Ayunta

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR

EN ESTE PERIODO N

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR
2022-000043	06/02/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE
2022-000044	06/02/2022	DAIBELIS DIAZ MONTERO
2022-000046	06/02/2022	EDDY URBAEZ CRISTO
2022-000047	06/02/2022	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA
2022-000048	06/02/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ
2022-000049	06/02/2022	EFEPALC, SRL
2022-000050	06/02/2022	JULIO ALCIDES SEGURA ARIAS
2022-000051	06/02/2022	JULIO ALCIDES SEGURA ARIAS
2022-000052	06/02/2022	SENEIDO ENCARNACION

2022-000054	06/02/2022	JHONATAN MONTERO MONTERO
2022-000055	06/02/2022	JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO
2022-000056	06/02/2022	SAIDA MARTHA DE OLEO MONTERO
2022-000058	06/02/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE
2022-000067	08/02/2022	RAFAELIN RAMIREZ DE LOS SANTOS
2022-000069	08/02/2022	JORGE MANUEL TURBI MONTERO
2022-000070	08/02/2022	DELTA COMERCIAL
2022-000071	08/02/2022	COMERCIAL WERAYO
2022-000080	22/02/2022	MEDINA SOTO CABLES
2022-000081	22/02/2022	MAXIMO ABREU VALDEZ
2022-000040	06/02/2022	PAPITO ENCARNACION
2022-000045	06/02/2022	CORPORINA MONTERO RAMIREZ
2022-000078	11/02/2022	DORILANNY ENCARNACION
2022-000079	17/02/2022	MARTIN PAULINO

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR
2022-000150	31/03/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS
2022-000151	31/03/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS
2022-000105	04/03/2022	JOSE LUIZ RODRIGUEZ
2022-000111	05/03/2022	JUAN DAVID MATEO
2022-000112	05/03/2022	FRANKLYN PEREZ BONILLA
2022-000113	05/03/2022	AUTO REPUESTOS MORENO
2022-000114	05/03/2022	JHONATAN MONTERO MONTERO
2022-000115	06/03/2022	ELIGIO DE OLEO VICENTE
2022-000117	06/03/2022	LUZ MIREYA DE OLEO DE OLEO
2022-000120	06/03/2022	OKEYDI DE OLEO MONTERO
2022-000122	06/03/2022	IDELFONSO MONTERO
2022-000125	06/03/2022	PABLO AUGUSTO ENCARNACION CUEVAS
2022-000128	06/03/2022	KELVIS ENCARNACION MONTERO
2022-000130	06/03/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE
2022-000141	29/03/2022	MARCELINA ROJAS
2022-000142	29/03/2022	SILVIA CAROLINA PEREZ
2022-000143	29/03/2022	COMERCIAL WERAYO
2022-000144	29/03/2022	MARCELINA ROJAS
2022-000145	29/03/2022	MANUEL ENCARNACION VICENTE
2022-000146	29/03/2022	IDEL ALBERTO MONTERO VICENTE
2022-000147	29/03/2022	YOEL ENCARNACION PEREZ
2022-000101	01/03/2022	DOMINGO DE OLEO ANGOMAS

2022-000102	01/03/2022	CONFIHOG.S. R.L
2022-000104	01/03/2022	JULIO ALCIDES SEGURA ARIAS
2022-000116	06/03/2022	PAPITO ENCARNACION
2022-000118	06/03/2022	PETRA DIAZ ENCARNACION
2022-000119	06/03/2022	JABERA TECHNOLOGY
2022-000123	06/03/2022	LIBRERIA LA FUENTE
2022-000124	06/03/2022	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA
2022-000129	06/03/2022	DOMINGO VICENTE VICENTE
2022-000131	06/03/2022	MELANEO ENCARNACION ENCARNACION
2022-000132	06/03/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ
		TOTAL

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR
2022-000159	03/04/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS
2022-000160	03/04/2022	FRANKLYN PEREZ BONILLA
2022-000161	03/04/2022	FRANKLYN PEREZ BONILLA
2022-000162	03/04/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS
2022-000277	05/04/2022	CRISTIAN MONTERO VICENTE
2022-000280	06/04/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE
2022-000297	12/04/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS
2022-000299	12/04/2022	RAFAELIN RAMIREZ DE LOS SANTOS
2022-000300	12/04/2022	SENEIDO ENCARNACION
2022-000301	12/04/2022	ELVIS MANUEL ENCARNACION CASTILLO
2022-000302	15/04/2022	JULIO ALCIDES SEGURA ARIAS
2022-000303	15/04/2022	MARIO AMADOR VICENTE
2022-000305	15/04/2022	MIGUEL ANTONIO ENCARNACION BAUTISTA
2022-000332	25/04/2022	JULIO ALCIDES SEGURA ARIAS
2022-000337	30/04/2022	ELVIS MANUEL ENCARNACION CASTILLO
2022-000338	30/04/2022	PABLO AUGUSTO ENCARNACION CUEVAS
2022-000339	30/04/2022	ESTACION CIBELES
2022-000340	30/04/2022	ESTACION CIBELES
2022-000341	30/04/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE
2022-000343	30/04/2022	EFEPALC, SRL
2022-000345	30/04/2022	MARIO AMADOR VICENTE
2022-000348	30/04/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE
2022-000163	03/04/2022	SANTIAGO CASANOVAS MONTERO
2022-000164	03/04/2022	FRANCISCO EUGENIO MERAN
2022-000287	07/04/2022	JOSE LUIZ RODRIGUEZ
2022-000295	12/04/2022	MARTINA NONTERO ENCARNACION
2022-000296	12/04/2022	CORPORINA MONTERO RAMIREZ
2022-000304	15/04/2022	DANTE DANUBIO ARIAS MEDINA

2022-000335	25/04/2022	CONFIHOG.S. R.L
2022-000344	30/04/2022	IDEL ALBERTO MONTERO VICENTE
2022-000346	30/04/2022	LIBRERIA LA FUENTE
2022-000349	30/04/2022	IDEL ALBERTO MONTERO VICENTE
TOTAL		

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR
2022-000367	14/05/2022	MARTIN PAULINO
2022-000368	14/05/2022	FRANKLYN PEREZ BONILLA
2022-000369	14/05/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS
2022-000370	15/05/2022	MTE GROUP, SRL
2022-000466	21/05/2022	PABLO AUGUSTO ENCARNACION CUEVAS
2022-000467	21/05/2022	CARLOS A CASANOVAS
2022-000468	21/05/2022	ESTACION CIBELES
2022-000475	23/05/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE
2022-000477	23/05/2022	SALVADOR DE OLEO ENCARNACION
2022-000469	21/05/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ
2022-000470	21/05/2022	MARTINA NONTERO ENCARNACION
2022-000474	23/05/2022	PAPITO ENCARNACION

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR
2022-000487	02/06/2022	MODESTO MONTERO MONTERO
2022-000489	02/06/2022	RAFAELITO FELIZ MONTERO
2022-000593	28/06/2022	JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO
2022-000594	28/06/2022	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA
2022-000600	28/06/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ
2022-000606	28/06/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE
2022-000619	30/06/2022	FERRETERIA ROBERT
2022-000488	02/06/2022	CORPORINA MONTERO RAMIREZ
2022-000523	21/06/2022	CONFIHOG.S. R.L
2022-000598	28/06/2022	MARTINA NONTERO ENCARNACION
2022-000601	28/06/2022	PAPITO ENCARNACION
2022-000602	28/06/2022	DOMINGO VICENTE VICENTE
2022-000605	28/06/2022	DANTE DANUBIO ARIAS MEDINA
	Total	

TOTAL GENERAL

ımiento Mu

ayto.hondovalle

UNIDAD DE COM

Relación de co

RNC / CÉDULA

NO HUBIER

Relación de co

RNC / CÉDULA
130-94340-2
402-2718344-5
069-0005029-2
131-41084-7
075-0008975-5
131-56143-8
075-0004146-7
075-0004146-7
075-0007996-2

402-2495813-8
075-0002829-0
402-2311730-6
130-94340-2
011-0038446-8
075-0010077-6
101-01193
131-76327-8
131-64829-2
001-0276436-2
075-0002943-9
075-0003583-2
075-0010919-9
001-0534941-9

Relación de co

RNC / CÉDULA
001-0485512-7
001-0485512-7
075-0008164-6
2300225584
001-1489231-8
131004212
40224958138
075-0001618-8
075-0007600-0
402-2125889-6
075-0006570-6
402-2495661-1
075-0003021-3
130-94340-2
024-0014392-7
091-0000789-8
131-76327-8
024-0014392-7
075-0006515-1
402-1450086-6
075-0008947-4
075-0000515-7

1-23-01065-6
075-0004146-7
075-0002943-9
075-0003814-1
131-58474-8
130-64578-7
075-0004479-2
075-0000515-7
075-0003899-2
075-0008975-5

Relación de c

RNC / CÉDULA
001-0485512-7
001-1489231-8
001-1489231-8
001-0485512-7
075-0008131-5
130-94340-2
075-0008131-5
011-0038446-8
075-0007996-2
402-2886826-7
075-0004146-7
075-0006078-0
075-0002935-5
075-0004146-7
402-2886826-7
402-2495661-1
118-01188-3
118-01188-3
130-94340-2
131-561438
075-0006078-0
130-94340-2
075-0002827-4
075-0006243-0
075-008164-6
075-0004036-0
075-0003583-2
075-0009005-0

123-01065-6
402-1450086-6
130-64578-7
402-1450086-6

Relación de co

RNC / CÉDULA
001-0534941-9
001-1489231-8
001-04855112-7
132-00082-1
402-2495661-1
014-0000874-2
118-01188-3
130-94340-2
075-0000076-0
075-0008975-5
075-0004036-0
075-0002943-9

Relación de co

RNC / CÉDULA
001-0375754-8
014-0014683-1
075-0002829-0
131-41084-7
075-0008975-5
130-94340-2
130-60604-8
075-0003583-2
1-23-01065-6
075-0004036-0
075-0002943-9
075-0000515-7
075-0009005-0

nicipal de Hondo Valle

@hotmail.com 829-346-5585

PRAS Y CONTRATACIONES

mpras desde ENERO 2022

CONCEPTO

ON COMPRAS NI CONTRATACIONES

TOTAL

mpras desde febrero 2022

CONCEPTO
PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2022
PAGO COLOCACION DE 21 LAMPARAS
PAGO COLOCACION CERAMICA EN LOS SALONES DEL PALACIO MUNICIPAL
PAGO REPUESATOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO
PAGO REPUESTOS PARA VEHICULO
PAGO MATERIALES FERRETEROS REPARACION VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
PAGO FINAL PROYECTO REPARACION PARQUE MUNICIPAL (CIERRE CONTRATO)
APORTE REPARACION CLUB JUHOVA HONDO VALLE
PAGO BRIGADA SERVICIOS DE PINTURA A CASA EN LOS BOTADOS Y LOS RINCONES

PAGO MATERIALES FERRETEROS
REEMBOLSO SEGUN FACTURA ANEXA
REEMBOLSO COMPRA TUBO Y METARIALES ILUMINACION PARQUE MUNICIPAL
PAGO COMBUSTIBLE
para pago de mano de obra por soldadura de los tubos galvanizados donde van instaladas las lámparas Led en el parque central
PARA PAGO HONORARIOS POR LA INSTALACION DE (30) TREINTA LAMPARAS EN EL PARQUE CENTRAL por un monto de RD$ 22,500.00 a beneficio de JORGE MANUEL TURBI MONNTERO, solicitada por el alcalde en fecha 08/02/2022
PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO por un monto de RD$ 7388.33 a beneficio de DELTA COMERCIAL, solicitada por el alcalde en fecha 08/02/2022,
COMPRA TREINTA LAMPARAS PARA SER INSTALADAS EN EL PARQUE CENTRAL
COMPRA CABLE ACELERADOR CAMION COMPACTADOR
COMPRA GOMA VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO
COMPRA ALIMENTOS
PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES ENERO DEL 2022
REPARACION Y PINTURA DE ESCRITORIO PARA LA POLICIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
TOTAL

ompras desde marzo 2022

CONCEPTO
TERCER AVANCE CONSTRUCCION PLAZA COMERCIAL
CUARTO AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION MERCADO
PARA PAGO MANO DE OBRA ELECTRICISTA, EXTRACION POSTES DE LUZ PARQUE, LIMPIEZA DE COLUMNAS, HOYOS COLUMNAS, BASE COLUMNAS, por un monto de RD$ 41,000.00 a beneficio de JOSE LUIZ RODRIGUEZ solicitada por el alcalde en fecha 4/3/2022
PAGO MATERIALES FERRETEROS
PARA 1er AVANCE PAGO HONORARIOS CONSTRUCCION MIRADOR FOTOGRAFICO por un monto de RD$ 99,927.15 a beneficio de FRANKLIN PEREZ BONILLA , solicitada por el alcalde en fecha 5/3/2022,
PAGO REPUESTOS VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO
PAGO MATERIALES FERRETEROS
CUBRE CHEQUE NO. 32964, YA QUE NO ESTA REGISTRADO COMO PROVEEDOR POR LA COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAR A LA SEÑORA LUDDI EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA
AYUDA PARA COMPRAR 10 FUNDAS DE CEMENTO Y REPARA SU VIVIENDA
AYUDA PARA COMPRA MATERIALES FERRETEROS REPARAR SU VIVIENDA
REEMBOLSO GASTOS SEGUN REPORTE ANEXO
PAGO LIMPIEZA VERDERO FEBRERO 2022
AYUDA REPARACION DE SU VEHICULO YA QUE LO USA BASTANTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION
PAGO COMBUSTIBLE FEBERO 2022
PAGO FINAL HONORARIOS CONFECCION ZAFACONES
PAGO HONORARIOS ELABORACION CUATRO PROYECTOS COMPRAS A COMPARACION DE PRECIOS
compra 20 lamparas para ser usadas en la entrada de la ciudad
honorarios zafacones
MANTENIMIENTO VEHICULO
SERVICIOS TECNICOS
MANTENIMIENTO CAMINOS
ALQUILER LOCAL LA COLONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.

SOPORTE TECNICO AREA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.
AVANCE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CLUB JUHOVA, CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
PAGO alimentos para distribuir a cpersonas de escasos recursos economicos
pago alimentos distribuidos a personas de escasos recursos economicos
PAGO MATERIALES IMPRESOS
PAGO MATERIALES DE OFICINA E INFORMATICA
PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
PAGO DOS ATAUDES PARA BENEFICIO DE FAMILIAS NECESITADAS
PAGO SERHICIO DE HABITACIONES A BENEFICIO DE FUNCIONARIOS QUE NOS HONRAN CON SU VISITA
PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS, DISTRIBUIDO A BRIGADAS

ompras desde abril 2022

CONCEPTO
para pago 1ER AVANCE 20 % PROYECTO ACERAS Y CONTENES por un monto de RD$ 677,358.88 de ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS solicitado por el alcalde en fecha 3/4/2022,
SEGUNDO AVANCE PROYECTO MIRADOR FPOTOGRAFICO
TERCER AVANCE PROYECTO MIRADOR FOTOGRAFICO
PAGO SUPERVISION MIRADOR FOTOGRAFICO
PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA EN LOS TRABAJOS DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO LA FUENTE HASTA EL CRUCE, DURANTE DOS DIAS.-
PAGO POR EL USO DE COMBUSTBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022
PAGO SEGUN SOPORTE ANEXO, HOYOS DEL PUENTE, INSTALACION ZAFACONES,TRANSPORTE ZAFACONES,,PAGO A OBREROS,SERVICIOS ELECTRICIDAD,SUPERVISION
PAGO REPERACION TRES LAMPARAS
REEMBOLSO POR COMPRA MATERIALES ELECTRICOS
PAGO SERVICIOS DE PINTURA ENTRADA DE LA CUIDAD
PAGO ANTICIPO PARA REPARACION CLUB JUHOVA
PAGO MATERIALES FERRETEROS SEGUN FACTURA ANEXA
PARA BRIGADA LIMPIEZA DE LAS CUNETAS DESDE EL CRUCE HASTA LA BOMBA DE LOS HERMANOS DE OLEO
APORTE PARA LA CONTINUACION DE LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CLUB JUHOVA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
PAGO HONORARIO SERVICIOS DE PINTURA EN EL PPUENTE PRINCIPAL ENTRADA DE LA CIUDAD
LIMPIEZA DEL VERTEDERO CON TRABAJOS ADICIONALES COMO APERTURA DE LA ENTRADA
PAGO COMBUSTIBLE- NOVIEMBRE 2021
PAGO COMBUSTIBLE JUNIO NOVIEMBRE 2021
PAGO COMBUSTIBLE ABRIL 2022
PAGO MATERIALES FERRETEROS RELACIONADOS CON LA ADECUACION DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD
PAGO BOMBA MARCA BELLOTA
PAGO COMBUSATIBLE ABRIL 2022
REEMBOLSO TESORERI COMPRA PRODUCTOS VARIOS
PAGO BRINDIS REALIZADO A LOS AUSENTES
SERVICIOS MANTENIMIENTO FEBRERO Y MARZO 2022
PAGO 10 LIBRAS DE CAFE
PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA
MATERIALES DE OFICINA E INFORMATICA

PAGO SERVIICOS DE ACESORIA FINANCIERA Y TECNOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.-
PAGO SERVICIOS DE COPIA
PAGO MATERIALES OFICINA E INFORMATICA
PAGO MATERIALES IMPRESOS

ompras desde mayo 2022

CONCEPTO
SERVICIOS DE REPARACION, Y PINTURA MUEBLES DE LA INSTITUCION
PAGO FINAL PROYECTO CONSTRUCCION MIRADOR FOTOGRAFICO. NOTA LOS ADICIONALES REPORTADOS EN LA CUBICACION FINAL DEBEN SER REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS A TRAVES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
PARA PAGO 2DO. AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, por un monto de RD$ 700,000.00 a beneficio de ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS solicitada por el alcalde en fecha 14/5/2022,
COMPRA CAMION COMPACTADOR
LIMPIEZA VERTEDERO. MAYO 2022
COMPRA UNA CAJA DE RAYO PARA USOS QUEMAR PASTOS EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD
PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2021, ENERO Y FEBRERO 2022
PAGO COMBUSTIBLE HASTA EL 23 DE MAYO 2022
para pago MATERIALES FERRETEROS PROGRAMA AYUDA REPERACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, por un monto de RD$ 70,000.00 a beneficio de SALVADOR DE OLEO ENCARNACION, solicitado por el alcalde en fecha 23/5/2022,
SERVICIO DE ALIMENTOS A VISITANTES
PAGO DIEZ LIBRAS DE CAFE MOLIDO
para pago ALIMENTOS Y BEBIDAS BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, por un monto de RD$ 56189.00 a beneficio de COLMADO PAPITO O PAPITO ENCARNACION, solicitado por el alcalde en fecha 23/5/2022,

ompras desde junio 2022

CONCEPTO
PAGO REPARACION CAMION VOLTEO
COLOCACION CERAMICA EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO
PAGO QUE LE HACE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO AL SEÑOR CASANOVA COMO REEMBOLSO POR PAGO SOLDADURA RADIADOR Y GASTOS DE VIATICO COMO CHOFER DURANTE VIAJE SANTO DOMINGO
PAGO REPUESTO PARA VEHICULO PROPIEDAD DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
PAGO REPUESTO MOTORES
PAGO COMBUSTIBLE JUNIO 2022
MATERIALES FERRETEROS ROSA ZABALA
PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA
ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022
COMPRA 10 LIBRAS DE CAFE
PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
PAGO DOS ATAUDES PARA FALLECIDOS CUYAS FAMILIAS CARECEN DE RECURSOS
MATERIALES OFICINA E INFORMATICA

TOTAL

0.00

TOTAL
29,985.00
3,500.00
5,200.00
15,220.00
7,072.75
118,627.40
207,883.35
50,000.00
58,000.00

4,140.00
15,569.00
12,525.02
29,985.00
6,000.00
22,500.00
7,388.33
87,000.00
2,124.00
7,500.00
3,610.00
1,730.00
2,000.00
2,000.00

699,559.85

TOTAL
160,000.00
1,500,000.00
41,000.00
40,426.23
99,927.15
38,250.00
8,200.00
5,510.00
4,500.00
6,500.00
5,125.00
11,400.00
6,500.00
50,655.48
12,500.00
25,000.00
58,000.00
2,900.00
7,250.00
7,512.57
1,280.00
2,000.00

16,000.00
50,000.00
69,630.00
3,725.00
25,492.00
9,709.20
8,157.00
11,400.00
9,120.00
13,803.50

2,311,473.13

TOTAL
677,358.88
179,000.00
20,000.00
14,097.90
35,000.00
69,937.00
28,500.00
1,700.00
1,650.00
2,500.00
50,000.00
5,000.00
35,000.00
50,000.00
4,500.00
17,000.00
115,050.00
115,050.00
79,350.85
97,059.06
4,000.00
79,350.85
5,350.00
5,700.00
7,000.00
2,500.00
2,570.00
10,470.04

16,000.00
1,800.00
9,940.00
1,800.00
1,744,234.58

TOTAL
8,000.00
184,112.51
700,000.00
3,990,000.00
12,000.00
9,120.00
63,040.00
34,457.00
70,000.00
5,150.00
2,500.00
56,189.00
5,134,568.51

TOTAL
7,000.00
7,500.00
5,500.00
10,880.00
6,780.00
54,885.00
12,190.00
3,335.00
16,000.00
3,000.00
20,360.00
16,000.00
4,250.00
167,680.00

10,057,516.07