



Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta

C/Greorio Luperon #8, San Ignacio de Sabaneta. Tel. (809) 382-9228

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SEPTIEMBRE 2024

sep-24

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-001	2/9/2024	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	102-31959-6	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR, MOTORES DE ARRANQUE DELANTERO S100.	\$ 5,900.00
2024-002	5/9/2024	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	ZINC 29, CLAVOS Y CEMENTO PARA REPARAR EL TECHO DEL MATADERO	\$ 45,940.00
2024-003	6/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	ALAMBRES, BOMBILLO, FOTOCELDA, GRAPITA, SILICON Y TEPI PARA LA ELECTRIFICACION DEL PARQUE DON JUAN ROSADO YA QUE LAS LUCES QUE TIENE ESTAN DAÑADAS	\$ 15,225.00
2024-004	6/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE BOMBILLO PARA LA ILUMINACION DEL MERCADO MUNICIPAL, BOMBILLO M BAJA VOLTAJE SPIM NORM65	\$ 1,500.00
2024-005	9/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE DOMINO PARA ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LAS MERCEDES, DOMINO SUPERIOR, MESA DOMINO MADERA A NORMAL PINO	\$ 20,300.00
2024-006	10/09/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE DON JUAN ROSADO, ALAMBRE ELECTRICICO DUPLEX 14XXX, LAMPARA P/POTE DE LUZ LED D 3 OJO150W	\$ 10,260.00
2024-007	10/09/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL MATADERO, BROCHA ATLAS, CEMENTO BLANCO, ESTOPA T ATLAS PAQUETE DE 1 LIBRA, MOTA C/PINTAR ATLAS AMARILLA XX, PALO DE PINTAR EXTENSION, PINT INDUSTRIAL GLA BLANCO, PINT INDUSTRIAL GLB GRIS PLATON, PORTA ROLLO, SELLADOR TECHO TARRO BLANCO, THINNER EN GALON TROPICAL	\$ 24,640.00
2024-008	10/09/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA, GUANTES	\$ 16,500.00
2024-009	12/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DON JUAN ROSADO, LAMPARA P/POTE DE LUZ LED 2 OJO 100, TEPI 3M MEDIANO 1711, TESTER	\$ 12,230.00
2024-010	12/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE PINTURA PARA EL MATADERO, BARNIZ GALON TROPICAL	\$ 9,750.00
2024-011	12/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DON JUAN ROSADO, BROCHA ATLAS, ESTOPA, LIBRA, MASKINTAPE G VERDE 3/4, PINT ACE GALON TRO CONTRA BLANCO 0, PINT ACE GALON TRO CONTRA GRIS PLA, PINT ACE GALON TRO CONTRA NARANJA, PINT ACE GALON SUPER AMARI, PINT ACE GALON TRO AZUL, PINT ACE GALON TRO SUPER NEGRO, PINT ACE GALON TRO SUPER ROJO, PINT ACE GALON DON PAJA CLASICA, THINNER EN GALON POPULAR AA-300	\$ 18,710.00
2024-012	13/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATADERO, ALAMBRE EDE TIRE, ALAMBRE	\$ 16,850.00
2024-013	13/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	REGLETA PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA	\$ 725.00
2024-014	13/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	DONACION DE BROCHA, MOTA P/PINTAR Y PORTA ROLLO PARA LA JUNTA DE VECINOS CAMINANDO CON JESUS DE NAZARET SECTORES BOLCILLO, LA LIBERTAD, LA SABANA Y DETRAS DEL HOSPITAL	\$ 1,180.00
2024-015	16/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	AGUA RAS, BARNIZ, BROCHA, LLA, MASILLA Y PINTURA PARA PINTAR EL PARQUE DON JUAN ROSADO	\$ 12,500.00
2024-016	16/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	BARNIZ, BROCHA, BROCHA, MOTA, PORTA ROLLO PARA EL PARQUE DON JUAN ROSADO	\$ 10,655.00
2024-017	18/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ENTRADA DEL MUNICIPIO, ALAMBRE ELECTRICICO, BOMBILLO P/LAMPARA DE PLEY, CAPACITOR MARCHA 35-MFD 370 V, FOTO CELDA A VOLTECK SEFO, FOTO CELDA ACC. BASE, LAMPARA PORTABLE LED REFLECTOR, TEPI 3M MEDIANO 1711	\$ 16,715.00
2024-018	18/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE LA COMUNIDAD DE PATA DE VACA, LAMPARA P/POTE LUZ LED Y SOLAR 60W, LAMPARA P/POTE LUZ LED Y SOLAR 90W	\$ 16,500.00
2024-019	20/9/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE ZAFACONES PARA EL USO DEL PARQUE DON JUAN ROSADO, ZAFACON Z C/RUE PEDE PLAST M ROG12, ZAFACON ZC/RUE PEDE PLAST Q TW240	\$ 24,200.00
2024-020	12/09/2024	SOLUCOPIR	131-35471-8	COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA, RESMA PAPEL 20 8 1/2 X11 1/500, FOLDE 8.5X11 OFI-NOTA 1/100, FOLDER PLASTICO VARIADO, GANCHO MACHO Y HEMBRA COLORES	\$ 5,465.00
2024-021	6/9/2024	SUPER MERCADO SAN LUIS	130-81608-5	COMPRA PARA ACTIVIDAD DE VISITA DE EMBAJADOR JAPONES, CASABE SABANETA NATURAL 1 TORTA, CASABE CON MANI SABANETA, CANASTAS DE MIMBRE, CASABE AL AJILLO CARIBEÑO 80Z, K-SABITOS AL AJILLO GUARAGUANO 70Z, CASABE CARIBEÑO O RELLENO DE PI, CASABE CARIBEÑO DE GUAYABA, CASABE GUARAGUANO NATURAL 11 OZ, CABALLITOS CHELO 12/1	\$ 9,951.00
2024-022	18/9/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	COMPRA DE NEUMATICO, 195R14 AMFORCE	\$ 18,000.00
2024-023	19/9/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION, G-12R22.5 EUROPEA, VALVULA TR573.	\$ 25,210.00
2024-024	25/9/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	COMPRA DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA FICHA 04, G-11R22.5 EUROPEA	\$ 23,800.00
2024-025	25/9/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	CAMBIO DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 06, G-12R22.5 EUROPEA, CHEQUEO DE GOMAS	\$ 12,700.00
2024-026	10/9/2024	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ	046-0023903-3	RENTA DE EQUIPO PARA EL CONCIERTO DE LOS DOMINGOS, SERVICIO DE BUCINAS,	\$ 28,438.00
2024-027	11/9/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION DE LA LEONOR, 97 DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, MANO OBRA	\$ 7,230.00
2024-028	09/09/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMIONES COMPLETIVOS, CAJA DE ACEITE	\$ 30,240.00
2024-029	16/09/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION HIVET, PLATO, DISCO, MANO DE OBRA	\$ 8,800.00
2024-030	12/9/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	PALANCA, ACEITE HIDRAULICO Y GRASA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL CAMION F-03	\$ 44,340.00
2024-031	20/9/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	TRANSMISION, SERVICIO AL TORNO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LA FICHA 34 GUAGUA DE EDUCACION	\$ 56,900.00
2024-032	20/9/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	ACEITE, FILTROS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE AGUA CLARA	\$ 5,850.00
2024-033	23/09/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	ACEITE, TAMBOR DE FRENO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-06	\$ 32,200.00
2024-034	20/9/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	MUELLE Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-02	\$ 25,450.00
2024-035	20/09/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	INYECTORES, PIÑA Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-04	\$ 36,500.00
2024-036	26/9/2024	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	FILTROS, CRUZETA, UNION Y RETENEDORA PARA USO DE LA RETRO JHON DDERE 3105G	\$ 216,100.77
2024-037	30/9/2024	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	131-07316-6	VARIOS VALES DE GAS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 7,223.00
2024-038	17/9/2024	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS USOS, SELLO REDONDO 42MM, LETRETO EN BANNER, CARNET PVC	\$ 6,608.00
2024-039	20/9/2024	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	ROTULACION DE MESA Y PERSONALIZACION DE DOMINOS PARA LA FIESTA PATRONALES LAS MERCEDES 2024	\$ 9,086.00
2024-040	23/09/2024	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	COMPRA DE BROCHURE PARA EL FRENTE MAGISTERIAL, BROCHURE COLOR	\$ 2,360.00
2024-041	25/9/2024	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	COMPRA DE SELLOS PARA LA OFICINA DEL ALCALDE Y LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SELLO RECTANGULAR	\$ 2,360.00
2024-042	26/9/2024	JOSE JIMENEZ RAMIREZ	402-2130242-1	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIFONEO ACTIVIDADES FIESTAS TRADICIONALES LAS MERCEDES	\$ 11,564.00
2024-043	17/09/2024	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS BOMBOS, GOLLAT, BOTAS ALTA, GOLLAT	\$ 1,660.00
2024-044	18/9/2024	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	COMPRA DE PRODUCTO PARA USO INSTITUCIONAL, KEMABSAN 20SL GALON	\$ 3,800.00
2024-045	28/9/2024	MARIEL ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ	046-0038939-1	PAGO DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDAD EN EL PARQUE DON JUAN ROSADO, ACTIVIDAD REFERENTE A LA RESTAURACION, PERIFONEO, GRABACION COMERCIAL	\$ 20,060.00

2024-046	12/9/2024	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	046-0001643-2	PAGO DE PUBLICIDAD DE DIFUSION DE LA ALCALDIA Y LA MUNICIPALIDAD, COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, Q UE SE DIFUNDE EN EL PROGRAMA TELEVISIVO A LAS 10 X EL 10, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 10:00 A 11:30., POR TELE 10, DE TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024.	\$ 11,800.00
2024-047	25/9/2024	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	046-0001643-2	PAGO DE PUBLICIDAD DE DIFUSION DE LA ALCALDIA Y LA MUNICIPALIDAD, COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, Q UE SE DIFUNDE EN EL PROGRAMA TELEVISIVO A LAS 10 X EL 10, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 10:00 A 11:30., POR TELE 10, DE TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2024	\$ 11,800.00
2024-048	10/09/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION DAIHATSU BLACO FICHA 09, JUEGO DE FARON TRASERO, TAPON DE GASOIL, GOMA 750X16, TAPON RADIADOR, TUBO#16, TORNILLO, TUERCA HEXAGONAL	\$ 30,656.40
2024-049	10/09/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION DAIHATSU FICHA 02 TORNILLO TRAZRH	\$ 3,499.99
2024-050	10/09/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION CAMION MARIEN Y CAMION CHEVROLET BOMBEROS, PITO DE RESERVA, CORREA A50, ABRAZADERAS, RETENEDORAS TRASERA, ARANDELAS, FILTRO, PLEGIO DE LIGA, CORREA 15490, FAROL LED DIRECCIONAL, FAROL LED PANTALLA 40	\$ 8,094.80
2024-051	10/09/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMIO FICHA 07 Y EL CAMION FICHA 13, CHUPONES TUERCAS, VALVULA 103009, TERMINAL SE-7831, CUBETA AW68, ARANDELAS DE PRESION, TUERCA5/8, FILTROB6, MANGUERA, BUSHING, DISCO DE CLUCH, FILTRO DE AIRE	\$ 26,449.70
2024-052	10/09/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 03 Y EL CAMION FICHA 06, VALVULA DE DISPA, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, KIT DE SPRING, TORNILLO3/8X2, BUSHING, VALVULA DE AIRE, CHUPON MARK, CUBETA AW68, FILTRO COMBUSTIBLE	\$ 17,995.00
2024-053	10/09/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FORD, LA CAMIONETA DE MUSICA Y LA RETRO PALA FICHA 26, CUBETA DE ACEITE, FILTRO, ATF VALVULA, CUBETA AAW68, FILTRO WK 931, FILTRO RECTO, BOMBA GASOLINERA,ABRAZADERA, SUPER TANQ UE	\$ 37,099.20
2024-054	6/9/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION DAIHATSU BLANCO FICHA 09, GATO, LLAVE DE RUEDA, ARO DE RUEDA, GOMA 700X16, GALON DE ACEITE 194, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, GRASA 85W-140, LATA DE GAS, FILTRO DE AIRE, GRASA PESADA, GALON DE COULAN	\$ 41,565.50
2024-055	6/9/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION DAIHATSU ROJO FICHA 2, BUSHIN MUELLE METAL, BUSHIN DE GOMA, TORNILLO DE CENTRO, MOTOR DE LIMPIA VIDRIO, CASTARA DIRECCIONAL, HOJA DE MUELLE 4TA, HOJA DE MUELLE 3RA, PIE CABLE, TERMINAL DE CABLE, FLASH 3 PATAS, BOMBILLO 1 CONRTE, FUSIBLE 60AMP	\$ 9,381.00
2024-056	6/9/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION RENAUL FICHA 06, GALON 10/4 ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, GALON DE COULAN, ACEITE 50, GRASA 140, LIMPIA VIDRIO, LIQ UIDO DE FRENO, TORNILLO, CANDADO, FUSIBLE, GALON DE GRASA 140	\$ 10,207.00
2024-057	6/9/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 07, GALON ACEITE 10/4, ACEITE 50, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, BANDA DE ALMOTIGUADOR, GRASA 250, GRASA DIFERENCIAL 140, RETENEDORA 50X 82X12, FILTRO DE AIRE, BOMBA DE FRENO, POTE ELECTRICO, GOMA 700X16	\$ 33,158.00
2024-058	25/9/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101-00157-7	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION	\$ 15,995.47
2024-059	13/9/2024	PINTURAS FLOR SRL	132-56386-7	DONACION DE 5 CUBETA DE PINTURAS AMARILLO TRAFICO LA JUNTA DE VECINOS CAMINANDO CON JESUS DE NAZARET, SECTORES BOLSILLO, LA LIBERTAD, LA SABANA Y DETRAS DEL HOSPITAL	\$ 32,500.00
2024-060	10/9/2024	ALEXANDER ANTONIO TORRES	046-0033933-9	PAGO DE ALQ UILER DE SONIDO PARA EVENTO DE LA RESTAURACION.	\$ 38,704.00
2024-061	26/9/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	COMPRA DE DESECHABLES, DETARGENTE, CAFE Y AZUCAR PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 40,370.00
2024-062	5/9/2024	MARKET EXPRESS 046	4600-38843-5	COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL AYUNTAMIENTO, GLADE REFILL CLEAN LINEIN 2PK, GLADE REFILL 2956 AQ UA 2PK, AIR WICK KIT LAVANDA ENCHUFE, CUBO DE GOMA P/SUAPEAR, CUBO PLAST 13LT, ESPONJA ABRASIVO REGULAR BON BRILL, AGUA COOL HEAVEN, HIELO COPA, MENTAS SANDIA CHICLETON 100UND, MENTAS SURTIDAS CHICLETON 100UND, MENTAS CERECITAS CHICLETON 100UND CANDY DEPOT TUTTU FRUTTI MIX 240UND, MENTAS MIEL CHICLETON 100UND, MENTAS COFFELO 50UND,, LAVAP LIMON CRUZ VERDE 128OZ, HERSHEY'S KISSES 43G	\$ 6,655.00
2024-063	5/9/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AMBIENTADORES, CUBO PARA SUAPIAR, MENTAS, Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 6,655.00
2024-064	17/9/2024	MARKET EXPRESS 046	4600-38843-5	DONACION PARA DEFENSA CIVIL POR OPERATIVO DE LIMPIEZA, Q UESO DANES SOSUA, JAMON PICNI NUTRICIOSA, PAN DE VIGA BLANCO LUMIJOR, MAYONESA BALDOM, GALON	\$ 5,371.94
2024-065	17/9/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	QUEZO Y PAN PARA DONACION A LA DEFENSA CIVIL LA CUAL SOSTENDRA UN OPERATIVO DE LIMPIEZA EL DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE	\$ 5,371.94
2024-066	17/9/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AMBIENTADORES, CUBO PARA SUAPIAR, MENTAS, Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 6,655.00
2024-067	25/9/2024	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	131-96643-8	2DA PARTE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2024.	\$ 120,000.00
2024-068	27/9/2024	GLADYS MERCEDES PERALTA GUZMAN	046-0001300-9	SERVICIO DE PRESENTACION DE TIBIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y	\$ 23,600.00
2024-069	11/9/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION RENAUL FICHA 06, ACEITE, CUBO DE ACEITE, MANO DE	\$ 26,100.00
2024-070	11/9/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE LA GUAGUA DE EDUCACION, LIQUIDO, ACEITE, FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE ACEITE, SIN FIN, MANO DE OBRA, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RADIADOR	\$ 31,500.00
2024-071	11/9/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION RENAUL, ACEITE, CAJA DE ACEITE, CUBO DE ACEITE, MANO DE OBRA	\$ 26,180.00
2024-072	2/9/2024	MEGA PLAX	130-09334-2	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA(SERAN PARA USO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA Y LOS CAMIONES RECOLECTORES)	\$ 33,010.50
					RD\$1,592,551.21