



# Ayuntamiento Municipal de Villa Bisono Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y Contrataciones Realizadas y aprobadas agosto 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13910	01/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para ser donados al señor daniel hiraldo ced. 096-0021052-1	RD\$ 1,003.08
13911	01/08/2024	rafael francisco ramos	096-0005854-0	pago por alquiler de retro pala para realizar trabajos en la rotonda y el parqueo municipal	RD\$ 10,000.00
13912	01/08/2024	repuestos y gomas luciano	131-439829	pago por las tapadas y servicio a domicilio de la pala mecanica del parqueo	RD\$ 16,520.00
13913	01/08/2024	aso. Peq. Comerciantes de navarrete	4-30-10272-5	compra de materiales gastables para uso institucional	RD\$ 18,071.88
13914	01/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de limpieza para el señor sixto rodriguez encaragdo de limpieza de villa tabacal	RD\$ 7,010.00
13915	01/08/2024	pedro maria gil	051-0011741-4	pago de 25% como avance en los trabajos de construccion del polideportivo jhon cruz	RD\$ 40,000.00
13916	01/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para ser donados al señor kelvitl cruz ced. 096-0017521-1	RD\$ 12,800.07
13917	02/08/2024	raul ernesto taveras ramirez	031-0449427-7	pago como avance del 50% del proyecto de embellecimiento de la entrada del navarrete	RD\$ 132,750.00
13918	02/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	maateriales de construccion y malla para la iglesia del barrio la paz	RD\$ 22,350.00
13919	02/08/2024	d bory sport	1-32-68312-6	pago por la compra de un guante y 12 bolas para un cuadrangular	RD\$ 8,520.00
13920	02/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para los nichos del cementerio santa ana	RD\$ 90,933.00

13921	02/08/2024	bernardo espinal perdomo	096-0005619-7	pago por cortar una mata de saman en el barrio barranco	RD\$ 10,000.00
13922	02/08/2024	juango alberto santos	096-0005412-7	pago de 2do avance del 25% de la reconstruccion de los contenes de villa furi y san jose	RD\$ 250,003.50
13923	02/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	alambre y cemento para ser donados al señor jhan carlos aris ced. 402-2262252-0	RD\$ 3,500.17
13924	02/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura para los murales en el municipio	RD\$ 12,104.00
13925	02/08/2024	sophy suplidora de oficina	131129511	perforadora para el departamento de recursos humanos	RD\$ 370.00
13926	02/08/2024	oltoniel jose cabrera	402-1813254-2	pago por una placa para el reconocimiento al señor victor d aza	RD\$ 3,700.00
13927	05/08/2024	luis aparicio checo	096-0021707-0	pago por los servicios de desayuno para los pintores los dias 26,27,29,30,2,3,5 julio, agosto	RD\$ 8,700.00
13928	05/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pinturas para los murales	RD\$ 12,579.98
13929	05/08/2024	marcelino mendez	096-0006195-7	pago m/o de los nichos del cementeri santa ana 29,30,31,1,2,3 julio y agosto	RD\$ 86,000.00
13930	05/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura para los murales en el municipio	RD\$ 945.00
13931	05/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura para los murales de la pared del molino	RD\$ 12,096.00
13932	06/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura para el dougaut del play de la lomota	RD\$ 3,013.99
13933	06/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14007-1	pintura y carton para ser donado al señor eriberto medina ced. 096-0022327-6	RD\$ 5,925.03
13934	06/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura para la iglesia del barrio la paz	RD\$ 4,755.00
13935	06/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	i galon de pintura para terminar el dougaut del play de la lomota	RD\$ 1,425.00
13936	06/08/2024	sophy suplidora de oficina	131129511	sobres manila para usar en archivo	RD\$ 1,800.70
13937	06/08/2024	centor de servicios francisco	131-16766-7	pago de combustible para uso institucional	RD\$ 205,492.00
13938	06/08/2024	elvin manuel tejada gonzalez	033-0029131-1	pago para saldar la obra de construccion del baskectop del play de la lomota	RD\$ 230,047.50

13939	06/08/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	repuestos para la reparacion de la camioneta isuzu dimas dorada	RD\$ 92,200.00
13940	06/08/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	repuestos para la reparacion de la camioneta isuzu dimas dorada	RD\$ 43,790.00
13941	06/08/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	m/o para la reparacion de la camioneta isuzu dimas dorada	RD\$ 34,886.00
13942	06/08/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	repuestos para los camiones de ornato fichas 6,10,14,11,8,7,18	RD\$ 47,460.00
13943	06/08/2024	maderas navarrete	130893217	pintura para ser donada a la iglesia capilla de las mercedes de villa nueva	RD\$ 4,465.00
13944	07/08/2024	ismael mezon cabrera	096-0026262-1	pago por los trabajos en la terminacion de la iglesia del barrio la paz	RD\$ 127,000.00
13945	07/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pinturas para los murales en la rotonda	RD\$ 15,367.98
13946	07/08/2024	QCT dominicana	130090068	compras de ups y cpu para las oficinas del ayuntamiento	RD\$ 117,900.00
13947	09/08/2024	pedro maria gil	051-0011741-4	pago del 2do y 3er avance en los trabajos del cierre del policeportivo jhon cruz	RD\$ 80,000.00
13948	09/08/2024	dervin bruno jimenez	096-0026383-5	pago de comidas para el personal de la volqueta	RD\$ 13,285.00
13949	09/08/2024	anselmo nicolas binet	096-0007320-0	pago por los trabajos de mecanica al camion isuzu pequeño	RD\$ 12,000.00
13950	12/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	escobillon, pala y spray para la brigada de nelson gomez	RD\$ 4,250.00
13951	12/08/2024	jose ramon espinal	096-0024339-9	pago por la compra de 10 bancos para ser utilizado en la rotonda, el boulevard y estancia	RD\$ 39,000.00
13952	12/08/2024	maderas navarrete	130893217	cemento y grava para ser donado a la señora dilenia basilio ced. 096-0024031-2	RD\$ 7,280.00
13953	12/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pinturas para los murales en la rotonda	RD\$ 12,180.00
13954	12/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	bombillo, alambre y cerradura para la puerta del baño y las luces de la reata	RD\$ 14,635.00
13955	12/82024	digno hiraldo ovalles	096-0018615-0	pago por la compra de un celular para la flota del alcalde	RD\$ 9,600.00

13956	12/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cerradura,breaker y tirador para ser utilizado en la puerta del consejo	RD\$ 6,665.00
13957	13/08/2024	osvaldo jose gil peña	096-0022997-6	pago por la confeccion de blusas ycamisas para el personal del ayuntamiento	RD\$ 23,600.00
13958	13/08/2024	sol industrial	132266412	pago por el alquiler de una grua para mover poste en el play de estancia del yaque	RD\$ 4,000.00
13959	13/08/2024	aquilino guzman cabrera	096-0016719-2	pago por el alquiler de camion para asfalto y bacheoen la av. Duarte y c/ daniel goris	RD\$ 8,000.00
13960	13/08/2024	pedo pablo salas constructora	1-30-92608-5	pago como 2do avance para dar continuidad a la rehabilitacion cañada de beco	RD\$17,933,345.32
13961	13/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cerradura para la puerta de contabilidad	RD\$ 1,350.00
13962	13/08/2024	sophy suplidora de oficina	131129511	materiales de oficinas para ser utilizado en el ayuntamiento y el consejo	RD\$ 18,277.85
13963	13/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cadena y candado para ser utilizado en los tanques de basura colocados frente a edenorte	RD\$ 989.50
13964	13/08/2024	marcelino mendez	096-0006195-7	pago de m/o de los nichos del cementerio santa ana los dias 5,6,7,8,9,10 de agosto 2024	RD\$ 94,800.00
13965	14/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para la reata de la avenida duarte	RD\$ 3,621.00
13966	14/08/2024	aso. Peq. Comerciantes de navarrete	4-30-10272-5	especies para uso institucional	RD\$ 985.00
13967	14/08/2024	agliberto colon polanco	096-0000366-0	pago por los trabajos de reconstruccion electrica del parqueo	RD\$ 11,500.00
13968	14/08/2024	juan odely peralta muñoz	096-0023297-0	pago como avance del 50% de la obra del club santa lucia de mejia	RD\$ 154,000.00
13969	14/08/2024	domingo antonio luna valdez	031-0518415-8	pago por vaqueteo y sopleteo del camion ficha 6 y camioneta isuzu	RD\$ 8,000.00
13970	15/08/2024	elizabeth mercedes mendez	402-2064012-8	pago por la compra de cpu y monitor para contabilidad, recursos humanos y secretaria	RD\$ 41,123.00
13971	15/08/2024	jose javier castillo	096-0030000-9	pago como avance del 25% para la obra de badenes en distintos partes del municipio	RD\$ 192,067.11

13972	15/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para ser utilizado en el polideportivo jhon cruz	RD\$ 10,600.00
13973	15/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	rolos para los trabajos de pintura en la reata de avenida duarte	RD\$ 2,420.00
13974	19/08/2024	pedro maria gil	051-0011741-4	pago como saldo por los trabajos de cierre del polideportivo jhon cruz	RD\$ 40,000.00
13975	19/08/2024	francisco antonio vargas	096-0027589-6	pago por la fabricacion de un mueble baul tapizado en leadel para la oficina del alcalde	RD\$ 12,000.00
13976	19/08/2024	maderas navarrete	130893217	10 zinc para ser donado a la señora candida disla ced. 096-0028896-4	RD\$ 5,950.00
13977	19/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion y plomeria para ser utilizado en el párqueo y en la reata	RD\$ 18,831.00
13978	19/08/2024	minimarket serie 042 srl	132101375	compra de articulos comestibles para la canasta del tedeum en la iglesia el 16 de agosto	RD\$ 2,340.00
13979	19/08/2024	minimarket serie 042 srl	132101375	productos comestibles para ser utilizado en la reunion del presupuesto general	RD\$ 2,366.25
13980	20/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales construccion para ser donada a la señora alicia restituyo ced. 038-0006755-9	RD\$ 6,225.00
13981	20/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc y fajillas para ser donado al señor moises garcia ced. 096-0008209-4	RD\$ 4,961.25
13982	20/08/2024	johan manuel peralta	096-002783-5	pago por traslado de aires acondicionados desde el primer piso al 3er piso y materiales	RD\$ 44,000.00
13983	20/08/2024	jose peña paulino	096-0008077-5	pago por las tapadas y compra de gomas usadas para los camiones de ornato	RD\$ 19,850.00
13984	21/08/2024	minimarket serie 042 srl	132101375	<b>pago por la compra de productos para la funeraria municipal</b>	<b>RD\$ 4,715.00</b>
13985	21/08/2024	roque manuel garcia	096-0012929-1	3er avande del 25% para la terminacion del club de villa tabacalera	RD\$ 79,202.75
13986	21/08/2024	mercadoventura y asociados srl	130810303	pago por los medicamentos para personas de bajos recursos	RD\$ 28,519.15
13987	21/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	15 fundas de cemento para ser donado a la señora yesenia polanco ced. 096-0022071-0	RD\$ 7,800.03

13988	21/08/2024	gloria agapita cabrera	096-0016862-0	pago de medicamentos para personas de escasos recursos	RD\$ 43,217.55
13989	21/08/2024	sergio manuel ventura	096-0003245-3	pago por los servicios de comida para los pintores de los murales	RD\$ 13,125.00
13990	21/08/2024	sergio manuel ventura	096-0003245-3	pago por los servicios de comida para el chofer de la volqueta los días 6,7,8,9,13 agosto	RD\$ 1,400.00
13991	22/08/2024	rilix gas-oil srl	13012201-6	pago de gas-oil para uso de los camiones de ornato	RD\$ 212,798.00
13992	22/08/2024	aso. Peq. Comerciantes de navarrete	4-30-10272-5	productos comestibles para uso institucional	RD\$ 8,071.16
13993	22/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	areana para ser utilizado en el parqueo	RD\$ 4,095.00
13994	22/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	200 block para ser donado al señor noel cabrera ced. 096-0030260-9	RD\$ 8,190.00
13994	22/08/2024	mary deny delgado	402-2173579-4	pago por el alquiler del local para la fiesta de los padres	RD\$ 15,000.00
13995	22/08/2024	luis aparicio checo	096-0021707-0	pago de desayunos para los pintores de los murales	RD\$ 9,860.00
13996	22/08/2024	sergio manuel ventura	096-0003245-3	pago de comestibles para ser utilizados en la reunion de mesa del dialogo	RD\$ 4,702.65
13997	22/08/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	repuestos para los camiones de ornato fichas 1,5,6 y la guagua santa fe	RD\$ 26,920.00
13998	22/08/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	repuestos para los camiones de ornato ficha 1y 6 y el motor de 3 ruedas	RD\$ 71,230.00
13999	22/08/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	repuestos para reparacion y mantenimiento camiones fichas 12,13 y la guagua santa fe	RD\$ 46,090.00
14000	23/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	, llave y maguerita para ser donado a la señora daniela quintero ced. 096-0032105-4	RD\$ 3,360.00
14001	23/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura para la reata de la avenida duarte	RD\$ 41,032.50
14002	23/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura y thinner para la reata de ala venida duarte	RD\$ 40,427.00
14003	23/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de plomeria para la reparacion de los baños del ayuntamiento	RD\$ 13,653.50

14004	23/08/2024	jose javier castillo	096-0030000-9	pago del 2do y 3er avance en la construccion de los badenes en el municipio	RD\$ 384,134.24
14005	23/08/2024	juango alberto santos	096-0005412-7	pago como saldo en la construccion de los aceras y contenes en furi y san jose	RD\$ 500,007.00
14006	23/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	rolos para los trabajos de pintura en la reata de avenida duarte	RD\$ 1,680.00
14007	23/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	rolos para los trabajos de pintura en la reata de avenida duarte	RD\$ 710.00
14008	23/08/2024	maderas navarrete	130893217	materiales construccion para ser donados a la señora mirian marte ced. 096-0007554-4	RD\$ 13,095.00
14009	23/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	thinner para la pintura de la reata de la avenida duarte	RD\$ 2,375.00
14010	23/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura y rolo para el polideportivo jhon cruz	RD\$ 2,166.00
14011	23/08/2024	cefal srl	132-17586-7	pago de banderas para la oficina del alcalde , los regidores y espacios publicos	RD\$ 84,842.00
14012	23/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de limpieza para las brigadas	RD\$ 4,250.00
14013	23/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pedra de pared para el polideportivo jhon cruz	RD\$ 240.00
14014	26/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de plomeria para la cocina del ayuntamiento	RD\$ 3,360.00
14015	26/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pinturas para la reata de la avenida duarte	RD\$ 14,210.00
14016	26/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura pára la reata de la avenida duarte	RD\$ 7,145.00
14017	26/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	arena para los nichos del cementerio santa ana	RD\$ 14,300.00
14018	26/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	1 rastrillo para la brigada de nelson gomez	RD\$ 525.00
14019	26/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura para la reata de la avenida duarte	RD\$ 19,006.00
14020	26/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	2 tablas para los nichos del cemnterio santa ana	RD\$ 1,390.00
14021	26/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077	patchin y piedra para la reata de la avenida duarte	RD\$ 477.75
14022	26/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura para la reata de la avenida duarte	RD\$ 34,272.50
14023	26/08/2024	comedor los mellizos rodriguez	1-32-34499-5	pago por los servicios de comida para las brigadas de limpieza y pintores	RD\$ 29,948.20

14024	26/08/2024	sophy suplidora de oficina	131129511	utiles escolares para ser donado a la señora mariana esther minaya	RD\$ 2,425.00
14025	26/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para se donado al señor agripino hiraldo bombero que ayuda en lla limpieza	RD\$ 4,242.00
14026	26/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de limpieza para las brigadas de navarrete y cañada	RD\$ 16,920.75
14027	27/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	candado y tape para la puerta trasera del ayuntamiento	RD\$ 1,167.50
14028	27/08/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	repuestos para los camiones de ornato ficha 12,1,13,8	RD\$ 19,870.00
14029	27/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura para los murales de la pared del molino	RD\$ 11,970.00
14030	27/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	varilla para el parqueo municipal	RD\$ 7,525.88
14031	27/08/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	100 block para ser donado al señor ariel suero ced. 096-0027148-1	\$4,095
14032	27/8/2024	d bory sport	1-31-68312-6	copa, trofeos, bolas y uniformes para ser donados en la inauguracion del dougaut	\$18,408
	27/08/2024	ureña minier y asociados	1-30-11403-1	clavos y fulminantes para la reata de la avenida duarte	\$1,652.01
	27/8/2024	hector aneudy cruz	096-0027707-4	pago por el alquiler de trus y sonido para las fiestas patronales	21,500
14035	27/08/2024	plaza la cima srl	1-0234104-4	1 juego de colchon para ser donadoa al señor jeremi cruz ced. 402-1551759-6	\$11,995.00
14036	28/8/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales para ser donados a la señora martha garcia ced. 402-2431028-0	22515
14037	28/8/2024	juan eduardo carrasco	096-0022702-0	pago por anuncios por los 100 dia de gestion	8500
14038	28/8/2024	domingo antonio dominguez	054-0019289-3	pago por asfaltadoa de la cancha de villa tabacalera	200,000
14039	28/8/2024	jose horacio cruz dilone	096-0027860-1	pago ppor la compra de matas en el alrededor de la iglesia santa ana	30,930
14040	28/8/2024	juan manuel castillo	096-0026087-2	pago por los trabajos de pintura de la iglesia y el club del barrio la paz	\$10,000.00

14041	28/8/2024	alvin francisco ozoria	402-2227763-0	pago por los servicios de comida a la voqueta desde 7/7/2024 hasta 5/8/2024	7,065
14042	28/8/2024	aquilino guzman cabrera	096-0016719-2	pago por el alquiler de camion para asfalto y bacheoen el 27 y la altagracia	RD\$ 6,000.00
14043	28/8/2024	jose javier castillo	096-0030000-9	pago como saldo a la construccion de contenes en el municipio	\$192,067.11
14044	28/8/2024	plaza la cima srl	1-0234104-4	1 smart tv 75" y base para el salon	\$65,951.00
14045	28/8/2024	ureña minier y asociados	1-3011403-1	calas para archivar	\$4,800.00
14046	28/8/2024	repuestos kairus	1-3011403-1	repuestos para los camiones fichas 1,5,8 y la guagua santa fe	11445
14047	29/8/2024	importadora y comer.duran gomez	1-3269914-9	recargas de botellones	2735
14048	30/8/2024	centro ferretero serrata	132-69914-9	materiales de plomeria para los baños externos del ayuntamiento	\$5,724.85
14049	30/8/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc para ser donados al señor marcelino rodriguez ced. 096-0005387-1	\$4,515.00
14050	30/8/2024	ureña minier y asociados	1-32-14077-1	materiales para la reparacion del baño del alcalde	\$7,776.50
14051	30/8/2024	centro ferretero serrata	130114031	pinturas para el polideportivo jhon cruz	\$20,714.00
14052	30/8/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	lona y rastrillo para los camiones de ornato	\$4,620.00
14053	30/8/2024	sophy suplidora de oficina	1-32-14077-1	banderas, copias, safacon y sobres para el archivo y la policia nacional	\$6,550.00
14054	30/8/2024	pescaderia l y r	1-3141603-9	pago por el almuerzo con las autoridades de asodore y empleados horas extras	\$3,870.00
14055	30/8/2024	ureña minier y asociados	1-3011403-1	materiales para la remodelacion del baño del alcalde	\$10,369.00
				<b>TOTAL</b>	<b>RD\$23,109,043.74</b>

14041	28/8/2024	alvin francisco ozoria	402-2227763-0	pago por los servicios de comida a la voqueta desde 7/7/2024 hasta 5/8/2024	7,065
14042	28/8/2024	aquilino guzman cabrera	096-0016719-2	pago por el alquiler de camion para asfalto y bacheoen el 27 y la alta gracia	RD\$ 6,000.00
14043	28/8/2024	jose javier castillo	096-0030000-9	pago como saldo a la construccion de contenes en el municipio	\$192,067.11
14044	28/8/2024	plaza la cima srl	1-0234104-4	1 smart tv 75" y base para el salon	\$65,951.00
14045	28/8/2024	ureña minier y asociados	1-3011403-1	calas para archivar	\$4,800.00
14046	28/8/2024	repuestos kairus	1-3011403-1	repuestos para los camiones fichas 1,5,8 y la guagua santa fe	11445
14047	29/8/2024	importadora y comer.duran gomez	1-3269914-9	recargas de botellones	2735
14048	30/8/2024	centro ferretero serrata	132-69914-9	materiales de plomeria para los baños externos del ayuntamiento	\$5,724.85
14049	30/8/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc para ser donados al señor marcelino rodriguez ced. 096-0005387-1	\$4,515.00
14050	30/8/2024	ureña minier y asociados	1-32-14077-1	materiales para la reparacion del baño del alcalde	\$7,776.50
14051	30/8/2024	centro ferretero serrata	130114031	pinturas para el polideportivo jhon cruz	\$20,714.00
14052	30/8/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	lona y rastrillo para los camiones de ornato	\$4,620.00
14053	30/8/2024	sophy suplidora de oficina	1-32-14077-1	banderas, copias, safacon y sobres para el archivo y la policia nacional	\$6,550.00
14054	30/8/2024	pescaderia l y r	1-3141603-9	pago por el almuerzo con las autoridades de asodore y empleados horas extras	\$3,870.00
14055	30/8/2024	ureña minier y asociados	1-3011403-1	materiales para la remodelacion del baño del alcalde	\$10,369.00
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$23,109,043.74</b>

*Sugey Martinez*  
 SUGEY MARTINEZ, ENC. COMPRAS

