De Ornato	\$ 26,550
	3/2/2022	REPUESTO LUIS		Pago Reparación De Camión F4	\$ 23,134
2022-003	3/2/2022	AGROVETERINARIA SOSUA SRL	131375901	Compra De Materiales Quimicos	\$ 42,500
2022-005	3/2/2022	EASY EVENTS SOLUTIONS SRL	130489629	Pago Alquiler De Equipo De Sonido	\$ 105,000
2022-005	3/2/2022	REPUESTO MANUEL S. PAULINA		Pago Reparacion De Luces Del Camion F4	\$ 156,400
2022-005	3/2/2022	MOTOREPUESTOS CALIDAD & EFICIENCIA		Pago Reparacion De Transmision Del Camion F4	\$ 6,000
	3/2/2022	RELECTRA SRL	105089092	Renta De Generador Electrico De 7KW	\$ 18,200
2022-003	3/2/2022	RELECTRA SRL	105089092	Mantenimiento de Generador	\$ 12,840
2022-005	7/2/2022	REPUESTOS Y GOMAS FRANCO (HECTOR CASTLLO)	9700048656	Pago Reparación De Vehículo Chocado Por Empleado De La Unidad De Recogida De Desechos Sólidos	\$ 5,350
2022-0-	7/2/2022	REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENTOS SRL	130972682	Pago Reparación De Vehículo Chocado Por Empleado De La Unidad De Recogida De Desechos Sólidos	\$ 36,000
2022-082	7/2/2022	TECNICAS HYDRAULICAS SRL	105088061	Compra De Insumos Para Los Vehiculos De Transportacion	\$ 11,000
2022-97	11/2/2022	REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENTOS SRL	130972682	Compra De Insumos Para Los Vehiculos De Transportacion	\$ 12,285
2022-002	16/2/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NANO, SRL	105057107	Contrato Con Repuesto Para El Suministro De Piezas a La Para Unidad De Transportacion	\$ 12,840
2022-001	17/2/2022	IMPRESOS LAGOMBRA GOMEZ	131246931	Compra De Sello Ayuntamiento Municipal	\$ 40,000
2022-003	24/2/2022	FRANCISCO C MARTE	9700231427	Pago Alquiler De Compresor	\$ 40,000
2022-001	24/2/2022	HORMIGONES YB S.R.L	131386083	Compra De Materiales De Construccion	\$ 10,000
2022-000	24/2/2022	FERRERERIA LUCIANO S.R.L	130346879	Compra De Materiales De Construccion	\$ 2,378
2022-00	24/2/2022	REPUESTO CABARETE (PEDRO JOSE GARCIA LORA)	54002923370	Compra De Piezas Para Reparacion De Motor Inspector	\$ 12,700
2022-005	25/2/2022	CULTIVO EVENTS	97002871130	Pago Renta De Equipos De Sonido	\$ 160,400
AMSO-UD-CD-2022-0006	13/3/2022	Señalización Total, SRL	132085728	compra de cono para el ordenamiento del trafico	\$ 47,500
2022-000	21/02/20220	DIESEL EXTREMO SRL	130940827	Compra De Gasoil Para Maquinarias De Ornato	\$ 15,455
2022-0001	44621	BOMBA NEXT		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 16,829
2022-003	1/3/2022	TOMAS SANCHEZS TAVARES	6110016896	PAGO ARREGLO DE CAMION	\$ 8,673
	1/3/2022	BOMBA NEXT		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 13,000
2022-003	3/3/2022	FOTO CORAL	3102387010	IMPRESOS PARA USO INSTITUCIOANAL	\$ 54,000
2022-005	7/3/2022	VETERINARIA MABEL S.R.L	105087642	COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA	\$ 11,000
2022-005	7/3/2022	VETERINARIA MABEL S.R.L	105087642	COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA	\$ 63,115
2022-00	11/3/2022	TRANSMISIONES DEL NORTE	3700007978	MANTENIMIENTO DE SEMAFARO UBICADO EN C/ DR. ROSEN	\$ 12,000
2022-005	15/3/2022	EMPRESA GIPPY, SRL	105048507	LIMPIEZA POSO SEPTICO AYUNTAMIENTO SOSUA	\$ 62,505
2022-16	17/3/2022	SUPER MERCADO ISMAEL	9700163802	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 7,000
AMSO-CM-DAF-2022-0007	16/3/2022	Ibelka Joselyn Alonzo Gonzalez de Bencosme	3701094124	RECONSTRUCCION DE BADEN, LIMPIEZA DE POZO FILTRANTES Y CONSTRUCCION DE IMBORNALES CON DESARENADORES REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIAMIENTO URBANO	\$ 294,901
2022-0	17/3/2022	CULTIVO EVENTS	97002871130	PAGO RENTA DE SONIDO PARA CONFERENCIA JOVENES EMPRENDEDORES EN EL AYUNTAMIENTO SOSUA	\$ 15,000
2022-000	18/3/2022	DELICIAS NUVAS	9700306187	PAGO DE PICADERA PARA ACTIVIDAD EN EL AYUNTAMIENTO SOSUA	\$ 7,500
	22/3/2022	BOMBA NEXT		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 18,000
2022-00-	22/3/2022	PINTURAS DEL NORTE	13124536	DONACION DE PINTURA PARA EL CUARTEL	\$ 9,140
2022-00-	22/3/2022	PINTURAS DEL NORTE	13124536	COMPRA DE PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 29,060



## Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

### Relación De Compras De Enero Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-003	30/3/2022	FERRETERIA LUCIANO SRL	130346879	COMPRA DE PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 6,550
AMSO-DAF-CM-2022-0006	13/4/2022	Annisa Group, SRL	131782469	Pago Final Reparación De Caminos Vecinales En Diferentes Zonas Del Municipio	\$ 822,500
2022-00	11/4/2022 0:00	Juan Pablo Ramos Velez	570012435	Pago camión de agua para abastecer la comunidad de villa liberación	\$ 9,000
2022-005	11/4/2022	David Tire Shop	132495403	Suministro para el departamento de transportación	\$ 140,000
2022-003	11/4/2022	Tomas Sánchez Tavares	6100168696	Pago reparación de camiones	\$ 54,000
2022-003	11/4/2022	Repuesto rothschild	130972682	Piezas de camión	\$ 11,540
2022-46	11/4/2022	Ferreteria Luciano	130346879	Materiales para la reparación de la sala capitular	\$ 10,550
2022-005	11/4/2022	Pinturas del norte	131245536	Pintura s para la sala capitular	\$ 42,453
AMSO-CCC-CP-2022-0001	12/4/2022	Juan Andrés Rodríguez Díaz	3900232590	Construcción del parador	\$ 4,017,250
	13/4/2022	JR & YR Electric Services, SRL	132085728	Adquisición de Materiales Electricos	\$ 450,000
2022-005	18/4/2022	Soluciones impresas	130174989	Compras de banderas para el ayuntamiento	\$ 2,800
2022-010	25/4/2022	Cultivo Eventos	405001544	Alquiler de equipos para la rendición de cuentas	\$ 5,000
2022-011	25/4/2022	Berenice Santos	3700682556	Renta de sillas, palmeras, arreglos florales y buffet para la rendición de cuenta	\$ 33,333
AMSO-CCC-CP-2022-0002	27/4/2022	Constructora Frank Marte, SRL	102318328	Construccion de la cancha de los castillos .	\$ 4,216,897
2022-012	27/4/2022	Bomba de combustible next		Compra de combustible para las máquinas de ornato	\$ 42,284
2022-722	6/5/2022	Repuestos Rothschild	130972682	Servicio De Instalación De Transformadores Frente Al Cuartel	\$ 13,350
2022-000	6/5/2022	Mueblería Inoa & Reyes S.R.L	130788227	Compra De Sillas Para Uso Del Ayuntamiento	\$ 20,950
AMSO-CCC-LPN-2022-0003	27/5/2022	AUTOMAYELLA	103035671	ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR	\$ 3,757,250.00
AMSO-CCC-LPN-2022-0003	27/5/2022	MECO ROGER DOMINICANA	131955886	ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR	\$ 3,304,000.00
AMSO-CCC-LPN-2022-0003	27/5/2022	CONSTRUCTORA NAVAM	131076041	ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR	\$ 2,881,500.00
2022-771	16/5/2022	Ferretería Luciano, S.R.L	130346879	Compra De Pino AME BR 1x12X14 y Servicios De Maquinaria	\$ 65,705
2022-000	17/5/2022	Tomas Sánchez Tavares	6100168696	Pago Por Arreglo De Gomas	\$ 31,000
2022-2043	17/5/2022	Auto Vidrio El Rubio S.R.L	132043294	Pago De Instalación De Cristal Roto Por Traimer	\$ 17,000
2022-2044	18/5/2022	GL Castillo Renta Equipos	132043294	PAGO De Viaje De Grava	\$ 47,375
2022-132043	18/5/2022	Auto Vidrio El Rubio S.R.L	132043294	Pago De Instalación De Cristal Roto Por Traimer	\$ 15,048
2022-28	18/5/2022	Cultivo Events	9700287130	Renta De Sonido Para la Rendición De cuenta	\$ 10,032
2022-001	19/5/2022	Ferretería Luciano, S.R.L	130346879	Compra De Herramientas Para Uso De Ornato	\$ 16,703
2022-005	20/5/2022	Juan Francisco Pérez Rosario	5500190235	Pago Asistencia Presupuesto Participativo Bella VISTA, Sosa	\$ 10,000
2022-001	26/5/2022	Maid & Cleaner Ines Ruiz LimpiezaServicios SRL	131336124	Compra De Fardo De Fundas Negras 55GL, Para Uso Institucional	\$ 1,400
2022-0002	26/5/2022	Bomba Next	3700682556	Compra De Combustible Para Las Maquinas Del Departamento De Ornato	\$ 26,587
2022-0015	27/5/2022	Eventos y Fiestas	3700682556	Pago De Facturas a Eventos y Fiestas Por Actividades Del Ayuntamiento	\$ 5,200
2022-0016	30/5/2022	Transporte Anthony	3700682556	Renta De Camión Por 7 Días	\$ 1,666
2022-365	31/5/2022	Compañía Dominicana De Teléfonos S.A	101001577	Pago De Servicios De Teléfono Del Ayuntamiento	\$ 35,504
AMSO-CCC-LR-2022-0001	28/6/2022	Premezclados de Hormigón FJP, SRL	132202491	COMPRA DE HORMIGON PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 5,588,096
AMSO-DAF-CM-2022-0012	27/6/2022	victor Sterlin Salome	2601298363	CONTRUCCION DE UN TAMQUE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 15,000 GALONESAbrir en una pestaña nueva	\$ 970,974
AMSO-CCC-CP-2022-0004	15/6/2022	ENMANUEL VELEZ REYES	3700818622	Contratacion de la mano de obra para la construccion de aceras y contenes.	\$ 1,818,531
2022-003	8/6/2022	Bomba Texaco	130679029	Compra De Gasolina	\$ 3,445
2022-003	20/6/2022	Bomba Texaco	130679029	Compra De Gasolina	\$ 500
2022-0006	21/6/2022	Transporte Anthony		Pago Por Renta De Camión Para Fines De Recogida De Basura y Bote De Escombro	\$ 37,800
2022-0008	21/6/2022	Auto Vidrio Juan, S.R.L	102309116	Pago De Montura De Cristal Roto Por Ornato, Vehículo Santa Fe 2016	\$ 13,984
2022-0006	22/6/2022	Foto Coral	3102387010	Pago De Montura De Vinil Para Puertas De Las Oficinas Del Ayuntamiento.	\$ 5,500
2022-0006	22/6/2022	Foto Coral	3102387010	Pago De Montura De Vinil Para Puertas De Las Oficinas Del Ayuntamiento.	\$ 11,600
2022-332	6/6/2022	Provisiones Castillo	5401334429	Compra De Alimentos Y Bebidas Para Uso Institucional	\$ 7,215
2022-008	11/7/2022	Agro-Veterinaria Mabel S.R.L	105087642	Compra De Insumos Para El Departamento De Ornato	\$ 18,750
2022-009	11/7/2022	Nicolás Ceferino Burgos	9700019111	Pago De Arreglo De Oficina De La Secretaria Municipal	\$ 3,000
2022-010	18/7/2022	Morelia Valenzuela Tejada	402/41270350	Pago De Camiones De Agua Para La Piedra	\$ 8,000
2022-011	18/7/2022	Alicia Josefina García Caraballo	9700020333	Pago Arreglo De Trainer De Ornato	\$ 4,950
2022-012	18/7/2022	Morelia Valenzuela Tejada	402/41270350	Pago De Camiones De Agua Para La Piedra	\$ 5,600
2022-013	19/7/2022	Bomba Texaco		Compra De Gasolina Para Los Trainer	\$ 12,000
2022-014	22/7/2022	Carlos Ariel Vázquez Reyes	9700306187	Compra De Tóner Y Arreglo De Impresora Del Departamento Planeamiento Urbano.	\$ 6,254
2022-015	11/7/2022	Agro-Veterinaria Mabel S.R.L	105087642	Compra De Insumos Para El Departamento De Ornato	\$ 18,750
2022-016	5/8/2022	Carlos Ariel Vázquez Reyes	9700306187	Compra De Tóner Y Arreglo De Impresora En Planeamiento Urbano	\$ 5,900
2022-017	5/8/2022	BOMBA TEXACO		Compra De Gasolina Para Los Tremer	\$ 12,000
AMSO-DAF-CM-2022-0020	9/9/2022	Dejessa, SRL	132329882	Solución estancamiento agua residual y pluvial los Castillos	\$ 1,192,829
2022-018	12/8/2022	Provisiones Castillo	5401334429	Compra De Alimentos, Bebidas E Insumos De Limpieza	\$ 36,000
2022-019	12/8/2022	TOMAS SANCHEZ	61100168696	Arreglo De Gomas, Tubos, Gomas Nuevas, Edades Y Lubricantes	\$ 108,720
2022-020	18/8/2022	David Cabrera Tire Shop	132495403	Compra De Dos Baterías Para El Transporte Universitario	\$ 11,000
2022-021	24/8/2022	BOMBA TEXACO		Compra De Gasolina Para Los Tremer	\$ 12,000
AMSO-CCC-CP-2022-0005	10/8/2022	Armagedon Group, SRL	130697809	construccion de aceras desde la bomba texaco hasta la mulata	\$ 20,000,054
2022-022	31/8/2022	TOMAS SANCHEZ	61100168696	Arreglo De Gomas, Tubos, Gomas Nuevas, Edades Y Lubricantes	\$ 16,300
2022-023	5/8/2022	Carlos Ariel Vázquez Reyes	9700306187	Compra De Tóner Y Arreglo De Impresora En Planeamiento Urbano	\$ 5,900
AMSO-DAF-CM-2022-0017	13/9/2022	JD Letreros, SRL	130048576	Rotulacion de camiones y ploteado de equipos	\$ 30,000
2022-024	5/9/2022	TOMAS SANCHEZ	61100168696	Arreglo De Gomas, Tubos, Gomas Nuevas, Edades Y Lubricantes julio-agot.sep.	\$ 173,085
2022-025	5/9/2022	Repuestos Y Auto Adorno Loty		Compra De Juego Busil, Pago De Servicios Mecánico Y Rectificación	\$ 6,200



## Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana  
Tel.: (809) 5714052  
info@ayuntamientososua.gob.do

### Relación De Compras De Enero Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
AMSO-DAF-CM-2022-0020	9/9/2022	Dejessa, SRL	132329882	Solución estancamiento agua residual y pluvial los Castillos	\$ 300,000
2022-026	8/9/2022	Berenice Santos	3700682556	Alquiler De Insumos Para Actividad Del Ayuntamiento	\$ 20,570
2022-027	20/9/2022	Miniarket De La Cruz		Compra de 270 Unidad de Fundas y 15 Escobas	\$ 11,850
2022-028	21/9/2022	Sonia María Veras Rodríguez	5401334429	Compra de Insumos Para Uso Institucional	\$ 32,730
2022-029	21/9/2022	Transporte Anthony	9700287262	Pago De Viajes por Recogida de Escombros y Pago De Ayudante Extra	\$ 5,500
2022-030	21/9/2022	Transporte Anthony	9700287262	Pago De Viajes por Recogida de Escombros y Pago De Ayudante Extra	\$ 5,500
2022-031	21/9/2022	David Cabrera Tire Shop SRL	132495403	Pago de Reparación Para Los Camiones De Transportación	\$ 5,800
AMSO-DAF-CM-2022-0019	22/9/2022	Anmisa Group, SRL	131782469	CONTRATO PARA EL ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS	\$ 50,000
2022-032	27/9/2022	Transporte Castillo, Renta de Equipos	131782469	Pago de Renta de Maquinarias Pesadas Para Prevención de Inundaciones Por El Huracán Fiona	\$ 48,000
2022-033	28/9/2022	Ferretería Luciano		Compra De Materiales De Construcción	\$ 140,290
2022-034	29/9/2022	Bomba Texaco	130346879	Compra De Combustible Para Los Trimer	\$ 12,000
2022-035	30/9/2022	Tomas Sánchez	405001544	Arreglo de Gomas, Tubos, Gomas Nuevas, Edades y Lubricantes	\$ 8,540
2022-036	3/10/2022	Soluciones Impresas SRL	61100168696	Bandera Sublimada DE Israel 72x44	\$ 20,424
2022-038	3/10/2022	Hormigones VB S.R.L	130174989	Hormigón 240KG/CM2	\$ 19,492
2022-039	4/10/2022	Hormigones VB S.R.L	131386083	Hormigón 240KG/CM2	\$ 13,898
2022-040	7/10/2022	Nozami Import, SRL	131386083	Adquisición de Dos Trimotor Volteo	\$ 355,000
2022-041	13/10/2022		131101275	Alimentos Cosidos	\$ 10,050
2022-042	15/10/2022	Bomba Texaco		Compra De Gasolina	\$ 12,000
2022-043	15/10/2022	Bomba Texaco	405001544	Compra De Gasolina	\$ 12,000
2022-044	31/10/2022	Bomba Texaco	405001544	Compra De Gasolina	\$ 12,000
2022-045	10/11/2022	Foto Coral	405001544	Plosteado De Cheque Simbólico Vinyl Cintra	\$ 2,100
2022-046	10/11/2022	Foto Coral	3102387010	Pago Por Rotulado 24x72, 24x48, Diseño, Pintura, Instalación Clear Y Vinyl Reflectivo Para Uso Institucional	\$ 22,500
2022-047	11/11/2022	Berenice Santos	3102387010	Alquiler De Mobiliario Para Eventos	\$ 6,500
2022-048	11/11/2022	Cultivo Eventos		Alquileres De Sonidos Para Evento	\$ 7,000
2022-049	16/11/2022	David Tire Shop	3700682556	Adquisición De Aceite Y Lubricantes	\$ 8,000
2022-050	16/11/2022	David Tire Shop	132495403	Adquisición De Baterías	\$ 20,000
2022-051	16/11/2022	Diésel Extremo	132495403	Adquisición De Gasoil	\$ 200,000
2022-052	22/11/2022	Maggý Solimsa	130940827	Adquisición De Tres Banderas Institucional	\$ 11,500
2022-053	18/11/2022	Ferretería LYR	30174989	Adquisición De Zin Para Los Afectador Por Fiona	\$ 178,920
AMSO-DAF-CM-2022-0025	15/11/2022	Comedor Copacabana	AMSO-DAF-CM-2022-0025	600 Raciones De Comida Para El Censo	\$ 600,000
AMSO-DAF-CM-2022-0023	23/11/2022		AMSO-DAF-CM-2022-0023	Señalización	\$ 170,540
AMSO-DAF-CM-2022-0024	10/11/2022	Foto Coral	AMSO-DAF-CM-2022-0024	Plosteado De Cheque Simbólico Vinyl Cintra	\$ 2,100
2022-058	10/11/2022	Foto Coral	3102387010	Pago Por Rotulado 24x72, 24x48, Diseño, Pintura, Instalación Clear Y Vinyl Reflectivo Para Uso Institucional	\$ 22,500
2022-059	11/11/2022	Berenice Santos	3102387010	Alquiler De Mobiliario Para Eventos	\$ 6,500
2022-060	11/11/2022	Cultivo Eventos	3700682556	Alquileres De Sonidos Para Evento	\$ 7,000
2022-061	16/11/2022	David Tire Shop		Adquisición De Aceite Y Lubricantes	\$ 8,000
2022-062	14/12/2022	Berenice Santos Castillo	132495403	Alquileres de sillas manteles y bambalinas, mamparas mesas de bufet, mesas redondas.	\$ 18,900
2022-063	15/12/2022	Dominican Booth	3700682556	servicio 360 para fiesta del inauguración de parador fotográfico	\$ 17,600
(2022-064)	20/12/2022	Constructora cruz Toribio	3103593624	Adquisición y colocación un camión de asfalto	\$ 265,500
(2022-065)	27/12/2022	David Tire Shop	131095046	Adquisición de una goma lanvigator 235.75.17.5	\$ 12,500
2022-066	27/12/2022	Gomería y Lubricantes Sánchez	132495403	Adquisición de dos gomas para el camión Iveco F-01	\$ 40,000
2022-067	28/12/2022	Meco Roger dominicana S.R.L.	9702779442	Servicio de mantenimiento general de transmisión y programación de motor	\$ 20,000
2022-068	28/12/2022	Berenice Santos Castillo		servicio de bufet para fiesta navideña de los servidores públicos	\$ 150,000
AMSO-DAF-CM-2022-0027	29/12/2022	María Elizabeth Álvarez de Domínguez	3700682556	Adquisición de 100 lámparas led de 300 watt para la iluminación del municipio	\$ 352,889
2022-070	14/12/2022	Berenice Santos Castillo	2601351667	Alquileres de sillas manteles y bambalinas, mamparas mesas de bufet, mesas redondas.	\$ 18,900
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 56,053,521</b>