



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de Junio 2021



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	1160
7353	09/06/2021	TALLER Y REPUESTOS FILIPH.	121-0005110-6	COMPRA DE UNA CAJA DE BOLA DE ALTERNADOR (PARA CAMIÓN DE BUQUI).	RDS \$ 1,800.00
7450	23/05/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1 KENDALL (PARA EL CAMIÓN DE FRANCIS).	RDS \$ 275.00
7451	26/05/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1 KENDALL (PARA EL CAMIÓN DE BUQUI).	RDS \$ 285.00
7452	28/05/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1 KENDALL Y 1 LIQUIDO (PARA EL CAMIÓN DE FRANCIS).	RDS \$ 485.00
7453	31/05/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA EL CAMIÓN DE BUQUI.	RDS \$ 275.00
7454	03/06/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1 KENDALL PARA EL CAMIÓN DE FRANCIS.	RDS \$ 275.00
7455	05/06/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1 KENDALL PARA CAMIÓN DE BUQUI.	RDS \$ 275.00
7456	11/06/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 2/4 DE KENDALL PARA EL CAMIÓN DE BUQUI.	RDS \$ 550.00
7457	16/06/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA CAMIÓN DE FRANCIS.	RDS \$ 275.00
7458	17/06/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1 CABLE DE FRENO PARA LA MOTOCARRETA.	RDS \$ 200.00
7459	18/06/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE Y 1 LIQUIDO.	RDS \$ 475.00
7460	22/6/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE.	RDS \$ 275.00
7462	23/6/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1 KENDALL PARA CAMIÓN DE FRANCIS.	RDS \$ 275.00
7463	24/6/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1 LIQUIDO Y 1 KENDALL.	RDS \$ 475.00
7464	28/6/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1 LIQUIDO PARA CAMIÓN DE FRANCIS.	RDS \$ 200.00
7465	30/6/2021	REPUESTOS BENJAMÍN.	040-0007995-6	COMPRA DE 1 KENDALL PARA CAMIÓN DE FRANCIS.	RDS \$ 275.00
7254	26/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO PARA MATADERO MUNICIPAL.	RDS \$ 9,875.00
7277	31/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 10 LIBRAS DE CLAVO DE CLAVO DE ACERO, 5 LIBRAS DE CLAVO CORRIENTE Y 50 FUNDAS DE CEMENTO (CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO).	RDS \$ 20,185.90
			131137105	COMPRA DE 3 UNDS TUBO DE 1 1/2" PULG. 2 UNDS CODO PVC 2" 30 PULG. DRENAJE, 2 UNDS CODO PVC 4" 90 PULG. DRENAJE, 1 UNDS TUBO PVC 3" 2 PULG. DRENAJE, 6 UNDS CODO PVC 3" 90 PULG. DRENAJE, 0,500 UNDS TUBO DE 2" 19 SDR-41 Y 1 UNDS TUBO DE 4" 19 SDR-41 PVC.	RDS \$ 8,662.08
7296	1/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 1 CEMENTO PVC AZUL (CONSTRUCCIÓN MATADERO).	RDS \$ 363.44
7310	4/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 420 BLOCK DE #6 (MATADERO MUNICIPAL).	RDS \$ 13,440.00
7350	14/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 12 UNDS MADERA 1" 4" 12 PULG. BRUTA, 25 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 10 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO (MATADERO).	RDS \$ 16,849.00
7356	15/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 7 FUNDAS DE CEMENTO GRIS (MATADERO).	RDS \$ 2,695.00
	18/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	RDS \$ 5,925.00
7382	21/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 4 UNDS CODO DE 3" 1/2" MEDIO TUBO DE 3" 1 TUBO DE 2" 3 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO Y 2 HOJAS DE ZINC LARGO (PLEY DE LAS ENEAS).	RDS \$ 3,905.14
7400	24/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 1/2 DE ARENA DE PANETE (PLEY DE LAS ENEAS).	RDS \$ 625.00
7394	22/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE DOS FUNDAS DE CEMENTO GRIS (PLEY DE LAS ENEAS).	RDS \$ 790.00
7331	10/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 4 AGULAS 1" 2" 3/16" 10 PIE DE ESPARAGO, 12 TUERCA Y 12 ARANDELA (PLEY DE LAS ENEAS).	RDS \$ 3,500.96
7370	17/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 2 PERFIL Y 1 TUBO (PLEY DE LAS ENEAS).	RDS \$ 4,898.98
7358	15/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 30 HOJAS DE ZINC LARGO Y 500 TORNILLOS DE ALUZINC (PLEY DE LAS ENEAS).	RDS \$ 26,460.00
	26/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 1 GAL THINNER, 2 1/4 ESMALTE NEGRO, 1 TAR PINTURA, 1 UNDS BROCHA Y 1 UNDS MOTA P/PINTURA (PARA EL CEMENTERIO).	RDS \$ 3,364.45
			131137105	COMPRA DE 1 UNDS MAKING TAPE, 2 UNDS PINTURA POSITIVO AZ, 1 CUA PINTURA POSITIVO VE, 2 UNDS SPRAY BLANCO, 1 UNDS BROCHA DE 2 PULG, 1 CUA PINTURA POSITIVO AM, 2 CUA PINTURA POSITIVO RO, 1 CUA PINTURA POSITIVO NE Y 1 UNDS DE BROCHA DE 3/4 PULG MARRÓN ATLAS (CEMENTERIO).	RDS \$ 2,825.46
7274	27/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 1/4 DE PINTURA BLANCA (PINTAR EN EL CEMENTERIO).	RDS \$ 363.66
7434	14/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE UNA ELISE P/ABANICO (ARREGLO DE ABANICO DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE).	RDS \$ 233.56
7354	15/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE DOS VARILLAS DE SOLDAR (PARA SOLDAR TANQUE DEL GREDA).	RDS \$ 213.60
	24/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 1 UNDS LIMA SIERRA, 1 UNDS MOTA P/PINTAR, 5 GAL PINTURA P/TRAFICO, 1 UNDS PALA DE CORTE Y 1 UNDS MOTA P/PINTAR.	RDS \$ 7,293.97
7360	16/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 1 THINNER, 1 ESMALTE AZUL, 1 BROCHA Y 1/4 PINTURA AMARILLO (EL ESTABLECIMIENTO DEL CUARTEL DE LOS BOMBEROS).	RDS \$ 1,034.84
7436	23/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE UN GALON DE THINNER PARA LA PINTURA DE LOS POLICIAS ACOSTADOS.	RDS \$ 456.16
7437	23/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE DOS MOTAS (PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS).	RDS \$ 266.00
	22/6/2021	SKINNYGRAFF.	402-1041962-4	COMPRA DE 1 ROTULACION DE CAMION Y 3 LETREROS DE NO ESTACIONES.	RDS \$ 12,000.00
	29/6/2021	RADIADORES FELIX, S.R.L.	130-37293-4	PAGO DE BAQUETEJO DE RADIADOR Y REPARACION PARA GREDA.	RDS \$ 8,000.00
	11/6/2021	FACTURAS CLARO.		PAGO QUE SE HACE POR PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO DEL ALCALDE MUNICIPAL (829-342-8236).	RDS \$ 2,582.19
	21/6/2021	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO QUE SE HACE POR COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	RDS \$ 93,700.00
	23/6/2021	BREILYN DE JESUS MONCION CABRERA.	402-0975249-8	COMPRA DE DOS GOMAS PARA LA MOTOCARRETA.	RDS \$ 2,800.00
7325	9/6/2021	COMEDOR LLANIRE MORILLO.	121-0007939-6	COMPRA DE 5 DESAYUNOS Y 5 AGUA (PARA OBREROS DE LA RECOGIDA DE BASURA).	RDS \$ 400.00
7345	9/6/2021	COMEDOR LLANIRE MORILLO.	121-0007939-6	COMPRA DE CINCO DESAYUNOS PARA OBREROS EN LIMPIEZA.	RDS \$ 350.00
7346	10/6/2021	COMEDOR LLANIRE MORILLO.	121-0007939-6	COMPRA DE 10 DESAYUNOS Y 10 AGUA (OBREROS LIMPIEZA DE BASURA).	RDS \$ 800.00
	25/06/2021	FACTURAS CLARO.		PAGO QUE SE HACE POR PAGO FACTURA DEL TELEFONO INSTITUCIONAL (809-589-5878).	RDS \$ 1,164.00
7246	24/05/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFAEL	131499449	COMPRA DE 4 POLOS DE BATERIA (LOS BOMBEROS).	RDS \$ 300.00
7250	25/05/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE CINCO BOTELLONES DE AGUA (PARA USO DE LA INSTITUCION).	RDS \$ 509.80
7439	24/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE UN ENVASE PARA GASOLINA (EL CUARTEL DE LOS BOMBEROS).	RDS \$ 612.17
7440	24/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE CINCO PAQ. DE VASOS (USO DE LA INSTITUCION).	RDS \$ 994.80
7441	24/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE DOS FALDOS DE FUNDA DE BASURA Y 4 TOALLAS.	RDS \$ 1,917.08
7443	31/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 05 QUESO, 1 LIBRA DE SALAMI Y 1 JUGO RICA (REUNION CON LA TESORERA PLAN DE MEJORA).	RDS \$ 434.45
7444	31/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE BAÑO (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PALACIO).	RDS \$ 340.08
7445	31/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 3 ENSURE FRESA Y 3 ENSURE CHOCO (OFICINA DEL ALCALDE).	RDS \$ 1,054.80
7446	31/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 10 PAQ. FUNDAS PARA BASURA.	RDS \$ 287.50
			131137105	COMPRA DE DOS FALDOS DE FUNDA DE 55 GALONES (RECOGIDA DE BASURA).	RDS \$ 1,782.00
	4/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA.	RDS \$ 250.00
7430	7/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 60 PAQ. FUNDAS DE BASURA (RECOGIDA DE BASURA).	RDS \$ 1,734.00
	11/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 1 GAL CLORO Y 60 PAQ. FUNDA P/BASURA.	RDS \$ 1,809.00
			131137105	COMPRA DE 2 PAQ. VASOS #5 TERMOENVASE Y 2 PAQ. VASOS #5 PLASTICAR (USO DE LA INSTITUCION).	RDS \$ 326.26
7432	14/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 2 ALCOHOL (USO DE LA INSTITUCION).	RDS \$ 230.78
7359	16/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE CINCO BOTELLONES DE AGUA (PARA USO DE LA INSTITUCION).	RDS \$ 250.00
			131137105	COMPRA DE UN FALDO DE FUNDAS DE 55 GALONES (RECOGIDA DE BASURA).	RDS \$ 867.00
7361	17/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 6 PARES DE GUANTES (RECOGIDA DE BASURA).	RDS \$ 1,451.40
7374	19/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 3 PAQ. FUNDAS GRANDE AZUL (ENFUNDAR GUINEOS QUE SE VAN A DONAR).	RDS \$ 604.50
7375	19/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE DOS PAQ. DE FUNDAS AZUL (EMPACAR GUINEOS A REGALAR).	RDS \$ 403.00
7435	22/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE DOS PAQ. DE FUNDAS (LIMPIEZA DE LA BASURA).	RDS \$ 1,838.40

7438	24/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 5 BOTTELLONES DE AGUA (USO DE LA INSTITUCIÓN).	RDS\$ 250.00
7442	25/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE 200 MASCARILLAS (USO DE LA INSTITUCIÓN).	RDS\$ 1,200.00
7328	9/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	121-0009424-7	COMPRA DE 1 MILLERO DE MOTOR (DONACIÓN).	RDS\$ 1,800.00
7332	11/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	121-0009424-7	COMPRA DE 1 TRENEDORA PARA LA MOTOCARRETA.	RDS\$ 1,030.00
7426	29/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	121-0009424-7	UNA ORDEN DE UN MONTO DE CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS PARA ARREGLO DEL MOTOR DEL MENSAJERO DE LA INSTITUCIÓN.	RDS\$ 4,535.00
7407-7408	26/6/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, SR.L.	131477178	COMPRA DE 4 REFRESCOS, UNA FUNDA DE PAN DE SANDWICH GRANDE, 1 SALSA TOSTITO DE LA BLANCA, 2 LIBRAS DE JAMÓN REBANADO DANES, 2 LIBRAS DE QUESO REBANADO DANES, 3 ACEITUNAS RELLENAS, 1 PAQ. DE PALLILLO, 2 PAQ. DE VASOS #10, 1 ADEREZO, 1 PAQ. DE PLATO DE 50 TRANSPARENTE Y 4 PAQ. DE GALLITAS R/QUESO (PARA PICADERA DE LA IGLESIA CATOLICA).	RDS\$ 2,933.00
7255	26/5/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE 1 BEXONE 2ML (DONACIÓN).	RDS\$ 979.00
7271	27/5/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE 10 NIDEDIPINA 30MG (DONACIÓN).	RDS\$ 220.00
7295	1/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE DILATIN 100 MG (DONACIÓN).	RDS\$ 2,151.00
7395	23/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	UNA ORDEN DE MIL TRESCIENTOS CIENTA PESOS EN MEDICAMENTOS (DONACIÓN).	RDS\$ 1,370.00
7329	9/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	UNA ORDEN DE UN MONTO DE MIL QUINIENTOS PESOS EN MEDICAMENTOS (DONACIÓN).	RDS\$ 1,500.00
	7/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE CLATRIMOZOL.	RDS\$ 325.00
	1/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE SALADAX ADULTO, ALCOHOL LINEDAFORTE.	RDS\$ 697.00
	17/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE DICLOPLEX FORTE.	RDS\$ 1,820.00
	12/5/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE MIOFLEX FORTE, MIGROTAFIL, NICOTEAR GOTAA, ACIFAR.	RDS\$ 1,360.00
	4/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE MASTRAL20, GALVAMET 1000/50, SINTIAD 25 Y VICINL GOTAS.	RDS\$ 2,000.00
	7/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE CLORIMIR G1000 Y CARVEDIPIIS 25.	RDS\$ 1,044.00
	18/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE VILDAGLUX M50/850	RDS\$ 700.00
	18/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE 1 CAJA TAGUEL60 Y 1 CAJA MATILIVER10 MG.	RDS\$ 4,418.00
	25/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE ENLOSEP A32/10.	RDS\$ 875.00
7419	28/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	COMPRA DE 1 SINEDAL FORTE Y BRONCO CLON (DONACIÓN).	RDS\$ 1,860.00
7371	18/6/2021	FARMACIA VILLA ISABELA.	042-0009942-4	UNA ORDEN DE UN MONTO DE TRESCIENTOS PESOS EN MEDICAMENTOS (DONACIÓN).	RDS\$ 300.00
	30/6/2021	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO FACTURAS POR DONACION DE GAS A HOGARES Y PERSONAS NECESITADAS Y OTROS.	RDS\$ 11,877.00
7431	10/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE DOS FUNDAS DE PAN, 2 LISTAMLK, 1 CHOCO RICA Y 2.5 DE QUESO HOLANDÉS (USO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN).	RDS\$ 901.14
7301	2/6/2021	COMEDOR EL BUEN SABOR.	102-0001858-7	COMPRA DE 5 DESAYUNOS Y 5 AGUA PARA OBREROS CAMION BUQUI.	RDS\$ 350.00
7309	4/6/2021	COMEDOR EL BUEN SABOR.	102-0001858-7	COMPRA DE 10 DESAYUNOS Y 3 AGUA (BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS ENEAS).	RDS\$ 630.00
7348	8/6/2021	COMEDOR EL BUEN SABOR.	102-0001858-7	COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA (OBREROS DE LA BASURA).	RDS\$ 230.00
7349	14/6/2021	COMEDOR EL BUEN SABOR.	102-0001858-7	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS EN LIMPIEZA SAMAGUEI.	RDS\$ 225.00
7376	21/6/2021	COMEDOR EL BUEN SABOR.	102-0001858-7	COMPRA DE 7 DESAYUNOS Y 7 AGUA PARA OBREROS EN LIMPIEZA EN LAS ENEAS.	RDS\$ 490.00
7392	22/6/2021	COMEDOR EL BUEN SABOR.	102-0001858-7	COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS ENEAS.	RDS\$ 140.00
7396	23/6/2021	COMEDOR EL BUEN SABOR.	102-0001858-7	COMPRA DE 2 DESAYUNOS PARA OBREROS DE LIMPIEZA FRANCIS.	RDS\$ 120.00
7398	24/6/2021	COMEDOR EL BUEN SABOR.	102-0001858-7	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 2 AGUA (OBREROS RECOGIDA DE BASURA).	RDS\$ 200.00
7468	26/3/2021	DISTRIBUIDORA DE VILLA.	4200099424	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA COCINA (USO DE LA INSTITUCIÓN).	RDS\$ 5,150.00
7469	23/4/2021	DISTRIBUIDORA DE VILLA.	4200099424	COMPRA DE DOS UNID DE BANDERA 4X6, 1 BANDERA 6X8 Y 3 COPAS (USO DE LA INSTITUCIÓN).	RDS\$ 2,080.00
7470	25/5/2021	DISTRIBUIDORA DE VILLA.	4200099424	COMPRA DE 2 SET DE TAZA, 2 POZUELO Y 3 EMBULTURA (USO DE LA INSTITUCIÓN).	RDS\$ 550.00
7471	30/6/2021	DISTRIBUIDORA DE VILLA.	4200099424	COMPRA DE 3 SAFACON (USO DE LA INSTITUCIÓN).	RDS\$ 480.00
	25/5/2021	HERMANOS BEARD VARGAS, SR	131178154	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 1,134.12
	6/6/2021	HERMANOS BEARD VARGAS, SR	131178154	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 1,015.45
	13/6/2021	HERMANOS BEARD VARGAS, SR	131178154	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 1,742.93
	26/5/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, SR.L.	131477178	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 904.65
	31/5/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, SR.L.	131477178	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 2,195.61
	5/6/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, SR.L.	131477178	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 3,094.18
	26/6/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, SR.L.	131477178	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 2,239.64
	24/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 1,565.16
7251	25/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 700.83
	26/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 1,198.64
	10/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 3,015.50
	17/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 1,907.44
	19/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONÓ.	131137105	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DONACIÓN).	RDS\$ 3,578.36
	28/6/2021	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, S	405000661	PAGO QUE SE HACE POR PAGO FACTURA DE PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN CASCO URBANO.	RDS\$ 10,499.99
	4/6/2021	FERRETERÍA SUPER MERCADO B	121-0011937	PAGO FACTURA POR 6 HORAS DE PALA PARA LIMPIEZA DEL TERRENO CEMENTERIO MUNICIPAL, ASI COMO LIMPIEZA A ORILLA DEL RIO PARQUE MUNICIPAL.	RDS\$ 13,200.00
7313	4/6/2021	CENTRO CONSTRUCCIÓN HIERR	130734909	COMPRA DE ANGULAR 3/16, BARRA CUADRADA, PINTURA, BROCHA, THINNER POPULAR, DISCO CORTE DE 14, DISCO PULIR, DISCO CORTE DE 9, PERFIL NEGRO Y SOLDADURA UNIVERSAL (EL PLEY DE LAS ENEAS).	RDS\$ 35,295.00
	4/6/2021	ISIDRO MORA MARQUEZ.	041-0007880-9	PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MATADERO MUNICIPAL. (TERMINACIÓN DE LA CISTERNA, TERMINACIÓN DE LA PLATEA DEL MATADERO, TERMINACIÓN DE LA POCILGA DE CERDO, COLOCACIÓN DE BLOCK EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO.	RDS\$ 78,000.00
	4/6/2021	JOAS MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ.	121-0014251-7	PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO PAGO MANO DE OBRA POR TRANCAR EL MATADERO CON POSTE DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚA.	RDS\$ 9,000.00
	4/6/2021	JUAN JOSÉ CABRERA.	402-5085748-5	PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO PAGO DE MANO DE OBRA POR BACHEO EN EL BARRIO EL MANGLAR ENTRADA DE LA BALSA LA LLANADA.	RDS\$ 2,400.00
7317	5/6/2021	RICHARD FIDEL VILLALONA.		COMPRA DE PIEZA ABRAZADERA PARA EL GREDA DE LA INSTITUCIÓN.	RDS\$ 2,800.00
	4/6/2021	TOMÁS DE LA CRUZ CABRAL.	121-0014738-3	PAGO QUE SE HACE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.	RDS\$ 15,000.00
	11/6/2021	ISIDRO MORA MARQUEZ.	041-0007880-9	PAGO QUE SE HACE POR SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MATADERO MUNICIPAL (ENCOFRADO DE COLUMNA Y BACHEO DE LA MISMA, PREPARACIÓN DE MESETA, ASÍ COMO TERMINACIÓN DE OFICINA EL BAÑO, TERMINACIÓN DEL FILTRANTE DEL POZO SÉPTICO.	RDS\$ 65,000.00
	11/6/2021	LAZARO DIOGENES MARTÍNEZ R	001-1058149-3	PAGO QUE SE HACE POR GRADUAR SISTEMA HIDRAULICO DEL GREDA JOHN DEERE DE LA INSTITUCIÓN.	RDS\$ 3,100.00
	14/6/2021	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO	121-0001617-4	PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR ALQUILER DE UN CAMIÓN MACO PARA SER UTILIZADO EN UN DÍA DE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	RDS\$ 11,000.00
	14/6/2021	TALLER CRUCETA.	402-2527133-3	PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DEL GREDA DE LA INSTITUCIÓN.	RDS\$ 25,000.00
	21/6/2021	AGENCIA DE CARROS PP. S.R.L.	1-02-34023-4	PAGO CUOTA 38/60 DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCIÓN.	RDS\$ 41,000.00
	21/6/2021	RIKELVIS ACEVEDO GONZÁLEZ	121-0013104-9	PAGO QUE SE HACE POR COMPRA DE DOS VIAJES DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL.	RDS\$ 2,000.00

	24/6/2021	JOSÉ FERMÍN GONZÁLEZ	102-0005899-7	PAGO QUE SE HACE POR SALDO COMPRA DE TERRENO PARA SER USADO EN LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO.	RDS\$ 150,000.00
	25/6/2021	ISIDRO MORA MARQUEZ.	041-0007880-9	PAGO QUE SE HACE POR TERMINACION DE PANETE, SEPTICO, PISO PULIDO, CANALETA DE DESAGUE Y COLOCACION DE CERÁMICAS PARA LA MESETA DE LAVADO DE CARNE DEL MATADERO MUNICIPAL.	RDS\$ 82,250.00
	28/6/2021	JUNIOR GÓMEZ.	121-0008961-9	PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO CON LA MOTOSIERRA, PODANDO ÁRBOLES EN LAGUNA GRANDE, CALLE DEL CUARTEL A LA ESCUELA Y DENTRO DE LA ESCUELA.	RDS\$ 7,000.00
	28/6/2021	JUNIOR GÓMEZ.	121-0008961-9	PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO CON LA MOTOSIERRA, PODANDO ÁRBOLES EN EL CALLEJÓN DE LOS LIRIANO Y SALIDA DE LAS ENEAS CARRETERA VIEJA.	RDS\$ 7,000.00
	25/6/2021	JUAN ISRAEL MARTÍNEZ REYNOS	121-0012889-6	PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN EL PLEY DE LAS ENEAS (CONSTRUCCIÓN DE UN SEPTICO Y DOS BAÑOS, TRABAJO DE ALBAÑILERÍA).	RDS\$ 14,500.00
	25/6/2021	JOSÉ LUCÍA TAVERAS ÁLVAREZ.	121-0003920-0	PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN EL PLEY DE LAS ENEAS (CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE UNA DE LA GRADA).	RDS\$ 37,000.00
	24/6/2021	TOMÁS DE LA CRUZ CABRAL.	121-0014738-3	PAGO QUE SE HACE POR COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	RDS\$ 15,000.00
	28/6/2021	SAMUEL GÓMEZ ÁLVAREZ.	402-2520824-4	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARAR LA MOTO CARRETA DE LA INSTITUCIÓN, REPARACION DEL RAMAL, BANDA Y RETENEDORA, CAMBIAR DISCO DEL CLOCHE.	RDS\$ 4,400.00
	28/6/2021	AMADO PASCUAL LIRANZO.	121-0005385-4	PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACIÓN DE LAS ENEAS (PODAR ÁRBOLES EN LOS CAMINOS VECINALES Y EL PARQUESITO).	RDS\$ 7,000.00
7276	27/5/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL MATADERO.	RDS\$ 5,850.00
7306	4/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL MATADERO MUNICIPAL.	RDS\$ 19,500.00
7304	1/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE UN CAMION DE AGUA PARA EL MATADERO MUNICIPAL.	RDS\$ 800.00
7308	3/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 16 METROS DE ARENA Y 8 QUINTAL DE VARILLA PARA EL MATADERO MUNICIPAL.	RDS\$ 42,800.00
7311	4/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 180 BLOCK DE #8 PARA EL MATADERO MUNICIPAL.	RDS\$ 9,720.00
7312	4/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL MATADERO MUNICIPAL.	RDS\$ 3,900.00
7318	7/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL MATADERO.	RDS\$ 9,750.00
7319	8/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 12 LIBRAS DE GRAPA Y 2 ROLLOS DE ALAMBRE DIVISION TERRENO DEL MATADERO.	RDS\$ 8,060.00
7363	10/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO, 6 METROS DE ARENA DE PANETE, 3 TUBOS PVC, 2 CURVAS ELÉCTRICAS Y 5 CLAVOS CORRIENTE PARA EL MATADERO MUNICIPAL.	RDS\$ 15,955.00
7365	17/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL MATADERO MUNICIPAL.	RDS\$ 11,850.00
7429	17/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA EL MATADERO.	RDS\$ 700.00
7390	21/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO Y 3 ARENA DE PANETE PARA EL MATADERO MUNICIPAL.	RDS\$ 9,600.00
7415	25/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL MATADERO MUNICIPAL.	RDS\$ 4,680.00
7380	21/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 110 BLOCK DE #6, 1 QUINTAL DE VARILLA, 2 METROS DE ARENA, 1 METRO DE GRAVA Y 9 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL PLEY DE LAS ENEAS.	RDS\$ 14,720.00
7399	24/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 3 UNDS DE CEMENTO GRIS, 4 UNDS POLVO ROJO MOSAICO Y 1 UNDO DE CEMENTO BLANCO PARA EL PLEY DE LAS ENEAS.	RDS\$ 1,695.00
7307	2/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE UN TUBO.	RDS\$ 725.00
7327	5/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE UN TUBO Y 1 PACHO PARA CAMION BUQUI.	RDS\$ 765.00
7328	8/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE UN LAVADO, SOPLETE, 1 ENGRASE, 1 DUCHA Y 1 PERCHA DE OLA PARA TRANSPORTE DEL ALCALDE.	RDS\$ 1,125.00
7366	11/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE UN TUBO PARA EL CAMION DE FRANCIS RECOGIDA DE BASURA.	RDS\$ 725.00
7367	14/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 2 FILTRO ACEITE BOLD, 43 CERVEZA KENDALL, 1 MANO DE OBRA, 1 LAVADO COMPACTADOR Y 1 ENGRASE PARA COMPACTADOR SAMAGUEI.	RDS\$ 15,935.00
7368	17/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 1 TORNILLO Y 1 PETROIL HIDRAULICO PARA EL GREDA.	RDS\$ 2,340.00
7379	21/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE UN GALON DE ACEITE TRANSMISION PARA LA TRANSMISION DEL GREDA.	RDS\$ 1,100.00
7381	21/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	1 MANTENIMIENTO DEL CAMION DE LA BASURA BUQUI.	RDS\$ 6,505.00
7428	25/6/2021	CAR WASH Y REPUESTOS RAFEL	131499449	COMPRA DE 1 FILTRO DE GASOL Y 1 MANO DE OBRA PARA EL COMPACTADOR.	RDS\$ 1,260.00
7388	21/6/2021	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R	131178154	COMPRA DE SEIS ROLLOS DE #2 Y 1 CEMENTO DE PEGAR TUBO MEDIANO PARA EL PLEY DE LAS ENEAS.	RDS\$ 670.23
	26/5/2021	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R	131178154	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA ACR PAJA 15, 1 GALON DE PINTURA TUKAN ECO BLANCO Y 1 UNDO BROCHA ATLAS (CEMENTERIO).	RDS\$ 1,870.00
	26/5/2021	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R	131178154	COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA TUKAN ECO BLANCO (CEMENTERIO).	RDS\$ 770.00
7272	27/5/2021	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R	131178154	COMPRA DE UNA BOTELLA DE THINNER Y 2 CUARTOS DE PINTURA AZUL ROTAL PARA PINTAR DOS BANCOS PADRE BOIL ENTRANDO.	RDS\$ 973.40
	28/5/2021	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R	131178154	COMPRA DE 1 GALON DE THINNER NUBA DE 125, 1 UNDO PURTA ROLLO ATLAS ROJO, 2 UNDO MOTA MULTI USO ATLAS, 1 UNDO MINI ROLLO ATLAS Y 1 UNDO BROCHAS ATLAS DE PULG.	RDS\$ 1,177.50
	13/6/2021	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R	131178154	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA TROPICAL COLOR CAOBA, 1 UNDO CANDADO VALE 110-50 Y 5 PIES DE CADENA GABARNIZADA (CAMPAMENTO CANDADO Y CADENA, BANCO ROTONDA PINTURA).	RDS\$ 2,119.02
7323	8/6/2021	ACERRADERO WILMAN.	042-0006159-8	COMPRA DE DOS LIBRAS DE CLAVO Y ONCE HOJAS DE ZINC CORTO (DONACION).	RDS\$ 3,450.00
7330	9/6/2021	ACERRADERO WILMAN.	042-0006159-8	UNA ORDEN DE COMPRA DE DOS MIL QUINIENTOS PESOS DE 1 PALO DE 2X4-14, 1 1X12-14 Y 1 1X4-14 (DONACION).	RDS\$ 2,500.00
7461	24/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO.	131137105	COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL MATADERO.	RDS\$ 9,875.00
7466	28/5/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO.	131137105	COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL MATADERO.	RDS\$ 1,975.00
7292	1/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO.	131137105	COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL MATADERO.	RDS\$ 1,975.00
7373	18/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO.	131137105	COMPRA DE 150 BLOCK (DONACION A WASCAR RAFAEL).	RDS\$ 5,100.00
7372	18/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO.	131137105	COMPRA DE 1 MANGUERA 50 PIE Y 1 LLAVE (DONACION A NATIVIDAD ACEVEDO).	RDS\$ 1,385.39
	30/6/2021	JOSÉ JULIO UREÑA FERNÁNDEZ	402-3122369	PAGO QUE SE HACE POR COMPRA DE TRES VIAJES DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL.	RDS\$ 5,100.00
	30/6/2021	LEONARDO DE JESÚS JIMENEZ C	034-0035599-0	PAGO QUE SE HACE POR PAGO DE MANO DE OBRA POR DESMONTAR Y MONTAR EL RADIADOR DEL GREDA DE LA INSTITUCIÓN.	RDS\$ 2,500.00
7570	15/6/2021	EL DOCTORADO FILMS	40226745715	COMPRA DE CINCO RESMA DE PAPEL 8.5 11, TRES CAJA DE MARCADORES Y CINCO CAJAS DE FOLDER 8.5 11.	RDS\$ 4,352.00
7387	21/6/2021	EL DOCTORADO FILMS	40226745715	COMPRA DE CUATRO TALONARIOS DE FACTURA GRANDES CON COPIA, DOS TALONARIO DE RECIBO CON COPIA Y DOS IMPRESIONES.	RDS\$ 210.00
7573	23/6/2021	EL DOCTORADO FILMS	40226745715	COMPRA DE DOS TINTA EPSON 644, CINCO CAJAS DE LAPICERO AZUL Y DOS RESMA DE PAPEL 8.5 14 LEGAL.	RDS\$ 2,420.00
7501	26/5/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE CINCUENTA QUINIENTOS DOS LIBRAS DE SALAMIS, UN PAQUETE DE PLATO, DOS PAQUETES DE TENEDORES, UN POTESITO DE ACEITE Y DOS REFRESCO GRANDE PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.	RDS\$ 840.00
7502	27/5/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE TRES BOTELLONES DE AGUA, UNA LECHE RICA GRANDE, DIEZ LIBRAS DE AZUCAR Y 150 PESOS DE QUESO GEO.PARA USO EN LA INSTITUCION PERONAL QUE LABORA DE 8:AM A 2:PM.	RDS\$ 525.00
7503	28/5/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE UN CARTON DE CINCO PESOS DE FIDEOS, DOS PAQUETES DE TENEDORES, UN TERMITO DE ACEITE, 10 LIBRAS DE ARROZ 50 PESOS DE AJO, 30 DE CEBOLLA, UN POTESITO DE ZAZON LIQUIDO, 10 SOPITA, CINCO SOBRE DE SALSA, CINCO SOBRE DE SALSA, 30 PESOS DE CEBOLLA, UN POTESITO DE ZAZON LIQUIDO, CINCO SOBRE DE ZAZON COMPLETO Y UN PAQUETE.	RDS\$ 1,040.00
7504	31/5/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE UN PAQUETE DE GALLETA SALADITA, UN QUESO GEO Y 40 GUINEO.USO EN LA INSTITUCION.	RDS\$ 455.00
7474	2/6/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE UN PAQUETE DE GALLETA SALADITA, UN QUESO GEO Y DOS JUGO GRANDE.	RDS\$ 440.00
7475	3/6/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE 20 LIBRAS DE ARROZ, DOS LIBRAS DE HABITA, DIEZ SOPITA, 50 PESOS DE AJO, 30 PESOS DE CEBOLLA, UN TERMITO DE ACEITE, TRES LIBRAS DE AZUCAR, 5 SOBRE DE ZAZON LIQUIDO, DOS LIBRAS DE FIDEO Y 160 PESOS DE SALAMIS AYUDA AL SEÑOR PERSIO OZORIA CED.121-0000285-1.	RDS\$ 160.00

7473	7/6/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE CUATROS LECHE RICA GRANDE, UNCE GALLETTICA DULCE, TRES LIBRAS DE AZUCAR Y UNA FUNDA DE PAN. DONACION A LA SEÑORA BARTOLA DEVORA CED. 121-0004414-3.	RDS\$ 500.00
7478	9/6/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE TRES BOTELLONES DE AGUA, TRES LIBRAS DE QUESO GEO, DOS PAQUETICO DE GALLETA Y 75 GUINEO. PARA USO EN LA INSTITUCION.	RDS\$ 870.00
7481	10/6/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE 15 PLATANOS, 150 PESOS DE SACARIN, 3 SOBRES DE SALSA, 40 PESOS DE VERDURA, 3 SOPITA, 30 PESOS DE SAZON LIQUIDO, 2 REFRESCO GRANDE Y UN TERMITO DE ACEITE. USO EN LA INSTITUCION.	RDS\$ 600.00
7482	11/6/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE DOS QUESOS DE HOJA, DOS MALTA RUDA FAMILIAR Y DOS PAQUETES DE GALLETA SALADITA. USO EN LA INSTITUCION.	RDS\$ 600.00
7483	14/6/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE UN TERMO DE ACEITE, 35 PLATANO, UN PAQUETE DE TENEDORE, UN POTE DE VINAGRE, UN PAQUETE DE TENEDORES, CUATROS LIBRA DE ESPAGUETTI, DOS LIBRA DE TOMATE Y CUATROS BOTELLONES DE AGUA.	RDS\$ 905.00
7484	18/6/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE CUATROS LIBRAS DE SALAMIS, 10 PLATOS, DOS LIBRAS DE SAL, 50 PESOS DE CEBOLLA, 30 PESOS DE AJO, 60 PESOS DE TOMATE, 1 POCITO DE VINAGRE Y CINCO SOPITA, USO EN LA INSTITUCION.	RDS\$ 765.00
7880	21/6/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE UN CARTON DE HUEVOS, PLATOS Y TENEDORES, AJO Y CEBOLLA AJO Y TOMATE, UN POTESITO DE ZASON LIQUIDO UN POCITO DE SAZON COMPLETO 10 SOPITA, TRES BOTELLONES DE AGUA Y DOS REFRESCO GRANDE. PARA USO EN LA INSTITUCION.	RDS\$ 1,005.00
7479	22/6/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE TRES REFRESCO GRANDE, UNA COCACOLA, TRES FUNDA DE HIELO Y DOS LIBRAS DE QUESO. PARA USO EN LA INSTITUCION.	RDS\$ 755.00
7476	25/6/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE DOS QUESOS GEO, DOS MALTA FAMILIA, CUATROS PAQUETES DE GALLETTICAS. DONACION A JOSE ARISMENDY PRATTS SANTOS CED.121-0006033-9.	RDS\$ 800.00
7472	29/6/2021	COLMADO LA RUBIA.	121-0012068-7	COMPRA DE DOS LIBRAS DE QUESOS DE HOJA, DIEZ LIBRAS DE AZUCAR Y 50 PESOS DE CEBOLLA, DONACION A LA SEÑORA BEATRIZ PASCUAL PASCUAL CED. 121-0004680-9	RDS\$ 500.00
7333	27/05/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE DOS PAQUETES DE AGUA PARA LA NEVERITA DEL ALCALDE DE LA INSTITUCION.	RDS\$ 230.00
	28/5/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE DIEZ GATORADE PARA LA NEVERITA EJECUTIVA DE LA OFICINA DEL ALCALDE	RDS\$ 500.00
7383	31/5/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDA 17' 22" PARA USO EN LOS ZAFACONES DE LA INSTITUCION.	RDS\$ 85.00
7300	1/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE UNA FUNDA DE GALLETA DOS LISTA MILK, UNA COCOA DE 1/2 LIBRA, 12 SOPITA DOÑA GALLINA, 0.22 LIB DE AJO ENTERO, DOS SOBRE DE CANELA, CINCO LIBRAS DE PAPAS Y CINCO LIBRA DE FIDEO. USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION.	RDS\$ 600.00
7336	2/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE 6 INSURE, 7 GATORADE PARA NEVERITA EJECUTIVA DEL ALCALDE.	RDS\$ 1,160.00
7337	7/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE CUATROS LIBRAS DE CAFE CIBAO, CINCO LIBRA DE AZUCAR Y DOS GALONES DE DESINFECTANTES PARA USO EN LA INSTITUCION.	RDS\$ 1,460.00
7339	10/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE DOS CREMORA PARA USO EN LA INSTITUCION.	RDS\$ 500.00
7340	10/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE 25 FUNDA DE 55 GALONES PARA USO EN LA INSTITUCION.	RDS\$ 875.00
7340	11/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE UN CARTON DE HUEVOS PARA USO EN DESAYUNO PERSONAL ADMINISTRATIVO.	RDS\$ 185.00
7344	12/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE VENTE LIBRA DE ARROZ, 1/2 GALON DE ACEITE Y DOS QUESOS DE HOJA. DONACION A EL SEÑOR PAULINO ALVAREZ CED.121-0000481.	RDS\$ 1,000.00
7484	15/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE UN SALAMI HIGUERAL USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION.	RDS\$ 350.00
7405	15/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE 4 CAJAS DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	RDS\$ 3,200.00
	15/6/2021			COMPRA DE DOS JUGOS DE LITRO RICA, UN QUESO GEO, DOS JUGOS DE PERA MED, DOS JUGOS FUTPOUCH, DOS CHOCORICA DE 1/2 LIT, CUATROS CHOCORRICA DE CHUPI Y DOS GALLETTAS DE AJO. USO EN LA INSTITUCION DIETA DEL ALCALDE.	RDS\$ 796.00
7386	16/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE SEIS INSURE, TULB DE AZUCAR CREMA, 4 PAQ DE AGUA Y 4 PAQ DE CAFÉ DE UNA LIBRA PARA USO EN LA INSTITUCION.	RDS\$ 2,290.00
7393	16/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE TRES GALONES DE CLORO Y TRES GALONES DE MISTOLIN PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION.	RDS\$ 900.00
7579	18/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE DIEZ PAQ DE VASOS PARA USO EN LA INSTITUCION.	RDS\$ 850.00
7391	21/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE UN GALON DE CLORO, Y UN GALON DE DESINFECTANTE PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION.	RDS\$ 260.00
7413	22/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6		RDS\$ 2,380.00
7406	24/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE UN GALON DE ALCOHOL, DOS GALONES DE DESINFECTANTE, TRES POTESITO DE ALCOHOL, TRES PAQ DE VASOS #5 Y CINCO PAQ DE VASOS #10	RDS\$ 715.00
7410	26/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE JAMON, QUESO Y GALLETA PARA USO EN PREPARACION PICADERA DONACION IGLESIA CATOLICA	RDS\$ 300.00
7411	26/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE 75 PLATO PARA PICADERAS EMPAQUE PICADERA PARA IGLESIA CATOLICA.	RDS\$ 100.00
7412	26/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE VENTE Y CINCO PLATOS PARA PICAPOLLO FALTAANTE PARA EMPAQUE PICADERA PARA IGLESIA CATOLICA.	RDS\$ 255.00
	29/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE TRES JUGOS RICA PARA USO EN LA NEVERITA EJECUTIVA DEL ALCALDE.	RDS\$ 370.00
7573	30/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-6	COMPRA DE SEIS GATORADE Y UN PAQUETE DE GALLETA PARA USO EN LA NEVERITA EJECUTIVA DEL ALCALDE.	RDS\$ 370.00
7577	30/6/2021	MINI MARKET TAVERAS.	402-3920764-7	COMPRA DE 6 GATORADE, 8 ENSURE, DIEZ LIBRA DE AZUCAR, CUATROS LIBRAS DE CAFÉ CIBAO, DOS CREMORA DE 1 LIB, UNA CREMORA DE UNA LIB, UN FALDO DE AGUA Y UN PAQUETE DE FUNDA PARA USO EN LA INSTITUCION.	
7534	19/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	1 COMIDA Y 1 AGUA (OBREROS DE LIMPIEZA CAMION FRANCIS)	RDS\$ 140.00
7512	20/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	15 COMIDAS Y MEDIO POLLO (BRIGADA DE LIMPIEZA)	RDS\$ 2,050.00
7535	20/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	1 COMIDA Y 1 REFRESCO (OBRERO DE LIMPIEZA FRANCIS)	RDS\$ 150.00
7536	21/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	3 COMIDAS, 1 REFRESCO Y 3 AGUA (OBRERO DE LIMPIEZA)	RDS\$ 445.00
7537	21/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	2 COMIDA Y 2 REFRESCO (OBRERO DE LIMPIEZA SAMAGUEY)	RDS\$ 300.00
7538	21/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	3 COMIDA, 1 REFRESCO Y 1 AGUA (OBRERO DE LIMPIEZA BUQUI Y COMPAÑEROS)	RDS\$ 415.00
7539	21/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	1 COMIDA Y 1 AGUA (OBRERO DE LIMPIEZA DE LA MOTO CARRETA)	RDS\$ 140.00
7540	22/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	4 COMIDA Y 4 AGUA (OBREROS DE LIMPIEZA)	RDS\$ 560.00
7541	22/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	3 COMIDA, 2 AGUA Y 11 REFRESCO (OBREROS DE LIMPIEZA BUQUI Y COMPAÑEROS)	RDS\$ 430.00
7542	22/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	1 AGUA Y 1 COMIDA (OBRERO DE LIMPIEZA DE LA MOTO CARRETA)	RDS\$ 140.00
7543	22/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	3 COMIDA Y 3 REFRESCO (OBREROS DE REPARACION DE LAMPARA)	RDS\$ 450.00
7544	23/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	3 COMIDA, 1 REFRESCO Y 2 AGUA (OBREROS DE LIMPIEZA BUQUI Y COMPAÑEROS)	RDS\$ 430.00
7545	23/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	1 COMIDA Y 1 AGUA (OBRERO DE LIMPIEZA DE LA MOTO CARRETA)	RDS\$ 140.00
7546	23/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	3 COMIDA, 2 AGUA Y 1 REFRESCO (OBREROS DE LIMPIEZA SAMAGUEY Y COMPAÑEROS)	RDS\$ 455.00
7547	23/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	3 COMIDA, 2 AGUA Y 1 REFRESCO (OBREROS DE LA BASURA FRANCIS Y COMPAÑEROS)	RDS\$ 430.00
7548	24/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	3 COMIDA Y 3 AGUA (OBRERO DE LIMPIEZA SAMAGUEY Y COMPAÑEROS)	RDS\$ 420.00
7549	24/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	3 COMIDA, 2 AGUA Y 1 REFRESCO (OBREROS DE LA BASURA FRANCIS Y COMPAÑEROS)	RDS\$ 430.00
7550	24/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	1 COMIDA Y 1 AGUA (OBRERO DE LIMPIEZA DE LA MOTO CARRETA)	RDS\$ 140.00
7551	24/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	3 COMIDA Y 3 AGUA (OBRERO DE LIMPIEZA BUQUI Y COMPAÑEROS)	RDS\$ 420.00
7552	25/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	1 COMIDA Y 1 REFRESCO (OBRERO DE LIMPIEZA DE MOTO CARRETA)	RDS\$ 150.00
7553	25/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	3 COMIDAS Y 3 REFRESCO (OBRERO DE LIMPIEZA SAMAGUEY Y COMPAÑEROS)	RDS\$ 450.00
7554	26/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	ALMUERZO PARA EL ALCALDE MUNICIPAL	RDS\$ 550.00
7555	26/6/2021	CARLOS POLLO RESTAURANT	121-0010452-5	3 COMIDAS Y 2 AGUAS (COMIDA PARA PROFESORES EN UN CURSO QUE SE HIZO SABADO)	RDS\$ 420.00