A y u n t a r

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR
2022-000775	04/09/2022	J& LAVANDERIA
2022-000780	04/09/2022	DELTA COMERCIAL
2022-000781	04/09/2022	PAPITO ENCARNACION
2022-000785	06/09/2022	SANTIAGO CASANOVAS MONTERO
2022-000789	18/09/2022	MARTINA NONTERO ENCARNACION
2022-000790	18/09/2022	JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO
2022-000791	18/09/2022	KR IMPRESORA
2022-000792	18/09/2022	PETRA DIAZ ENCARNACION
2022-000793	18/09/2022	PABLO AUGUSTO ENCARNACION CUEVAS
2022-000794	18/09/2022	LUIS ENCARNACION VICENTE
2022-000795	18/09/2022	DERQUIN VALLEJO MONTERO
2022-000796	18/09/2022	YRINAIDA VICENTE ENCARNACION
2022-000797	18/09/2022	JULIO ARTURO VICENTE
2022-000798	18/09/2022	PAPITO ENCARNACION
2022-000799	18/09/2022	DANTE DANUBIO ARIAS MEDINA
2022-000800	18/09/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE
2022-000801	18/09/2022	RAFAELITO FELIZ MONTERO
2022-000802	18/09/2022	CORPORINA MONTERO RAMIREZ
2022-000803	18/09/2022	ELIGIO DE OLEO VICENTE
2022-000805	18/09/2022	DELTA COMERCIAL
2022-000808	20/09/2022	GERONIMO CASTRO JAURI
2022-000810	21/09/2022	JESUS MONTERO BAUTISTA
2022-000826	24/09/2022	JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO
2022-000842	26/09/2022	HEDIRONAL DE OLEO

TOTAL

n ie n to M u

ayto.hondovalle

UNIDAD DE COM

Relación de co

RNC / CÉDULA
130715866
101011939
075-0002943-9
075-0002827-4
075-0004036-0
075-0002829-0
1200495115
075-0003814-1
402-2495661-1
075-0006216-6
075-0008837-7
075-0003687-1
075-0003697-0
075-0002943-9
075-0009005-0
130943402
014-0014683-1
075-0003583-2
075-0001618-8
101011939
001-1283580-6
075-0004026-1
075-0002829-0
075-0011275-5

n i c ip a l d e H o n d o V a lle

@ hotmail.com 829-346-5585

P R A S Y C O N T R A T A C IO N E S

ompras Septiembre 2022

CONCEPTO
SERVICIOS LAVANDERIA
MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD AYUNTAMIENTO
CELEBRACION RESTAURACION DE LA REPUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS
Reembolso compra gas, 1600 (2/8/2022), areglo puerta de hierro 700.00, reparacion camion compactador 5,000.00,
PAGO 20 LIBRAS DE CAFE
PAGO REPARACION MOTOR PROPIEDAD AYUNTAMIENTO A JOSEFINA ADAMES
PAGO CONFECCION DOS PLACAS DE RECONOMIENTO
ALIMENTOS PARA LA BRIGADA QUE DIRIGE DE LA ROSA
ABONO LIMPIEZA DEL VERTEDERO. DE UNA FACTURA POR 39000 SE LE ABONO 24000.00
PAGO ALIMENTOS BRINDADOS A AUTORIDADES QUE NOS GHONRAN CON SU VISITA EN SUPERVISION DE
PAGO DECORACION Y PICADERA DURANTE LA CELEBRACION DE LA RESTAURACION DE LA REPUBLICA Y
PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, A LOS GUARDIAS Y POLICIAS
PAGO TOTAL BEBIDAS Y ALIMENTOS UTILIZADAS DURANTE LA CELEBRACION RESTAURACION DE LA
PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS DISTRIBUIDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
MATERIALES OFICINA E INFORMATICA
PAGO COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2022
PAGO FINAL COLOCACION CERAMICAS EN EL SALON DE ACTOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
PAGO MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS EN LA REPARACION VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS
MANTENIMIENTO VEHICULO CPROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO
REPARACION MOFFLER CAMION ROJO Y SOLDADURA BARRA PUERTA PRINCIPAL
PAGO 3ER. AVANCE PROYECTO ACERAS Y CONTENES LOS JAGUEYES por un monto de RD$ 150,000.00 a
REEMBOLSO REPARACIOIN Y COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION ROJO Y MINIBUS PROPIEDAD DE ESTA
REEMBOLSO MATERIALES FERRETEROS REPARACION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

TOTAL
11,457.80
40,068.73
45,000.00
9,400.00
6,000.00
8,500.00
22,600.00
4,950.00
24,000.00
9,150.00
4,200.00
10,000.00
61,820.00
51,165.00
3,700.00
66,815.00
2,800.00
3,510.00
17,080.00
6,250.00
1,500.00
150,000.00
3,400.00
7,000.00
570,366.53