



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS PALOMAS
LAS PALOMAS , LICEY AL MEDIO , SANTIAGO R.D- TELEFONO 809-612-2830

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Enero A junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
658	03/01/2022	FERRETERIA AMABLE	102311562	PARA TRABAJOS EN LA ENTRADA DEL CEMENTERIO	RD\$ 12,370.00
663	09/01/2022	EL PUENTE COMERCIAL	102620687	COMPRA DE ESTUFA , PARA SER DONADA	RD\$ 3,250.00
664	06/01/2022	FERRETERIA AMABLE	102311562	DONADO A JUNTA DE VECIONOS EL PALMAR	RD\$ 1,951.00
667	07/01/200	FERRETERIA AMABLE	102311562	ALUMBRADO DE PUENTES	RD\$ 1,853.50
678	02/01/2022	GREMIO RODRIGUEZ	9500177853	DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 10,000.00
680	14/01/2022	FERRETERIA AMABLE	102311562	PROYECTO CONSTRUCCION DE CONTENES	RD\$ 14,850.00
685	01/01/2022	FERRETERIA AMABLE	102311562	DONADO A CAPILLA LAS MERCEDES	RD\$ 13,900.00
687	19/01/2022	FERRETERIA AMABLE	102311562	PROYECTO CONSTRUCCION DE CONTENES	RD\$ 13,200.00
689	25/01/2022	FERRETERIA AMABLE	102311562	PROYECTO CONSTRUCCION DE CONTENES	RD\$ 16,000.00
691	25/01/2022	MAGIM	131532144	USO DE CAMIONES	RD\$ 15,422.12
696	12/01/2022	FERRETERIA PAULINO	131771203	UTENSILIOS PARA ORNATO	RD\$ 2,650.00
698	20/01/2022	GREMIO RODRIGUEZ	9500177853	DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 14,500.00
771	03/01/2022	DISTRIBUIDORA COLORADO	102616124	MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 4,799.00
556	27/01/2022	ESTACION DE SERVICIOS LA LICEYENA	131149881	COMBUSTIBLE	RD\$ 58,380.00
552	20/01/2022	ESTACION DE SERVICIOS LA LICEYENA	131149881	COMBUSTIBLE	RD\$ 66,531.00
547	12/01/2022	ESTACION DE SERVICIOS LA LICEYENA	131149881	COMBUSTIBLE	RD\$ 58,350.00
2310	03/01/2022	PAPELITO SUPPLY	131615066	COMPRA DE FUNDAS PARA LIMPIEZA	RD\$ 14,160.00
2416	26/01/2022	PAPELITO SUPPLY	131615066	COMPRA DE FUNDAS PARA LIMPIEZA	RD\$ 13,983.00
					RD\$ 336,149.62



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS PALOMAS
LAS PALOMAS , LICEY AL MEDIO , SANTIAGO R.D- TELEFONO 809-612-2830

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Enero A junio 2022

772	07/02/202	DISTRIBUIDORA COLORADO	102616124	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 4,509.75
773	07/02/2022	DISTRIBUIDORA COLORADO	102616124	COMPRA IMPRESORA EPSON ECO TANK L3210	RD\$ 16,641.45
781	10/02/2022	MAGIM SRL	131532144	REPARACION Y MATENIMIENTOS CAMIONES	RD\$ 13,188.04

782	10/02/2022	MAGIM SRL	131532144	REPARACION Y MATENIMIENTOS CAMIONES	RD\$ 5,604.36
783	11/02/2022	MAGIM SRL	131532144	REPARACION Y MATENIMIENTOS CAMIONES	RD\$ 3,136.30
779	08/02/2022	RESPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 6,115.00
780	10/02/2022	RESPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 210.00
789	14/02/2022	RESPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE BANDERA DOMINICANA Y UNA PIZARRA DE CORCHO	RD\$ 3,750.00
787	14/02/2022	PAPELITO SUPPLY	131615066	COMPRA DE FUNDAS PARA RECOGIDA DE BASURAS	RD\$ 18,644.00
768	04/02/2022	FERRETERIA VASQUEZ	130628882	COMPRA BOMBILLOS VAPOR DE SODIO ED-23 ILUMINACION SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL.	RD\$ 36,000.00
530	02/02/2022	FERRETERIA PAULINO SRL	131771203	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 999.93
26	11/02/2022	PAPELITO SUPPLY	131615066	COMPRA DE FUNDAS PARA RECOGIDA DE BASURAS	RD\$ 7,080.00
763	01/02/2022	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	COMOPRA DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE BANCOS DEL DISTRITO	RD\$ 18,310.00
823	24/02/2022	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 6,600.00
770	07/02/2022	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	COMPRA DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LOS BANCOS	RD\$ 3,400.00
822	24/02/2022	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 8,500.00
583	28/02/2022	ESTACION DE SERVICIOS LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA COMBUSTIBLE	RD\$ 61,131.00
582	28/02/2022	ESTACION DE SERVICIOS LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA COMBUSTIBLE	RD\$ 67,799.00
586	28/02/2022	ESTACION DE SERVICIOS LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA COMBUSTIBLE	RD\$ 71,129.00
3424	07/02/2022	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	402002364	DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 36,000.00
768	04/02/2022	VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA SRL	130628882	COMPRA DE BOMBILLAS PARA ILUMINACION DE LA COMUNIDAD	RD\$ 36,000.00
766	15/02/2022	FERRETERIA AMABLE SRL	102311562	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 11,700.00
317	24/02/2022	FERRETERIA AMABLE SRL	102311562	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 2,950.00
590	04/03/2022	ESTACION DE SERVICIOS LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 62,751.00
613	23/02/2022	FERRETERIA PAULINO SRL	131771203	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 11,500.00
830	26/-02/20-22	NUMERICO CENTRO	3103629584	CONMPRA DE GOMAS PARA CAMION F-81	RD\$ 29,500.00
600	02/02/2022	FERRETERIA PAULINO SRL	131771203	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 999.93
615	24/02/2022	FERRETERIA PAULINO SRL	131771203	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 3,559.13

608	17/02/2022	FERRETERIA PAULINO SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 11,460.73
-----	------------	------------------------	-----------	----------------------	----------------

RD\$559,168.62



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS PALOMAS

LAS PALOMAS LICEY AL MEDIO SANTIAGO TELEFONO 809-612-2830

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero A Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
626	03/03/2022	FERRETERIA PAULINO SRL	131771203	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 802.11
627	07/03/2022	FERRETERIA PAULINO SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 17,400.00
3439	08/03/2022	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	430034703	DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 36,000.00
648	04/03/2022	ESTACION LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 62,751.00
708	10/03/2022	ESTACION LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 76,665.00
130	15/03/2022	KENNY SERVICIOS GENERALES	5400328117	COMPRA Y REPARACION DE OBJETO DE OFICINA	RD\$ 2,478.00
128	24/02/2022	KENNY SERVICIOS GENERALES	5400328117	MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION	RD\$ 35,813.00
1907	11/03/2022	MAGIM SRL	131532144	CAMIONES DE LA	RD\$ 9,500.00
1908	11/03/2022	MAGIM SRL	131532144	CAMIONES DE LA	RD\$ 9,080.10
618	04/03/2022	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130778736	COMPRA DE REPARACION DE CAMION FUSO F-83	RD\$ 40,000.00
2612	07/03/2022	PAPELITO SUPPLY	131615066	COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA	RD\$ 15,800.00
31	16/03/2022	DELICIAS PEÑA	9500212445	COMPRA DE ALMUERZO EMPRESARIALES	RD\$ 24,195.90
1469	17/03/2022	EL PUENTE COMERCIAL	102630687	DONACION DE ELECTRODOMESTICO	RD\$ 14,150.00
856	13/03/2022	GREMIO RODRIGUEZ	9500177853	DONACION DE ATAUD	RD\$ 10,000.00
8311	18/03/2022	FERRETERIA PAULINO SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 2,574.96
567	16/03/2022	ESTACION LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 66,089.00
636	22/03/2022	FERRETERIA PAULINO SRL	131771203	DONACIONES DE MATERIALES	RD\$ 6,786.37
864	21/03/2022	PJ NEUMATICO CENTRO	3103629854	MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA INSTITUCION	RD\$ 29,500.00
866	21/03/2022	PJ NEUMATICO CENTRO	3103629854	MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA INSTITUCION	RD\$ 35,400.00
201	26/03/2022	NEO FARMACIA SRL	130623473	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 650.00
1942	28/03/2022	MAGIM SRL	131532144	MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE LA INSTITUCION	RD\$ 39,999.99
6821	24/03/2022	ESTACION LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 79,800.00
8366	24/03/2022	FERRETERIA PAULINO SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 8,004.60

RD\$ 623,440.03



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS PALOMAS

LAS PALOMAS, LICEY AL MEDIO, SANTIAGO R.D- TELEFONO 809-612-2830

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero A Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
6841	02/04/2022	FARMACIA NEO SRL	130623473	DONACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,105.00
2728	04/04/2022	PAPELITO SUPPLY	131615066	COMPRA DE MATERIALES PARA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 19,015.70
8469	04/04/2022	FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 5,651.45
8491	07/04/2022	FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 7,950.00
6884	01/04/2022	ESTACION LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 78,307.00
6919	06/04/2022	ESTACION LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 81,218.00
3448	05/04/2022	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	402002364	DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 36,000.00
8549	11/04/2022	FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 8,000.00
941	14/04/2022	FERRETERIA AMABLE SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 1,375.00
6974	11/04/2022	ESTACION LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 74,921.00
8779	04/04/2022	FARMACIA NEO SRL	130623473	DONACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,144.00
9140	12/04/2022	FARMACIA NEO SRL	130623473	DONACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 420.06
20	13/04/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 450.00
3534	11/04/2022	DISTRIBUIDORA COLORADO SRL	1026161124	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 12,883.92
3537	18/04/2022	DISTRIBUIDORA COLORADO SRL	1026161124	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 22,129.47
8594	18/04/2022	FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	131771203	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 1,579.54
8609	19/04/2022	FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	131771203	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 2,593.08
427	20/04/2022	FARMACIA NEO SRL	130623473	DONACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,799.00
2675	21/04/2022	FERRETERIA AMABLE SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 4,828.00
3550	22/04/2022	DISTRIBUIDORA COLORADO SRL	102616124	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE OFICINA	RD\$ 1,770.00
8668	22/04/2022	FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 1,176.52
1043	27/04/2022	REFRICENTRO J Y A	131043666	COMPRA DE CONTROL UNIVERSAL	RD\$ 450.76
1518	26/04/2022	FARMACIA NEO SRL	130623473	DONACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 964.74
136	27/04/2022	KENNY SERVICIOS GENERALES	5400328117	COMPRA DE STICKERS PARA SAFACONES	RD\$ 2,950.00
165	27/04/2022	VICTORIA S FLORISTERIA SRL	132145305	COMPRA DE FLORES	RD\$ 2,000.00
1977	11/04/2022	MAGIM SRL	131532144	COMPRA DE PIEZAS CAMIO F-82	RD\$ 26,395.37
1927	19/04/2022	MAGIM SRL	131532144	COMPRA DE CORREA CAMION F-84	RD\$ 3,900.01
2526	13/04/2022	FERRETERIA AMABLE SRL	102311562	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 3,250.00
2654	21/04/2022	FERRETERIA AMABLE SRL	102311562	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 4,500.00

4136	08/04/2022	CENTRO HIERRIO TAVERAS	130382603	COMPRA DE TOLA PARA CAMIONES DE LA INSTITUCION	RD\$ 35,000.00
935	20/04/2022	CENTRO HIERRIO TAVERAS	130382603	DONACION DE PLANCHUELA	RD\$ 1,960.00
939	21/04/2022	CENTRO HIERRIO TAVERAS	130382603	COMPRA DE TOLA PARA CAMIONES DE LA INSTITUCION	RD\$ 13,500.00
7065	24/04/2022	ESTACION LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 60,235.00
7066	17/04/2022	ESTACION LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 52,300.00

RD\$ 571,722.62



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS PALOMAS
 LAS PALOMAS , LICEY AL MEDIO , SANTIAGO R.D- TELEFONO 809-612-2830
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras mes de Enero A Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
8747	03/05/2022	FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 4,100.00
2815	04/05/2022	PAPELITO SUPPLY	131615066	COMPRA DE FUNDAS DE LA INSTITUCION	RD\$ 18,644.00
3562	04/05/2022	DISTRIBUIDORA COLORADO	1026161124	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	RD\$ 3,500.00
8746	03/05/2022	FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 15,005.40
3029	06/05/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES DISTINTIVO	RD\$ 10,603.10
8772	05/05/2022	FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES DISTINTIVO	RD\$ 116.00
3041	06/05/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES DISTINTIVO	RD\$ 7,179.00
3040	06/05/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	MANTENIMIENTO DE BANOS	RD\$ 680.00
3114	10/05/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALS DISTINTIVO	RD\$ 10,325.03
7137	04/05/2022	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 69,503.00
2026	10/05/2022	MAGIM SRL	131532144	COMPRA DE HIDRAULICO PARA CAMIONES	RD\$ 54,799.93
6713	10/05/2022	SUPERMERCADO EL BRAVO	101602465	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	RD\$ 5,279.00
583	13/05/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA	102318034	COMPRA DE PIEZAS DE MOTORES	RD\$ 1,250.00
3454	10/05/2022	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	402002364	DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 36,000.00
44	17/05/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA	102318034	COMPRA DE GOMA	RD\$ 1,650.00
3300	19/05/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 1,960.00
3298	17/05/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES DEL DISTINTIVO	RD\$ 650.00
3112	10/05/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 6,080.00
3089	09/05/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 13,200.00
3346	19/05/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	DONACION DE MATERIALES	RD\$ 1,250.00

1641	27/05/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	DONACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,350.00
3345	19/05/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 16,675.00
8933	20/05/2022	FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 786.25
8932	20/05/2022	FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES DISTINTIVO	RD\$ 5,097.96
8934	20/05/2022	FERRETERIA PAULINO ALBA SRL	131771203	COMPRA DE MATERIALES DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 5,282.88
3422	23/05/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES DEL DISTINTIVO	RD\$ 5,075.00
7254	08/05/2022	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 78,673.00
7257	08/05/2022	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 69,275.00
49	24/05/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA	102318034	DONACION D GOMA	RD\$ 1,650.00
7328	24/05/2022	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 73,051.00
3465	24/05/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	10231562	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 2,985.00
5869	27/05/2022	EL PUENTE COMERCIAL SRL	102620687	COMPRA DE DETALLES MADRES	RD\$ 3,250.00
2757	27/05/2022	ALMACENES EL ENCANTO	101014547	COMPRA DE POZUELO PARA MADRES DEL DISTRITO	RD\$ 45,000.00
140	30/05/2022	KENNY SERVICIOS GENERALES	5400328117	SERVICIOS DE AFICHES	RD\$ 45,158.60
33	30/05/2022	PAPELITO SUPPLY	131615066	COMPRA DE FUNDAS DE LA INSTITUCION	RD\$ 13,983.00

RD\$ 629,067.15



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS PALOMAS

LAS PALOMAS, LICEY AL MEDIO, SANTIAGO R.D- TELEFONO 809-612-2830

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras mes de Enero A Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
57	03/06/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE ACEITE Y CACO	RD\$ 3,170.00
3801	06/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE TUBOS	RD\$ 2,128.00
3775	04/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 1,960.00
3811	06-06.2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 4,360.00
3776	04/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 2,725.00
4355	08/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 870.00
3872	08/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 15,802.00
69	07/06/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE CATALINA	RD\$ 950.00
52	09/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 1,100.00

3653	01/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 51,100.00
3977	13/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 30,300.00
3735	02/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 2,450.00
3719	02/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 12,470.00
3835	07/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 5,225.00
3851	07/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 2,320.00
3869	08/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION	RD\$ 1,470.00
3855	07/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 3,600.00
9207	14/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES	RD\$ 290.77
74	14/06/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE GOMA TRACERA DE MOTOR	RD\$ 1,650.00
4049	15/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 9,330.00
4069	17/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 1,500.00
131	13/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 1,608.00
121	10/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 510.00
119	08/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 870.00
123	10/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 3,174.00
4410	10/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 670.00
130	11/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 1,790.10
129	11/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 2,318.00
128	15/06/2022	KORAL FARMA SRL	132356438	COMPRA DE MEDICAMENTOS	RD\$ 1,350.00
75	17/06/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE GOMA TRACERA DE MOTOR	RD\$ 1,650.00
3078	21/06/2022	PAPELITO SUPPLY	131615066	COMPRA DE FUNDAS PARA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 2,496.88
7536	12/06/2022	ESTACION DE SERVICIOS LA LICEYANA SRL	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 72,800.00
76	17/06/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE GOMA TRACERA DE MOTOR	RD\$ 1,650.00
4216	23/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE VARILLAS DE 1/2	RD\$ 1,860.00
83	21/06/2022	REPUESTO LA HISPANIOLA SRL	102318034	COMPRA DE PALANCA DE CAMBIO DE MOTOR CG	RD\$ 250.00

3095	29/06/2022	PAPELITO SUPPLY	131615066	COMPRA DE FUNDAS PARA LOS DESCHOS SOLIDOS	RD\$ 18,644.00
4346	30/06/2022	FERRETERIA AMABLE DE LEON SRL	102311562	COMPRA DE VARILLAS DE 1/2 Y 3/8	RD\$ 6,720.00
2087	04/06/2022	MAGIM SRL	131532144	PAGO DE MECANICA INDUSTRIAL	RD\$ 34,431.69
667	30/06/2022	DANIEL DE LEON	130778736	COMPRA DE GOMA 315-80R22.5	RD\$ 26,000.00
7597	23/6/2022	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 71,131.00
7654	30/6/2022	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 69,185.00
7676	30/6/2022	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA	131149881	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 58,921.00
				TOTAL	RD\$ 532,800.44
				TOTAL GENERAL	\$ 3,252,348.48