



Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta

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

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DICIEMBRE 2024

dic-24

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-001	19/12/2024	LIBRERIA Y FANTASIA MARY	430-00116-3	COMPRA DE BANDERA NACIONALES PARA EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 1.950,00
2024-002	21/12/2024	LIBRERIA Y FANTASIA MARY	430-00116-3	SHOPPING PARA DETALLES NAVIDEÑOS	\$ 17.000,00
2024-003	17/12/2024	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	402-3402485-5	COMPRA DE MOUSE PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, MOUSE WEIBO, MOUSE INALAMBRICO	\$ 5.250,00
2024-004	31/12/2024	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	131-07316-6	VARIOS VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 5.599,70
2024-005	18/12/2024	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-1046460-4	VARIOS VALES DE REPARACION INSTITUCIONAL	\$ 34.450,00
2024-006	18/12/2024	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-1046460-4	VARIOS VALES DE AYUDA EN REPARACIONES	\$ 14.750,00
2024-007	12/12/2024	PLAZA DOMEIRY	132-39444-5	COMPRA DE EQUIPO PARA RIFA DE LA CENA NAVIDEÑA, KUECOO WAFLER, CAJA DE H. RELOJ, BOCINA, COLCHA 1, COLCHA 2	\$ 2.176,00
2024-008	12/12/2024	JIAN ZHUANG	402-5204799-4	COMPRA DE EQUIPO PARA RIFA DE LA CENA NAVIDEÑA PARA RIFARSELA A LOS EMPLEADOS	\$ 8.176,00
2024-009	12/12/2024	PLAZA DOMEIRY	132-39444-5	COMPRA DE EQUIPO PARA LA CENA NAVIDEÑA, ABANICO	\$ 2.250,00
2024-010	12/12/2024	JIAN ZHUANG	402-5204799-4	COMPRA DE EQUIPO PARA LA CENA NAVIDEÑA, ABANICO	\$ 2.250,00
2024-011	11/12/2024	INVERSIONES ALVAPER SRL	132-97392-5	PAGO DE ALQUILER DEL SALON PARA LA CENA NAVIDEÑA	\$ 30.000,00
2024-012	31/12/2024	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	PAGO POR SERVICIOS POR EL USO DEL SIATM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, CORRESPONDIENTE	\$ 18.000,00
2024-013	03/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, LIMA BELLO, RASTRILLO PARA GRAMA	\$ 2.225,00
2024-014	23/12/2024	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTIDE	131-86922-1	CLAVO DE 2 1/2 PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3.000,00
2024-015	31/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	GANCHO P/COLGAR, TAPITA A TOMAC 110V Y LEVINTON CREMA 15AMP PARA REPARACION MENORES	\$ 1.100,00
2024-016	02/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE BOMBA FUMIGADORA PARA USO EN LOS CEMENTERIOS, BOMBA FUMIGAR L YACO DE 16 LITROS	\$ 2.800,00
2024-017	03/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, BARNIZ P GALON TROPICAL, BROCHA ATLAS E, BROCHA G, MOTA C P, PINT INDUSTRIAL, PORTA ROLLO F, PORTA ROLLO MINI, SELLADOR DE TECHO, THINNER D	\$ 18.745,00
2024-018	05/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE LIMA PARA USO DE LA BRIGADA DEL MINISTERIO DE OBRA PUBLICA, LIMA BELLO C	\$ 1.800,00
2024-019	10/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAPACITOR MARCHA COMBI	\$ 400,00
2024-020	10/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAPACITOR MARCHA COMBI 15-MFD, CAPACITOR MARCHA 70-MFD-440V	\$ 675,00
2024-021	12/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS BANDERAS, SOGA DRISA, TUBO GALVANIZADO	\$ 3.640,00
2024-022	12/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	BREAKER, LAMPARA Y TAPITA DE METAL PARA REPARAR LA LUZ DEL PARQUE DEL DR. DARIO GOMEZ	\$ 5.500,00
2024-023	19/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE FUSIBLE PARA REPARACION DEL AIRE DEL SALON, FUSIBLE CARTUCHO	\$ 500,00
2024-024	19/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL, CLAVO CORRIENTE G, CLAVO CORRIENTE H, CLAVO CORRIENTE J, LIMA/MOTO SIERRA	\$ 5.115,00
2024-025	27/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE CLAVOS PARA USO INSTUCIONAL	\$ 2.250,00
2024-026	31/12/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE PINTURA PARA EL CHEQUEO DE SAN JOSE, PINT TRAFICO GALON BLANCA, PINT TRAFICO GALON AMARILLA	\$ 3.300,00
2024-027	10/12/2024	SOLUCOPIR	131-35471-8	PAPEL, FOLDER, LAPICEROS Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 15.115,05
2024-028	31/12/2024	SOLUCOPIR	131-35471-8	PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 5.960,03
2024-029	26/12/2024	SUPER MERCADO SAN LUIS	130-81608-5	LICUADORA, CALDERO, SARTEN, GRECA, OLLA DE PRESSION, CINTA NO.40, GRECA DE 6 TAZAS Y MAS PARA SER RIFADO A LOS EMPLEADOS	\$ 18.530,00
2024-030	26/12/2024	SUPER MERCADO SAN LUIS	130-81608-5	MANZAS, UVAS, CANASTA, GOMITAS NAVIDEÑAS, GALLETAS Y DESECHABLES PARA LA CENA DE LOS EMPLEADOS	\$ 56.979,00
2024-031	04/12/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	CAMBIO DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 31, G-12R22.5 18PR, CAMION DE GOMA CAMION, CHEQUEO DE GOMA	\$ 45.100,00
2024-032	04/12/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	CAMBIO DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 02, G-700-16 MAGNUN	\$ 11.900,00
2024-033	24/12/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	TAPADA DE GOMA DEL GREDA	\$ 2.475,00
2024-034	27/12/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	REPARACION DE NEUMATICO DEL GREDA INSTITUCIONAL, TUBO R-24, MONTADA DE TUBO	\$ 4.000,00
2024-035	28/12/2024	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	046-0001643-2	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO, COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, QUE 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 PM, POR TELE 10, DE TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	\$ 11.800,00
2024-036	17/12/2024	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	046-0023003-3	PAGO DE ALQUILER DE CARPAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INAGURACION DE LA ENTRADA DE MATA DEL JOBO Y PARQUE FEFFITA LA GRANDE	\$ 25.960,00
2024-037	11/12/2024	GLADYS MERCEDES PERALTA GUZMAN DE PERALTA	046-0001300-9	PAGO DE SERVICIOS, PRESENTACION DE ITBIS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	\$ 23.600,00
2024-038	13/12/2024	HIRALDA ALTAGRACIA VARGAS QUEZADA	046-0001480-9	3 FACTURAS POR ENSERES ALQUILADOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 92.390,00
2024-039	01/12/2024	MARITZA FERMIN	031-0231061-6	PAGO DE PUBLICIDAD, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN BLU RADIO, DIGITAL DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$ 11.800,00
2024-040	03/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	CAJAS DE ACEITE PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES	\$ 27.600,00
2024-041	05/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	ACEITE, FILTRO Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION DE LA LEONOR	\$ 9.400,00
2024-042	10/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	PLATO DE CLOCHE, DISCO DE CLOCHE Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-02	\$ 19.800,00
2024-043	15/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	CAMBIO DE ACEITE, BANDA, SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA CAMION RENARD F-06	\$ 33.100,00
2024-044	10/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	ACEITE PARA EL CAMION F-34	\$ 2.940,00
2024-045	15/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	ACEITE HIDRAULICO, ACEITE DE MOTOR Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-35	\$ 11.540,00

2024-046	16/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	JUEGO DE CAMISA, PITONE, ONILLA, JUNTA DE CULATA, JUEGO DE BABI Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-04	\$ 104.500,00
2024-047	15/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	JUEGO DE BANDA Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA F-34	\$ 8.000,00
2024-048	18/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	CAJAS DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS INTTUCIONAL	\$ 46.000,00
2024-049	16/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	CUBO DE ACEITE, JAULA DIFERENCIAL Y MANO DE OBRA PARA CAMION F-06	\$ 33.940,00
2024-050	27/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	CUBO DE ACEITE PARA EL CAMION F-35	\$ 2.940,00
2024-051	28/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	VALVULA DE FRENO, BARRA DE ESTABILIZACION Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL F-31	\$ 37.000,00
2024-052	30/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	PUNTA DE EJE, CARTEL Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-02	\$ 35.000,00
2024-053	28/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	TRAMISION Y MANO DE OBRA PARA REPARACION CAMION F-03	\$ 52.500,00
2024-054	30/12/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	BOMBA HIDRAULICA, CUBO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION F-04	\$ 28.790,01
2024-055	16/12/2024	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	046-0033848-9	REPARACION DE CAMION, MANGUERA R2, TERMINAL PRENSADO PLANO, TERMINAR HEMBRA	\$ 2.707,82
2024-056	19/12/2024	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	HRUST WASHER Y BEVEL GEAR PARA USO DE LA RETRO	\$ 184.410,40
2024-057	18/12/2024	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	DIFERENCIAL PARA USO DE LA RETRO	\$ 147.210,90
2024-058	18/12/2024	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	REPARACION DEL RETROESCAVADORA INSTITUCIONAL, ADAPTADOR ASIMETRICO DE DIENTE PARA CUBO TRASERO, DIENTE DE CUBO TRASERO, PIN DE DIENTE PARA CUBO TRASERO, CANDADO DE DIENTE PARA CUBO TRASERO, SELLO DOBLE DEL TUNEL, SELLO TUNEL PUNTA DE EJE CORTA	\$ 47.748,70
2024-059	18/12/2024	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	MANTENIMIENTO RETROPALA INSTITUCIONAL, FILTRO DE ACEITE	\$ 3.304,00
2024-060	18/12/2024	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	REPARACION DE LA RETROPALA INSTITUCIONAL, RING DE TEFLON PEQUEÑO, RING DE TEFLON PEQUEÑO DE FRENO, SELLO DE FRENO GRANDE, RING DE TEFLON GRANDE DE FRENO, TAPON DE RADIADOR, SELLO DE PRESION	\$ 60.469,10
2024-061	18/12/2024	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	REPARACION DE RETROEXCAVADORA INSTITUCIONAL, SEPARADORES DE FRENO, ROLL BEARING COMPLETO	\$ 37.052,00
2024-062	18/12/2024	REPUESTOS R & F S.R.L.	130-70340-1	SELLO DE PRESION PARA USO DE LA RETROPALA	\$ 6.844,00
2024-063	03/12/2024	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	132-15311-1	PAGO DE COMIDA PARA HUESPED DISTINGUIDO, BUFETT PARA 25 PERSONAS	\$ 18.510,00
2024-064	13/12/2024	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	132-15311-1	BUFET CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS PARA 325 PERSONA	\$ 172.575,00
2024-065	16/12/2024	DAYRON SOLUCIONES TECNOLOGICAS EIRL	132-05440-7	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, MATERIALES GASTABLES Y SERVICIOS DE DJ PARA LA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS	\$ 27.140,00
2024-066	26/12/2024	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	046-0021132-2	PAGO DE PUBLICIDAD, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 11.800,00
2024-067	20/12/2024	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	4600-03069-8	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE COMIDA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 115.545,60
2024-068	13/12/2024	PREMIACIONES LA PATRONA AGS SRL	132-65468-4	PAGO DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO DADAS EN LA CENA NAVIDEÑA	\$ 18.585,00
2024-069	19/12/2024	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	COMPRA DE STIKER PARA REGALOS	\$ 708,00
2024-070	05/12/2024	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	ARRANCADOR LITROS PARA LIMPIAR EL PATIO DEL PARQUEO	\$ 2.200,00
2024-071	02/12/2024	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	PAGO DE SERVICIO POR LA FORMULACION PRESUOUESTARIA AÑO 2025	\$ 30.000,00
2024-072	13/12/2024	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TÉCNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE 2024	\$ 18.000,00
2024-073	16/12/2024	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	ARRANCADOR LITRO PARA LOS DIFERENTES CAMPOS SANTO DEL MUNICIPIO	\$ 6.200,00
2024-074	25/12/2024	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101-00157-7	RENTA MENSUAL DE TELEFONO Y LLAMADAS A CELULARES	\$ 13.254,71
2024-075	09/12/2024	PINTURAS FLOR SRL	132-56386-7	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, PINTURA SEMIGLOSS, PINTURA SATINADA PINTURA TRAFICO AMARILLO, PINTURA MANTENIMIENTO, PINTURA SELLA TECHO	\$ 183.300,00
2024-076	09/12/2024	PINTURAS FLOR SRL	132-56386-7	DONACION DE PINTURA PARA MUNICIPE, PINTURA SEMIGLOSS	\$ 4.800,00
2024-077	17/12/2024	PINTURAS FLOR SRL	132-56386-7	DONACION PARA MUNICIPE, PINTURA ACRILICA	\$ 1.600,00
2024-078	05/12/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	TORNILLOS, ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RETROPALA F-26	\$ 9.150,00
2024-079	05/12/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	CUBETA DE GRASA, GRASA Y SPRIN PRA USO DEL GREDA F-10	\$ 12.350,00
2024-080	10/12/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION DE LOS BOMBEROS, CUBETA ACEITE, FILTRO C-5105	\$ 7.100,00
2024-081	17/12/2027	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DEL CAMION FICHA 09, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOIL, GRASA PESADA, LIQUIDO DE FRENO, GALON DE ACEITE, ACEITE ECONOMICO, LLAVE TIRSA, BOCINA, TERMINALES HEMBRA, CORREA BX46	\$ 10.171,60
2024-082	17/12/2027	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DEL CAMION DE LA LEONOR, GALON DE ACEITE 10/4, FILTRO PH8A, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE ECONOMICO, GRASA DIFERENCIAL, TAIRRAT, TEIPI, SELLADOR DE ROSCA, TORNILLO, SILICON PERMANENTE	\$ 6.991,50
2024-083	17/12/2027	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 02, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, GALON DE ACEITE 10/4, LATA DE GAS, BOCINA, TORNILLO, TEIPI 30 GRANDE, CORREA 17600, CORREA 17460, LLAVE TIRSON, LIQUIDO DE FRENO 1/4, BOTON DE BOCINA, FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 12.567,00
2024-084	17/12/2027	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 06, CUBETA 50, GALON DE ACEITE, ACEITE, FILTRO BF877, FILTRO BF876, FILTRO C-5510, FILTRO DE AIRE, ZUNCHO, AUTOMATICO	\$ 28.408,50
2024-085	20/12/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 02, LIQUIDO, RETENEDORA, ZAPATILLA, RELVEM 30211, RELVE, 30212, CANDADO, GRASA, LIJA, JUEGO DE PARES, CILINDRO	\$ 10.394,93

2024-086	10/12/2024	ALEXANDER ANTONIO TORRES	046-0033933-9	PAGO DE PUBLICIDAD, PARA LA MEGA PARRANDA NAVIDEÑA DEL 6 DE DICIEMBRE, GRABACION DE ANUNCIO, HORAS DE ANUNCION DEN LAS CALLES, HORAS EN CAMPOS	\$ 34.810,00
2024-087	18/12/2024	RADHAME DE JESUS JIMENEZ	046-0002595-3	REPARACION DE GREDA Y EQUIPOS Y TRANSPORTE DE VEHICULO EN GRUA	\$ 55.460,00
2024-088	10/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	131-96643-8	COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE.	\$ 1.032.063,00
2024-089	04/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	DONACION PARA LA JUNTA DE VECINO MAMA LINDITA, PLATOS LLANOS, CUCHARAS, SERVILLETAS,HIELO,KOLA REAL 2,5 L	\$ 1.840,00
2024-090	11/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	DONACION PARA LA FUNDACION DE MANOS CON LOS NIÑOS, PARA CENA NAVIDEÑA DE ESTOS	\$ 4.000,00
2024-091	11/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AYUDA DE EL DIA DEL NIÑO PARA EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO MARIA SANTANA	\$ 3.000,00
2024-092	12/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION CON LOS POLICIAS MUNICIPALES, JAMON PICNI,, JUGO RICA, SANTAL FRESA, RITZ SALADITA, RITZ SABOR QUESO, QUESO MOZZARELLA	\$ 3.185,00
2024-093	11/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION CON LA LIGA MUNICIPAL,, JUGOS RICAS NARANJA, JUGO RICA FRUIT PUNCH, RITZ SALADITAS, SANTAL MELOCOTON, SANTAL PERA, SANTAL MANZANA, SANTAL FRESA CHINOLA	\$ 1.900,00
2024-094	12/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AYUDA PARA EL DIA DEL NIÑO PARA EN CENTRO EDUCATIVO RAMON EMILIO RODRIGUEZ TORRES	\$ 3.000,00
2024-095	18/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AYUDA A LA JUNTA DE VECINO DE LA JOYA A NOMBRE DEL REGIDOR YOERLIN ABREU	\$ 3.940,00
2024-096	18/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AYUDA DE EL DIA DEL NIÑO PARA EL CENTRO EDUCATIVO PROF. EFRAIN ALMONTE COLLADO	\$ 3.000,00
2024-097	18/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AYUDA DE EL DIA DEL NIÑO PARA EL COLEGIO SANTA ANA	\$ 3.000,00
2024-098	18/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	DONACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO LICEO LIBRADO EUGENIO BELLIARD PARA CELEBRACION DE FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	\$ 3.000,00
2024-099	18/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	DONACION PARA COMPRA PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO AMBROCIO ECHAVARRI ALMONTE DE LA COMUNIDAD LOS CAIMONIES	\$ 3.500,00
2024-100	19/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AYUDA DE EL DIA DEL NIÑO PARA EL CENTRO EDUCATIVO REYES MARIA VARGAS ESTEVEZ	\$ 3.000,00
2024-101	18/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AYUDA PARA EL DIA DEL NIÑO PARA EN CENTRO EDUCATIVO PRIMARIA BABOSO	\$ 2.000,00
2024-102	18/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AYUDA DE EL DIA DEL NIÑO PARA EL CENTRO EDUCATIVO NOEMI EVANGELISTA PEREZ	\$ 3.000,00
2024-103	18/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AYUDA EL DIA DEL NIÑO PARA EL CENTRO EDUCATIVO CLAVIJO ABAJO	\$ 3.000,00
2024-104	18/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	DONACION PARA MUNICIPE ELIZABETH PEREZ FAMILIA	\$ 3.000,00
2024-105	23/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	ARROS,HUEVOS Y TELERA PARA PREPARAR CANASTAS NAVIDEÑAS A LOS MUNICIPES	\$ 60.000,00
2024-106	23/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	DONACION AL CENTRO EDUCATIVO MARIA PEREZ TORRES DE LA COMUNIDAD DE MATA CLARA	\$ 3.000,00
2024-107	25/12/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE UN MIL QUINIENTOS PESOS PARA AYUDA A LA SEÑORA RAFAELA ALTAGRACIA OLIVO GARCIA CED. 046-0010417-0, PARA LOS NUEVE DIAS DE SU HERMANA	\$ 1.500,00
2024-108	30/12/2024	MEGA PLAX	130-09334-2	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEYO Y LIMPIEZA (SERAN PARA USO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA Y LOS CAMIONES RECOLECTORES)	\$ 33.010,50
2024-109	19/12/2024	DANIEL OSIRIS RODRIGUEZ GOMEZ	402-2339954-0	COMPRA DE BLOCK PARA LA CONTRUCCION DE CANCHA DE PATA DE VACA	\$ 42.000,00
2024-110	23/12/2024	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	402-3402485-5	REPARACION DE LA IMPRESORA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1.600,00
2024-111	27/12/2024	MASARTI	131-29741-2	MECEDORA RESORTE, SUBE Y BAJA Y COLUMPIO TRIPLE PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA BREÑA	\$ 234.383,40
					RD\$ 3.727.851,45