



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras

Lista de compras de Enero a Febrero 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
2/1/2019	1	MECANICA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	CRUCETA P/ CAMION AZUL	\$ 1,500.00
2/1/2019	2	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
2/1/2019	3	NULO				\$ -
2/1/2019	4	ADMINISTRACION MUNICIPAL	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	ACEITE MOTOR MENSAJERIA	\$ 800.00
2/1/2019	5	MEDCANICA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA GOMA COMPACTADOR AMARILLO	\$ 500.00
2/1/2019	6	ADMINISTRACION MUNICIPAL	PETROMOVIL	1-31-61761-1	LAVADO JEEP ALCALDIA	\$ 300.00
2/1/2019	7	TESORERIA	LOTERIA REAL AGENCIA 710289	710289	LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 300.00
3/1/2019	8	MANTENIMIENTO	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TUBO P/MOTOR ENC. MANTENIMIENTO	\$ 220.00
3/1/2019	9	DONACION	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	DONACION VELORIO	\$ 1,500.00
3/1/2019	10	MANTENIMIENTO	CHORIPAN E.I.R.L.		TRABAJADORES PARUE INFANTIL	\$ 350.00
3/1/2019	11	PLANEAMIENTO URBANO	CERAMICASA	1-10-12463-5	OBRAS PARQUE INFANTIL	\$ 18,400.00
4/1/2019	12	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGO CALETON	1-31-20039-7	JARDINERIA PARUE INFANTIL	\$ 345.00
4/1/2019	13	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGO CALETON	1-31-20039-7	MANTENIMIENTO CANCHA MUNICIPAL	\$ 775.00
4/1/2019	14	ADMINISTRACION MUNICIPAL	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	CAMBIO ACEITE JEEP ALCALDIA	\$ 3,725.00
5/1/2019	15	PLANEAMIENTO URBANO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	MECANICOS GREDDAR	\$ 750.00
5/1/2019	16	EQUIPO DE TRANSPORTE	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	ACEITE PARA GREDDAR	\$ 3,950.00
7/1/2019	17	EQUIPO DE TRANSPORTE	VINICIO ADAMES TORRES	081-0001024-1	REPARACION GREDDAR	\$ 6,000.00
7/1/2019	18	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 565.00
7/1/2019	19	DONACION	FERRE AGO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 4,000.00
7/1/2019	20	MANTENIMIENTO	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	GOMA TUBO ENC. MANTENIMIENTO	\$ 1,570.00
7/1/2019	21	MANTENIMIENTO	FERRE AGO CALETON	1-31-20039-7	BAÑO MUNICIPAL	\$ 900.00
7/1/2019	22	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 505.00
7/1/2019	23	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MONARKA CAR WASH	060-0017458-8	LAVADO VEICULO ASISTENTE ALCALDE	\$ 575.00
7/1/2019	24	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 552.00
7/1/2019	25	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
8/1/2019	26	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
8/1/2019	27	NULO	NULO	NULO	NULO	\$ -

8/1/2019	28	LIMPIEZA	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	LONAS P/CAMION BASURA	\$ 380.00
8/1/2019	29	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	LIQUIDO DE FRENOS DAIHATSU AZUL	\$ 230.00
8/1/2019	30	DONACION	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	PIEZAS DE MOTOR	\$ 3,000.00
8/1/2019	31	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
8/1/2019	32	EQUIPO DE TRANSPORTE	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	GREDISTA Y AYUDANTE	\$ 300.00
8/1/2019	33	MECANICA	REPUESTO DE LA COSTA S.R.L.	1-30-34514-7	ACEITE IDRAULICO COMPACTADOR BLANCO Y AZUL	\$ 7,775.00
8/1/2019	34	JARDINERIA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	JARDINERIA Y MECANICA	\$ 300.00
8/1/2019	35	LIMPIEZA	GOMERA GUILLERMIANA TAVERAS	060-0015681-7	2TUBOS CAMION HINO	\$ 1,500.00
8/1/2019	36	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER COPY	060-0019210-1	COPIAS VARIAS	\$ 834.00
9/1/2019	37	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 1,893.90
9/1/2019	38	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	POLICIA ACOSTADO EL PUERTO	\$ 1,080.00
9/1/2019	39	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA GOMA CARRETILLA	\$ 75.00
9/1/2019	40	MANTENIMIENTO	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	ACEITE PLANTA MCPAL	\$ 420.00
9/1/2019	41	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARUE INFANTIL	\$ 340.00
9/1/2019	42	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 600.00
10/1/2019	43	DONACION	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	PIEZAS DE MOTOR	\$ 1,600.00
10/1/2019	44	INSPECTOR MEDIO AMBIENTE	LASER COPY	060-0019210-1	VARIAS IMPRESIONES	\$ 18.00
10/1/2019	45	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
10/1/2019	46	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER COPY	060-0019210-1	VARIAS COPIAS	\$ 240.00
10/1/2019	47	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	BOMBILLAS/TORNILLOS/TAPAS CIEGAS OCTAGONAL EDIFICIO Y PARQUE MCPAL	\$ 1,780.00
10/1/2019	48	CONSERJERIA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS	1-10-644361-1	COCINA MCPAL	\$ 987.15
10/1/2019	49	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 3,200.00
10/1/2019	50	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
11/1/2019	51	PLANEAMIENTO URBANO	MADERERA VILLAR	054-0021177-6	TECHOS PARQUE INFANTIL	\$ 23,620.00
11/1/2019	52	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 590.00
11/1/2019	53	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MONARKA CAR WASH	060-0017458-8	LAVADO ASISTENTE ALCALDE	\$ 200.00
11/1/2019	54	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 2,400.00
11/1/2019	55	LIMPIEZA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS	1-10-644361-1	RECOGIDA PLASTICOS ACERAS AUTOPISTA	\$ 300.00
12/1/2019	56	LIMPIEZA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES RESIDUOS SOLIDOS	\$ 850.00
14/1/2019	57	LIMPIEZA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS	1-10-644361-1	RECOGIDA PLASTICOS ACERAS AUTOPISTA	\$ 150.00
14/1/2019	58	NULO	NULO	NULO	NULO	\$ -
14/1/2019	59	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA GOMA CAMION AZUL	\$ 150.00
15/1/2019	60	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARA SEGURIDAD CUARTO DE PLANTA MCPAL.	\$ 695.00
15/1/2019	61	LIMPIEZA	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	PAQ. FUNDAS P/ABREU	\$ 350.00
15/1/2019	62	LIMPIEZA	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 230.00
15/1/2019	63	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	VARIAS COPIAS	\$ 60.00
15/1/2019	64	DONACION	MADERERA VILLAR	054-0021177-6	JUGADORAS TENNIS MESA	\$ 7,200.00
15/1/2019	65	PLANEAMIENTO URBANO	CERAMICASA	1-10-12463-5	PINTURA SEÑALIZACION ZONA URBANA	\$ 23,200.00

16/1/2019	66	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 160.00
16/1/2019	67	TESORERIA	LASER COPY	060-0019210-1	VARIAS COPIAS SCANNER	\$ 1,866.00
16/1/2019	68	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
16/1/2019	69	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4,800.00
16/1/2019	70	LIMPIEZA	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE TRABAJO LIMPIEZA	\$ 780.00
16/1/2019	71	TESORERIA	LOTERIA REAL AGENCIA 710289	710289	LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 300.00
16/1/2019	72	TESORERIA	ALTICE	1-01-61878-7	PAGO INTERNET	\$ 2,925.00
16/1/2019	73	PLANEAMIENTO URBANO	SIXTO PERALTA MEREGILDO	060-0023364-0	CERRADURA E INSTALACION VENTANA TESORERIA	\$ 500.00
17/1/2019	74	CEMENTERIO	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	LIMPIEZA CEMENTERIO MCPAL.	\$ 1,310.00
18/1/2019	75	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 870.00
18/1/2019	76	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 300.00
18/1/2019	77	DONACION	ROBERTO PEREYRA	060-0001530-2	ATAUD	\$ 6,000.00
18/1/2019	78	PLANEAMIENTO URBANO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARUE INFANTIL	\$ 450.00
18/1/2019	79	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 1,615.00
18/1/2019	80	NULO				\$ -
19/1/2019	81	PLANEAMIENTO URBANO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARUE INFANTIL	\$ 1,020.00
20/1/2019	82	CONCEJO DE REGIDORES	MORENA FLORES	071-0025866-9	CORONAS FUNEBRES	\$ 8,500.00
22/1/2019	83	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARUE INFANTIL	\$ 525.00
22/1/2019	84	MANTENIMIENTO	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	COOLANT P/PLANTA MCPAL.	\$ 650.00
22/1/2019	85	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 530.00
22/1/2019	86	TESORERIA	LASER COPY	060-0019210-1	VARIAS COPIAS	\$ 655.00
23/1/2019	87	ADMINISTRACION MUNICIPAL	JOSE MANUEL CANARIO	060-0016079-3	ALQUILER CAMION (ESCOMBROS)	\$ 3,500.00
23/1/2019	88	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 140.00
23/1/2019	89	LIMPIEZA	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	MATERIALES LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	\$ 165.00
23/1/2019	90	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARUE INFANTIL	\$ 1,020.00
23/1/2019	91	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	COOLABORADORES LIMPIEZA CARRETERA LOS FARALLONES	\$ 850.00
23/1/2019	92	JARDINERIA	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	BOTAS DE GOMAS	\$ 385.00
23/1/2019	93	JARDINERIA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	ACEITE P/MAQUINA CHAPEO	\$ 1,000.00
23/1/2019	94	JARDINERIA	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	MATERIALES LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	\$ 600.00
23/1/2019	95	TESORERIA	LOTERIA REAL AGENCIA 710289	710289	LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 150.00
23/1/2019	96	LIMPIEZA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	TAPADA GOMA COMPACTADOR BLANCO	\$ 300.00
23/1/2019	97	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	\$ 400.00
23/1/2019	98	ADMINISTRACION MUNICIPAL	VINICIO ADAMES TORRES	081-0001024-1	REPARACION GREDDAR	\$ 3,000.00
24/1/2019	99	LIMPIEZA	COLMADO SOLANA	060-0017073-5	MATERIALES LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	\$ 350.00
24/1/2019	100	CONSERJERIA	SUPERCOLMADO MASIL	1-31-16528-1	COCINA MCPAL	\$ 740.00
24/1/2019	101	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	\$ 280.00
24/1/2019	102	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARUE INFANTIL	\$ 1,360.00
24/1/2019	103	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	COOLABORADORES LIMPIEZA CARRETERA LOS FARALLONES	\$ 850.00

24/1/2019	104	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 920.00
24/1/2019	105	ADMINISTRACION MUNICIPAL	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TUBO P/RETROPLALA	\$ 3,200.00
24/1/2019	106	BANDA MUSICAL	LUIS FERNANDO GUZMAN	402-2385463-5	MUSICOS P/DIA DUARTE	\$ 3,000.00
25/1/2019	107	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARUE INFANTIL	\$ 850.00
25/1/2019	108	VIAS DE COMUNICACIÓN	LUIS ORIOLIS DE LOS SANTOS	001-0135033-8	52 HORAS RENTADAS DEL RODILLO (Pujador los Romerillos)	\$ 81,000.00
25/1/2019	109	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 400.00
25/1/2019	110	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MORENA FLORES	071-0025866-9	CORONAS FUNEBRES	\$ 2,000.00
28/1/2018	111	EQUIPO DE TRANSPORTE	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	ACEITE P/GREDDAR	\$ 1,100.00
28/1/2018	112	CEMENTERIO ABREU	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	LIMPIEZA CEMENTERIO ABREU	\$ 1,100.00
28/1/2018	113	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE INFANTIL	\$ 680.00
28/1/2018	114	MANTENIMIENTO	GOMERA ANTONIO	071-0036432-7	MOTOR SERVICIO AYTO.	\$ 1,550.00
28/1/2018	115	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERTIALES LIMPIEZA MURAL FOTOGRAFICO MALECON	\$ 760.00
28/1/2018	116	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CANDADOS PARA REGISTROS DEL PARUE MCPAL Y MALECON	\$ 2,760.00
29/1/2018	117	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE INFANTIL	\$ 1,020.00
29/1/2018	118	MECANICA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	2 GOMAS COMPACTADOR AMARILLO	\$ 35,000.00
29/1/2018	119	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 325.00
29/1/2018	120	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COLMADO SOLANA	060-0017073-5	AGUA BOLIGRAFOS P/SESION	\$ 200.00
29/1/2018	121	ADMINISTRACION MUNICIPAL	TIENDA EVA	1-30-32954-2	COCINA MCPAL	\$ 135.00
29/1/2018	122	POLICIA MUNICIPAL	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	MOTOR POLICIA MCPAL	\$ 1,200.00
29/1/2018	123	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 630.00
29/1/2018	124	TESORERIA	LOTERIA REAL AGENCIA 710289	710289	LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 300.00
30/1/2019	125	TESORERIA	LASER COPY	060-0019210-1	PAPELERIA DE OFICINA	\$ 2,360.00
30/1/2019	126	EQUIPO DE TRANSPORTE	JUAN MIGUEL PEÑA S.	071-0051145-5	HORAS LABORADAS GREDISTA	\$ 6,000.00
30/1/2019	127	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 300.00
30/1/2019	128	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE INFANTIL	\$ 1,020.00
30/1/2019	129	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 200.00
30/1/2019	130	PLANEAMIENTO URBANO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE INFANTIL	\$ 680.00
31/1/2019	131	CONSERJERIA	SUPERCOLMADO MASIL	1-31-16528-1	COCINA MCPAL	\$ 733.00
31/1/2019	132	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE INFANTIL	\$ 1,020.00
31/1/2019	133	MECANICA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA COMPACTADOR AMARILLO	\$ 500.00
1/1/2019	VARIOS TICKETS	VARIOS	INVERSIONES YUBINA S.R.L.	1-30-09649-1	COMBUSTIBLES VARIOS	\$ 345,598.00
1/2/2019	134	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 450.00
1/2/2019	135	NULO	NULO	0	NULO	\$ -
1/2/2019	136	PLANEAMIENTO URBANO	ARMANDO ALVAREZ BELLO	060-0011374-3	PAGO NOMINA PINTURA PARQUE INFANTIL	\$ 28,870.00
1/2/2019	137	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 2,220.00
1/2/2019	138	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 2,660.00
1/2/2019	139	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES DEL PARQUE INFANTIL	\$ 1,190.00
1/2/2019	140	NULO	NULO	0	NULO	\$ -

1/2/2019	141	DONACION	ROBERTO PEREYRA	060-0001530-2	DONACION ATAUD	\$ 6,000.00
3/2/2019	142	EQUIPO DE TRANSPORTE	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	ACEITE PARA GREDDAR	\$ 1,800.00
3/2/2019	143	ADMINISTRACION MUNICIPAL	CESAR PERALTA LANTINGUA	060-0011609-2	ALQUILER DE CAMION ACTIVIDAD CICLISTAS	\$ 6,500.00
4/2/2019	144	MECANICA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA GOMA COMPACTADOR AMARILLO	\$ 1,000.00
4/2/2019	145	MECANICA	DGII		PAGO MARBETE CAMION HINO	\$ 2,500.00
4/2/2019	146	PLANEAMIENTO URBANO	JESUS GUZMAN DE LOS SANTOS	060-0014322-9	PAGO NOMINA CARPINTERIA PARQUE INFANTIL	\$ 16,000.00
4/2/2019	147	LIMPIEZA	REPUESTOS J Y D	060-0017302-8	FOCO DELANTERO MOTOR CAPATAZ	\$ 850.00
4/2/2019	148	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRabajos PARQUE INFANTIL	\$ 240.00
4/2/2019	149	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRabajos PARQUE INFANTIL	\$ 370.00
4/2/2019	150	LIMPIEZA	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	OBREROS DE LA CALLE	\$ 780.00
4/2/2019	151	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRabajos PARQUE INFANTIL	\$ 1,535.00
4/2/2019	152	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRabajos PARQUE INFANTIL	\$ 300.00
4/2/2019	153	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRabajos PARQUE INFANTIL	\$ 450.00
4/2/2019	154	PLANEAMIENTO URBANO	MARINO TAVAREZ NUÑEZ	060-0000464-5	REPARACION VERJA PERIMETRAL HERRERIA PAQUE INFANTIL	\$ 90,000.00
4/2/2019	155	PLANEAMIENTO URBANO	FERRETERIA EL PALACIO	071-0024911-4	COMPRA MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 5,010.00
4/2/2019	156	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRabajadores PARQUE INFANTIL	\$ 1,380.00
4/2/2019	157	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COMPAÑÍA DOMINICANA TELEFONOS	1-01-00157-7	PAGO Y CANCELACION DE FLOTAS	\$ 46,793.00
4/2/2019	158	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRabajos PARQUE INFANTIL	\$ 300.00
4/2/2019	159	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	REPARACION ACOMETIDA A CATALINA	\$ 2,070.00
4/2/2019	160	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	CARNAVAL	\$ 72.00
4/2/2019	161	ADMINISTRACION MUNICIPAL	SUPERCOLMADO SOLANA	060-0017073-5	REUNION ALCALDE	\$ 30.00
4/2/2019	162	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRabajadores PARQUE INFANTIL	\$ 1,020.00
4/2/2019	163	ADMINISTRACION MUNICIPAL	HUGO A. CAMILO VASQUEZ	060-0014039-9	COMPRA NICHOS PRIVADOS CEM. ABREU	\$ 40,000.00
4/2/2019	164	MECANICA	MANUEL DE JS. PATRICIO SOLDADOR	060-0001519-5	REPARACION DAIHATSU AZUL SOLDADURA	\$ 45,000.00
6/2/2019	165	TESORERIA	EFREN INTRODUCTION SYSTEM S.A.	1-30-30534-1	COMPRA TINTA P/IMPRESORA	\$ 3,200.00
6/2/2019	166	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO MCPAL.	\$ 27,340.00
6/2/2019	167	NULO	NULO	0	NULO	\$ -
6/2/2019	168	NULO	NULO	0	NULO	\$ -
6/2/2019	169	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRabajadores PARQUE INFANTIL	\$ 1,020.00
6/2/2019	170	PLANEAMIENTO URBANO	JESUS GUZMAN DE LOS SANTOS	060-0014322-9	MANO DE OBRA CONSTRUCCION NICHOS	\$ 55,000.00
7/2/2019	171	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA GOMA CARRETILLA	\$ 75.00
7/2/2019	172	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRabajos PARQUE INFANTIL	\$ 2,040.00
7/2/2019	173	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	PAGO TELEFONO ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 3,465.00
7/2/2019	174	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRabajos PARQUE INFANTIL	\$ 3,877.00
7/2/2019	175	JARDINERIA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRabajadores PARQUE INFANTIL	\$ 1,190.00
7/2/2019	176	RR.HH.	TIENDA EVA	1-30-32954-2	TALLER CAF	\$ 100.00
7/2/2019	177	RR.HH.	HOTEL NAGUAIRY	1-30-62325-2	TALLER CAF	\$ 377.00
7/2/2019	178	MANTENIMIENTO	REPUESTOS J Y D	060-0017302-8	ACEITE FILTRO PLANTA MUNICIPAL	\$ 2,400.00

7/2/2019	179	CONTABILIDAD	LASER COPY	060-0019210-1	ENTREGA TRIMESTRE DIGECOG/CAMARA DE CUENTAS	\$ 2,940.00
8/2/2019	180	RR.HH.	HOTEL NAGUAIRY	1-30-62325-2	TALLER CAF	\$ 566.00
8/2/2019	181	RR.HH.	TIENDA EVA	1-30-32954-2	TALLER CAF	\$ 100.00
8/2/2019	182	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 1,155.00
8/2/2019	183	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 1,180.00
8/2/2019	184	EQUIPO DE TRANSPORTE	REPUESTOS J Y D	060-0017302-8	FILTRO GRASA ACEITE GREDDAR	\$ 15,300.00
8/2/2019	184A	MANTENIMIENTO	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	MATERIALES DE LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	\$ 265.00
8/2/2019	184B	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MONARKA CAR WASH	060-0017458-8	LAVADO VEHICULOS ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 575.00
8/2/2019	185	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE INFANTIL	\$ 1,190.00
8/2/2019	186	LIMPIEZA	REPUESTOS J Y D	060-0017302-8	CARBURADOR FILTRO MOTOR CAPATAZ	\$ 1,150.00
9/2/2019	187	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE INFANTIL	\$ 1,190.00
11/2/2019	188	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
11/2/2019	189	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	P/RESANAR CALLE LORENZO A. ESQ. AUTOPISTA	\$ 540.00
11/2/2019	190	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 7,665.00
11/2/2019	191	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 7,305.00
11/2/2019	192	PLANEAMIENTO URBANO	FERRETERIA TEJADA	060-0014869-9	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 1,500.00
11/2/2019	193	PLANEAMIENTO URBANO	INVERSOL		ALQUILER PLANTA PARA PARQUE INFANTIL	\$ 1,800.00
11/2/2019	194	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO MCPAL.	\$ 20,515.00
11/2/2019	195	JARDINERIA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE INFANTIL	\$ 850.00
11/2/2019	196	LIMPIEZA	REPUESTOS J Y D	060-0017302-8	VEHICULOS DE ESTE AYTO. LIMPIEZA	\$ 3,200.00
11/2/2019	197	TESORERIA	BANCA REAL (RECARGA)	720164	RECARGA	\$ 300.00
11/2/2019	198	COCINA	SUPERCOLMADO MASIL	1-31-16528-1	VARIOS EFECTOS DE COCINA DE ESTE AYTO.	\$ 710.00
11/2/2019	199	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA DE GOMA CAMION HINO	\$ 150.00
12/2/2019	200	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 525.00
12/2/2019	201	LIMPIEZA	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	LIMPIEZA ACERAS COMUNIDAD LOMA ALTA	\$ 1,100.00
12/2/2019	202	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	CARNAVAL	\$ 250.00
12/2/2019	203	JARDINERIA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES RECOGIDA PLASTICOS ARROYITO	\$ 1,020.00
12/2/2019	204	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE INFANTIL	\$ 1,190.00
12/2/2019	205	PLANEAMIENTO URBANO	FERRETERIA TEJADA	060-0014869-9	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 500.00
12/2/2019	206	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 2,985.00
12/2/2019	207	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 300.00
13/2/2019	208	JARDINERIA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES RECOGIDA PLASTICOS ARROYITO	\$ 680.00
14/2/2019	209	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 1,575.00
14/2/2019	210	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 7,780.00
14/2/2019	211	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 770.00
14/2/2019	212	ADMINISTRACION MUNICIPAL	DGII		PAGO IR-3 EMPLEADOS	\$ 5,274.79
14/2/2019	213	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
14/2/2019	214	PLANEAMIENTO URBANO	SANDY ALCEQUIEZ	001-1651176-7	SERVICIOS ELECTRICOS PARQUE INFANTIL	\$ 35,000.00

14/2/2019	215	PLANEAMIENTO URBANO	ANDRES ALVAREZ ALCEQUIEZ	060-0022957-2	SERVICIOS DE CERAMICA PARQUE INFANTIL	\$ 18,700.00
14/2/2019	216	PLANEAMIENTO URBANO	ZUNILDA DEL ROSARIO	028-0066599-0	INGENIEROS LIGA MCPAL. DOM.	\$ 10,000.00
14/2/2019	217	ADMINISTRACION MUNICIPAL	CHORIPAN E.I.R.L.		COMIDA ING. LMD/VISITA MINISTERIO M. AMB.	\$ 3,075.00
14/2/2019	218	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE INFANTIL	\$ 850.00
15/2/2019	219	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 1,950.00
15/2/2019	220	PLANEAMIENTO URBANO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE INFANTIL	\$ 340.00
15/2/2019	221	TESORERIA	MORENA DE LAS FLORES	071-0025866-9	ARREGLOS DIA DE LA AMISTAD ADMINISTRACION	\$ 3,000.00
18/2/2019	222	EQUIPO DE TRANSPORTE	MANUEL DE JS. PATRICIO SOLDADOR	060-0001519-5	SOLADURA MUFFLER GREDDAR	\$ 8,000.00
18/2/2019	223	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 3,325.00
18/2/2019	224	MECANICA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	MOTOR MECANICO	\$ 220.00
18/2/2019	225	MECANICA	REPUESTO DE LA COSTA	1-30-34514-7	MANGUERA HIDRAULICA COMPACTADOR AMARILLO	\$ 2,525.00
18/2/2019	226	NORMAS POLITICAS MCPALES.	MONARKA CAR WASH	060-0017458-8	LAVADO VEHICULO NORMAS POLITICAS MCPALES.	\$ 250.00
18/2/2019	227	EQUIPO DE TRANSPORTE	REPUESTO DE LA COSTA	1-30-34514-7	VARIAS PIEZAS PARA GREDDAR	\$ 3,800.00
18/2/2019	228	DONACION	EVENTOS Y DECORACIONES YESSENIA	060-0014699-0	INAIPI ACTIVIDAD FAMILIAS EN AMOR	\$ 250.00
18/2/2019	229	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 455.00
18/2/2019	230	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 200.00
18/2/2019	231	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 1,045.00
18/2/2019	232	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 350.00
18/2/2019	233	PLANEAMIENTO URBANO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE INFANTIL	\$ 1,020.00
18/2/2019	234	DONACION	LASER COPY	060-0019210-1	JUNTA DE VECINOS COSTA ATLANTICA	\$ 550.00
18/2/2019	235	CONTABILIDAD	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	HORAS EXTRAS TRABAJOS CONSERVADURIA	\$ 450.00
18/2/2019	236	TESORERIA	CARIBE TOURS	101-153806	ENVIO DOCUMENTOS MAP	\$ 100.00
18/2/2019	237	NULO	NULO	0	NULO	\$ -
19/2/2019	238	NORMAS POLITICAS MCPALES	LASER COPY	060-0019210-1	NORMAS POLITICAS MUNICIPALES	\$ 90.00
19/2/2019	239	EQUIPO DE TRANSPORTE	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 170.00
19/2/2019	240	COMUNICACIONES	LEIBNIZ CANARIO	060-0010745-5	REPARACION BOCINA MCPAL.	\$ 1,500.00
19/2/2019	241	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE CENTRAL	\$ 510.00
19/2/2019	242	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MONARKA CAR WASH	060-0017458-8	LAVADO VEHICULOS ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 250.00
20/2/2018	243	MECANICA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA GOMA CAMION COMPACTADOR AMARILLO	\$ 500.00
20/2/2018	244	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 605.00
20/2/2018	245	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	DONACION MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,575.00
20/2/2018	246	NORMAS POLITICAS MCPALES.	LASER COPY	060-0019210-1	CONCEJO DE REGIDORES	\$ 90.00
20/2/2018	247	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 700.00
20/2/2018	248	ADMINISTRACION MUNICIPAL	CHORIPAN E.I.R.L.		OPERADORES RODILLO, GREDDAR, AYUDANTE	\$ 700.00
20/2/2018	249	ADMINISTRACION MUNICIPAL	REPUESTOS J Y D	060-0017302-8	ACEITE GREDDAR	\$ 6,700.00
20/2/2018	250	MANTENIMIENTO	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	MOTOR MANTENIMIENTO	\$ 220.00
21/2/2019	251	MECANICA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TUBO P/COMPACTADOR AMARILLO	\$ 3,500.00
21/2/2019	252	NULO	NULO	0	NULO	\$ -

21/2/2019	253	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJOS PARQUE INFANTIL	\$ 30.00
21/2/2019	254	PLANEAMIENTO URBANO	ARMANDO ALVAREZ BELLO	060-001374-3	PAGO NOMINA VARIOS SERV. PARQUE INFANTIL	\$ 28,950.00
21/2/2019	255	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARQUE INFANTIL/PARQUE CENTRAL	\$ 720.00
21/2/2019	256	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	DONACION MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,200.00
21/2/2019	257	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PARQUE CENTRAL	\$ 340.00
21/2/2019	258	JARDINERIA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJOS EN EL SALTADERO	\$ 340.00
22/2/2019	259	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 708.00
22/2/2019	260	CONTABILIDAD	LASER COPY	060-0019210-1	COPIAS PROYECTO BAOSIÑO	\$ 375.00
22/2/2019	261	COCINA	SUPERCOLMADO MASIL	1-31-16528-1	VARIOS EFECTOS DE COCINA DE ESTE AYTO.	\$ 285.00
22/2/2019	262	DONACION	EVENTOS Y DECORACIONES YESSENIA	060-0014699-0	ACTIVIDAD DIA DEL EXTRANJERO	\$ 1,500.00
22/2/2019	263	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE CENTRAL	\$ 340.00
23/2/2019	264	ADMINISTRACION MUNICIPAL	REPUESTOS J Y D	060-0017302-8	VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 2,200.00
25/2/2019	265	EQUIPO DE TRANSPORTE	JUAN MIGUEL PEÑA SARMIENTO	071-0051145-5	PAGO SERVICIOS GREDISTA	\$ 12,000.00
25/2/2019	266	DONACION	LUIS GUZMAN	402-2385463-5	MUSICOS INDEPENDENCIA	\$ 3,000.00
25/2/2019	267	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 877.00
25/2/2019	268	DONACION	REY MUEBLES	060-0001157-4	DONACION ATAUD	\$ 5,000.00
25/2/2019	269	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
25/2/2019	270	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES PARQUE CENTRAL	\$ 340.00
26/8/2019	271	MECANICA	REPUESTOS Y TALLER UNIVERSAL	055-0013475-3	PIEZAS CAMION COMPACTADOR AMARILLO	\$ 4,000.00
26/8/2019	272	DONACION	ROBERTO PEREYRA	060-0001530-2	DONACION ATAUD	\$ 6,000.00
26/8/2019	273	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARA ITALIANO ENCONTRADO EN DUDU	\$ 2,900.00
26/8/2019	274	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 980.00
26/8/2019	275	ESPECTACULO PUBLICO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CARNAVAL	\$ 590.00
26/8/2019	276	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARA ITALIANO ENCONTRADO EN DUDU	\$ 2,900.00
27/2/2019	277	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PERSONAL LABORANDO DIA INDEPENDENCIA	\$ 750.00
28/2/2019	278	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 590.00
28/2/2019	279	LIMPIEZA	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	LIMPIEZA ACERAS CALLE EL SALTADERO	\$ 260.00
28/2/2019	280	ADMINISTRACION MUNICIPAL	SUPERCOLMADO SOLANA	060-0017073-5	AGUA PARA SESION	\$ 105.00
28/2/2019	VARIOS TICKETS	VARIOS	INVERSIONES YUBINA S.R.L.	1-30-09649-1	COMBUSTIBLES VARIOS	\$ 348,506.00
TOTAL						\$ 1,722,937.84