



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2020-2024

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - SEPTIEMBRE 2021

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2021-0001	05/01/2021	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS FIJOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	\$ 69,608.40
2021-0002	05/01/2021	101001577	CLARO	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS DE ESTA INSTITUCION DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	\$ 4,550.00
2021-0003	28/01/2021	01000310399	ANTONIO ALBERTO MATOS	PAGO POR ALQUILER DE CASA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2020.	\$ 7,000.00
2021-0004	29/01/2021	0101697662	JOSE REMEDIO BELTRE MELO	PAGO HONORARIOS POR ELAB. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	\$ 15,000.00
2021-0005	30/01/2021	130931232	ONETEL KDK	PAGO ELABORACION PRESUPUESTO 2021	\$ 35,000.00
2021-0006	30/01/2021	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2020	\$ 137,615.01
2021-0007	30/01/2021	130931232	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA INFORMATICO MES DE ENERO 2021	\$ 15,000.00
2021-0008	30/01/2021	01000314235	HECTOR BIENVENIDO JIMENEZ	PAGO ACUERDO POR DEMANDA MES DE ENERO 2021	\$ 100,000.00
2021-0009	30/01/2021	430213926	COOPBARAHONA	PAGO FINANCIAMIENTO CAMION COMPACTADOR ENERO 2021.	\$ 132,478.00
2021-0010	02/02/2021	01000315158	ANEURYS SALVADOR MATOS PUJOLS	PAGO COMPRAS BOMBA Y ALTERNADOR PARA EL CAMION NISSAN	\$ 10,000.00
2021-0011	02/02/2021	01000872729	CLODOMIRO REYES	PAGO DE TRES (3) PISTONES, UN (1) JUEGO DE GOMITA Y LA REP. MOTORS CAMION NISSAN.	\$ 27,000.00
2021-0012	02/02/2021	01000314326	ALEXIS MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 8,065.00
2021-0013	02/02/2021	01000501914	MANUEL SAVADOR ORTIZ	PAGO DE UN (1) ATUD PARA UN HAITIANO.	\$ 7,000.00
2021-0014	02/02/2021	01000502847	HECTOR MANUEL SANCHEZ MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 3,291.00
2021-0015	02/02/2021	131879861	FARMACIA CLAUDIO SANCHEZ	PAGO AYUDA A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS	\$ 3,200.00
2021-0016	03/02/2021	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS FIJOS CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	\$ 70,886.40
2021-0017	03/02/2021	8400100353	HASMIN ABEL MARTINEZ ALMANZAR	PAGO 50% PORCIENTO, POR LA CONFECCIONES DE 27 CHACABANAS CORTAS, 22 CHACABANAS MANGA LARGAS Y 8 CAMISAS CORTAS,	\$ 53,235.00

2021-0018	03/02/2021	0113357982	FULVIO CELVANTE FELIZ SANCHEZ	PAGO REPARACION TRNSMISION, APIAR Y MONTAR TRANSMISION, CONJUNTO DE CLOCHET Y CHUPIN DE GRASA DE LA AMBULANCIA.	\$ 29,000.00
2021-0019	04/02/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO GASTOS GASTOS INCURRIDOS EN EFECTIVOS POR EL MANT. AMBULANCIA EN EL TALLER MIKY EN LA CIUDAD DE BANI	\$ 12,380.00
2021-0020	04/02/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO REP. VENTANA ESCUELA LA CHINA Y COMPRAS DE BOMBILLA	\$ 3,665.00
2021-0021	08/02/2021	40228302473	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ	PAGO REP. TUBERIAS DE 8 Y 12 CONEXIONES TUBERIAS DE INAPA.	\$ 7,300.00
2021-0022	09/02/2021	01000307320	VICTOR MANUEL SANCHEZ	PAGO COMPRA DE UNA (1) BATERIA USADA CAMION NISSAN.	\$ 3,000.00
2021-0023	09/02/2021	01000507317	MANUEL ANTONIO SANCHEZ	PAGO COMPRA DE UNA (1) VIELA DE FD6 PARA EL CAMION NISSAN	\$ 2,000.00
2021-0024	10/02/2021	131621937	MELO SANCHEZ FERRETERIA Y SERVICIOS	PAGO COMPRAS MATERIALES Y UTILES ELECTRICOS, PINTURAS PARA LA CALLES PRINCIPALES, MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL DESAGUE PARQUES	\$ 47,000.00
2021-0025	10/02/2021	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION IR3 MES DE DICIEMBRE 2020	\$ 724.92
2021-0026	10/02/2021	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA MATOS	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 11,265.00
2021-0027	10/02/2021	13500007516	ALDO MIGUEL DE LA ROSA CALDERON	PAGO SERVICIOS DE REPUESTOS Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS	\$ 2,580.00
2021-0028	10/02/2021	01000502870	SILVIDA EULALIA SANCHEZ MATOS DE DIAZ	PAGO COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 26,175.00
2021-0029	10/02/2021	131931782	FERRETERIA DE LA ROSA SRL	PAGO COMPRAS 20 TUBOS PVC SDR-41 DE 1/2 X 19, 3 ROLLOS DE ALAMBRES DE PUAS 250MTS.	\$ 44,609.83
2021-0030	10/02/2021	01000593887	YOVANNIS ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO MANT. CAMION VERDE NISSAN Y A LA AMBULANCIA Y CAMION COMPACTADOR.	\$ 7,000.00
2021-0031	10/02/2021	130307466	MOTOMARCAS, S.R.L	PAGO COMPRA DE DOS MOTORES LONCIN TIPO VOLTEO.	\$ 350,000.00
2021-0032	17/02/2021	116011332	CORREDORES POPULARE S.R.L	PAGO ALQUILER TRANSPORTE DE GRUA DE BANÍ HACIA ESTEBANÍA DE AZUA LLEVANDO UNA AMBULANCIA.	\$ 6,000.00
2021-0033	17/02/2021	01000502698	YOVANI SANCHEZ	PAGO PLOMERO EN LA REP. DE AVERIA EN EL PARQUE CENTRAL	\$ 2,500.00
2021-0034	17/02/2021	01000305597	VICTOR MEJIA	PAGO POR LA COMPRA DE 13 DOCENAS DE ESCOBAS	\$ 2,600.00
2021-0035	17/02/2021	04900010051	JUAN MANUEL CANARIO BATISTA	PAGO REPARACIÓN AL SISTEMA DE ELECTRICIDAD A LA CAMIONETA NISSA Y ARREGLO DEL ALTERNADOR.	\$ 11,300.00
2021-0036	18/02/2021	01000310399	ANTONIO ALBERTO MATOS	PAGO ALQUILER CASA LOS BOMBEROS MUNICIPALES ENERO 2021	\$ 7,000.00
2021-0037	19/02/2021	131157319	BANDERAS GLOBALES	PAGO 50% PORCIENTO COMPRAS 10 BANDERAS DOMINICANAS Y 10 BANDERAS DEL MUNICIPIO Y 6 BANDERINES DE ESCRITORIOS 3 DOMINICANA Y 3 DEL MUNICIPIO.	\$ 18,478.80
2021-0038	23/02/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO COMPRA ALIMENTOS DELIGENCIA A SANTO DOMINGO PARA A COTIZAR LOS INMUEBLES DE LAS OFICINA.	\$ 4,300.00
2021-0039	24/02/2021	101001577	CLARO	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO ENERO-FEBRERO	\$ 2,481.63
2021-0040	26/02/2021	01000303949	FRANCISCO ANTONIO FELIZ MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,100.00

2021-0041	26/02/2021	01001077799	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	PAGO IMPRESION BANNER JUAN PABLO DUARTE, ROTULACION DE LOS MOTORES VOLTEO NUEVOS Y PAGO DE 29 TYSHER CON EL LOGODEL ESCUDO MUNICIPAL, MAS 31 CARNET DE LOS EMPLEADOS FIJOS	\$ 55,862.90
2021-0042	28/02/2021	101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS	\$ 28,325.69
2021-0043	28/02/2021	430213926	COOPBARAHONA	PAGO FINANCIAMIENTO CAMION COMPACTADOR FEBRERO 2021.	\$ 132,478.00
2021-0044	28/02/2021	01000314235	HECTOR BIENVENIDO JIMENEZ	PAGO ACUERDO DEMANDA FEBRERO 2021	\$ 100,000.00
2021-0045	28/02/2021	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLE ENERO 2021	\$ 108,984.33
2021-0046	02/03/2021	01000804383	CLAUDIO ALBERTO MINYETTI PUJOLS	PAGO COMPRAS DE 4 LUCES LED DE 500 WATTS A RD\$6,000.00 C/U. 4 LUCES DE 100 WATTS PARA LA ILUMINACION CANCHA MUNICIPAL.	\$ 30,000.00
2021-0047	04/03/2021	01000855518	YOHANNA ALTAGRACIA CABRAL TRINIDAD	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 1,275.00
2021-0048	05/03/2021	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS FIJOS	\$ 75,460.65
2021-0049	05/03/2021	40226868095	YULEIKE YSABEL MELO AGUASVIVA	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 5,420.00
2021-0050	05/03/2021	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA MATOS	PAGO COMPRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS, MAS PAGO UTILES LIMPIEZA	\$ 14,425.00
2021-0051	05/03/2021	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO COMPRAS SERVICIOS DE ALMUERZOS, AGUAS Y DESAYUNOS	\$ 10,510.00
2021-0052	05/03/2021	13200009556	YUNIOR AYEURYS SANCHEZ MELO	PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	\$ 20,565.00
2021-0053	05/03/2021	131621937	MELO SANCHEZ FERRETERIA Y SERVICIOS	PAGO COMPRAS MATERIALES Y UTILES ELECTRICOS, PICOS Y PALAS.	\$ 29,524.00
2021-0054	05/03/2021	01000125383	JOSE FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ	PAGO POR LA ENCUADERNACION DE 7 PRESUPUESTOS EN ESPIRALES, COMPRA DE 2 ALMOHADILLA, 30 CORDONES PARA CARNET, 1 SELLO GOMIGRAFO E IMPRESIONES.	\$ 5,061.70
2021-0055	05/03/2021	130601216	PAPELERIA ARISTY FILPO EIRL	PAGO COMPRAS REGALOS CELEBRACION DEL DIA DE SAN VALENTIN, 20 RESMA PAPEL 8 1/2X11, MAS MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 30,857.82
2021-0056	05/03/2021	416000585	SINDICATO CAMIONEROS Y FURGONEROS DE AZUA, INC.	PAGO COMPRA DE 2 BATERIAS 15/12 DE CABEZOTES MARCA COMETA PARA LA CAMIONETA BLANCA Y LA AMBULANCIA.	\$ 13,000.00
2021-0057	08/03/2021	131157319	BANDERAS GLOBALES HC SRL.	PAGO FINAL COMPRAS 10 BANDERAS DOMINICANAS Y 10 BANDERAS DEL MUNICIPIO Y 6 BANDERINES DE ESCRITORIOS 3 DOMINICANA Y 3 DEL MUNICIPIO.	\$ 18,478.80
2021-0058	08/03/2021	130232611	CENTRO DE HIERROS EL PODER SRL	PAGO COMPRA DE CUATROS (4) TUBOS O PERFILES DE 3X3 1.6, MEDIO TUBO DE MUFF 1 3/4 MAS COMPRA DE DISCO CORTE.	\$ 11,300.00
2021-0059	08/03/2021	130370771	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO COMPRAS DE MEDICAMENTOS.	\$ 17,301.00
2021-0060	09/03/2021	130931232	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA INFORMATICO.	\$ 15,000.00
2021-0061	11/03/2021	01000307148	NELLY MAGNOLIA SANCHEZ DE MATOS	PAGO ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES, MAMPARA, COMPRAS DE VEJIGAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS.	\$ 5,820.00

2021-0062	11/03/2021	40234445167	JOVANNY YONIEL LOPEZ	PAGO MANGUERA DE AGUA Y TRABAJOS DESMONTURA TAPA INTERCOLER Y DESMONTAR MULTIPLE DE ESCAPE CAMION COMPACTADOR.	\$ 8,000.00
2021-0063	11/03/2021	01000872729	CLODOMIRO REYES	PAGO SACAR TODAS LA TUBERIA DE GASOIL Y FILTROS CAMION NISSAN	\$ 1,200.00
2021-0064	11/03/2021	01000071751	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ DE MATOS	PAGO COMPRAS DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 40 PERSONAS.	\$ 19,540.00
2021-0065	12/03/2021	101001577	CLARO	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO	\$ 1,099.69
2021-0066	12/03/2021	13200007931	GUASTER YOELES DE LA CRUZ ARIAS	PAGO TECNICO ELECTRICISTA EN LA INSTALACION NUEVAS LAMPARAS TIPO LED Y TORRES EN LA CANCHA MUNICIPAL.	\$ 23,000.00
2021-0067	12/03/2021	01000582849	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO COMPRA IMPRESORA CANOON G2110 MULTIFUNCIONAL, 5 CARTUCHOS GENERICOS Y 5 CINTAS EPSON GENERICAS.	\$ 25,475.00
2021-0068	13/03/2021	01000127470	TULIO MATOS	PAGO COMPRAS CORREA, MANGUERA, ACEITE, JUEGO BABY, SELLO VALVULA, JUNTA DE CULATA, ADICTIVO, JUEGO DE ANILLAS, SILICOM Y PIEZAS MECANICAS.	\$ 28,035.00
2021-0069	13/03/2021	131931782	FERRETERIA DE LA ROSA SRL	PAGO COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CHALECOS REFLET.	\$ 39,503.73
2021-0070	15/03/2021	08400100353	HASMIN ABEL MARTINEZ ALMANZAR	PAGO FINAL CONFECCIONES DE 27 CHACABANAS CORTAS, 22 CHACABANAS 22 CHACABANAS MANGA LARGAS Y 8 CAMISAS CORTAS, SUS LOGOS CADA UNO.	\$ 53,235.00
2021-0071	16/03/2021	01000501641	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AYUDA A A LA POLICIA NACIONAL, COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA.	\$ 10,300.00
2021-0072	17/03/2021	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ISR DESC. AL ALCALDE	\$ 2,174.76
2021-0073	18/03/2021	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO COMPRA CONFECCION TALONARIOS DE CHEQUES	\$ 24,286.86
2021-0074	18/03/2021	01000310399	ANTONIO ALBERTO MATOS	PAGO POR ALQUILER DE CASA DE LOS BOMBEROS	\$ 7,000.00
2021-0075	20/03/2021	00300071248	MAIRA DOMINGA BAEZ PAULINO DE MORETA	PAGO DE LAS REPRODUCCIONES DE LOS INFORMES EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS	\$ 28,242.00
2021-0076	22/03/2021	01000803500	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	PAGO 25% PORCIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA REMODELACION DE LA OFICINAS.	\$ 100,000.00
2021-0077	22/03/2021	01000582849	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO COMPRA DE DOS (2) COMPUTADORAS DELL 3TH I5, TRES (3) IMPRESORA HP107W MONOCROMATICA, UN (1) DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 SEAGATE,DOS (2) PEN DRIVE 16 GB Y UNA (1) PEN DRIVE 64 GB.	\$ 61,550.00
2021-0078	23/03/2021	13200007931	GUASTER YOELES DE LA CRUZ ARIAS	PAGO COMPRA E INSTALACION DE 30 PIES ALAMBRE NO.4, TRES (3) CONECTORES	\$ 7,195.00
2021-0079	23/03/2021	01000316909	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO REPARACION TORRE LUCES, VERJA, PUERTA DE LA CANCHA MUNICIPAL BASKETBALL Y COMPRA TUBOS 1 1/2 P/ M 1/4.	\$ 9,500.00
2021-0080	25/03/2021	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	\$ 118,149.16
2021-0081	25/03/2021	40220786707	CARLOS SANCHEZ PEGUERO	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 10,375.00

2021-0082	26/03/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO COMPRA DE UNA (1) LAPTOP HP PROBOOK 650 G2 (USED) CON CAPACIDAD DE 8 GB, DISCO DURO DE 500GB Y PANTALLA DE 15.6 PULG. Y WINDOWS 10, PROCESADOR INTEL I5 GENERACION 6.	\$ 29,000.00
2021-0083	27/03/2021	01000311504	MANUEL EMILIO ORTIZ CIPRIAN	PAGO 25% PORCIENTO CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 264,605.49
2021-0084	27/03/2021	132020383	GRUPO CYSAR, S.R.L.	PAGO 25% PORCIENTO OBRA DE SEÑALIZACION DE LA VIA PRINCIPAL.	\$ 173,315.00
2021-0085	27/03/2021	01000872729	CLODOMIRO REYES	PAGO REPARACION SACAR MULTIPLES Y CABALLE DE LA CULATA DEL CAMION NISSAN	\$ 3,500.00
2021-0086	29/03/2021	430213926	COOPBARAHONA	PAGO FINANCIAMIENTO CAMION COMPACTADOR	\$ 132,478.00
2021-0087	29/03/2021	01000314235	HECTOR BIENVENIDO JIMENEZ	PAGO ACUERDO DEMENDA MARZO 2021	\$ 100,000.00
2021-0088	29/03/2021	13200009556	YUNIOR AYEURYS SANCHEZ MELO	PAGO GASTOS CONSUMIDO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 4,950.00
2021-0089	30/03/2021	01000312726	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO 20% PORCIENTO AVANCE A CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 79,093.75
2021-0090	30/03/2021	40214668242	EURIS MANUEL MATOS MATOS	PAGO REPARACION BOMBA DE AGUA LADRONA	\$ 650.00
2021-0091	31/03/2021	01000829554	CLAUDIO DARIO SANCHEZ	PAGO CONSTRUCCION DE 35 ESQUINAS DE CONTENES MAS 8 PEDASOS DE ACERAS	\$ 35,000.00
2021-0092	31/03/2021	01000503787	JUAN EMILIO CALDERON	PAGO ALQUILER CAMION POR 2 VIAJES DE PIEDRAS PARA EL HOYO DEL BAÑO DEL DESTACAMENTO POLICIAL.	\$ 4,000.00
2021-0093	31/03/2021	01000792869	RAMON EMILIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO HACER EL HOYO DE 20 PIES PARA EL BAÑO DEL DESTACAMENTO POLICIAL.	\$ 7,000.00
2021-0094	01/04/2021	01000502698	YOVANI SANCHEZ	PAGO TRABAJO DE PLOMERIA Y DE SEPTICO DEL BAÑO	\$ 14,000.00
2021-0095	01/04/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ	PAGO COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 10,984.00
2021-0096	01/04/2021	132020383	GRUPO CYSAR, S.R.L.	PAGO 2DO. AVANCE 25% PORCIENTO OBRA DE SEÑALIZACION DE LA VIA	\$ 173,315.00
2021-0097	05/04/2021	01000803500	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	PAGO 2DO. AVANCE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA OFICINA	\$ 150,000.00
2021-0098	05/04/2021	130931232	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA INFORMATICO	\$ 15,000.00
2021-0099	08/04/2021	40221489400	RAYMER JUNIOR SAGURA MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 17,525.00
2021-0100	08/04/2021	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 7,010.00
2021-0101	08/04/2021	13200009556	YUNIOR AYEURYS SANCHEZ MELO	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 6,400.00
2021-0102	08/04/2021	01000303030	GLADYS MARGARITA AQUINO	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 5,600.00
2021-0103	08/04/2021	01000503142	JUAN CARLOS VARGAS	PAGO COMPRAS DE 117 SACOS PARA LA RECOGIDA DE LA BASURA	\$ 1,170.00
2021-0104	08/04/2021	13500006880	ANGEL ISIDRO MATOS TAPIA	PAGO TANQUE NUEVO O TAPA DEL TANQUE RADIADOR Y REPARACION	\$ 6,000.00
2021-0105	08/04/2021	01000505220	SANTA MARGARITA MARTINEZ CASTILLO	PAGO COMPRA DE 22 DOCENAS DE ESCOBAS	\$ 4,400.00
2021-0106	08/04/2021	01000113132	RAMONA MARIA DE LA ALT SANTANA MENDEZ	PAGO TRES (3) CORONA DE FLORES FUNEBRES	\$ 9,000.00
2021-0107	08/04/2021	01000501641	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO COMPRAS DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 3,391.00
2021-0108	08/04/2021	130370771	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 2,044.00
2021-0109	09/04/2021	101001577	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO	\$ 1,072.50

2021-1010	09/04/2021	101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS	\$ 18,026.10
2021-1011	09/04/2021	131621937	MELO SANCHEZ FERRETERIA Y SERVICIOS	PAGO COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PLO	\$ 79,911.00
2021-1012	13/04/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO AYUDA EN COMPRA DE UNA BOLA DE BASKETBALLS	\$ 2,695.00
2021-1013	15/04/2021	01000125383	JOSE FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ	PAGO DE TRES (3) IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS DISEÑO Y ENMA	\$ 3,600.00
2021-1014	15/04/2021	130601216	PAPELERIA ARISTY FILPO EIRL	PAGO COMPRAS DE CINTA Y ROLLOS TRI COLOR DE LA BANDERA	\$ 3,185.00
2021-1015	15/04/2021	00117765511	WILTON ERAL MORDAN MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 7,750.00
2021-1016	15/04/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO COMPRA DE UNA (1) JUNTA AL CAMION MACK COMPATADOR	\$ 1,770.00
2021-1017	15/04/2021	13500007516	ALDO MIGUEL DE LA ROSA CALDERON	PAGO SERVICIOS DE REPUESTOS Y LUBRICANTES	\$ 28,025.00
2021-1018	16/04/2021	131600913	ELITE VISUAL MARKETING SRL	PAGO COMPRA DE UN COUNTER Y DOS (2) SILLONES EJECUTIVOS	\$ 33,615.84
2021-1019	16/04/2021	101718013	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA LEON G.	PAGO DE 55% PORCIENTO COMPRA FACTURA POR MUEBLES DE OFICINA	\$ 210,843.05
2021-1020	19/04/2021	01000001758	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST	PAGO ALQUILER 100 SILLA PLASTICAS FORROS Y LASOS, 50 SILLAS TIFFAN	\$ 13,650.00
2021-1021	19/04/2021	01000071751	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ DE MATOS	PAGO COMPRAS DE 200 PICADERAS	\$ 17,000.00
2021-1022	21/04/2021	01000125839	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO AVILA	PAGO ALQUILER DE DOS (2) CARPA	\$ 9,000.00
2021-1023	21/04/2021	01000502847	HECTOR MANUEL SANCHEZ MATOS	PAGO BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 4,100.00
2021-1024	21/04/2021	01000310399	ANTONIO ALBERTO MATOS	PAGO POR ALQUILER DE CASA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	\$ 7,000.00
2021-1025	21/04/2021	00101324762	JULIO ROBERT ANTHONY ESTEPAN FIGUEROA	PAGO COMPRAS DE MICELANEOS PARA OFICINA, ALCALDIA, REGIDORES	\$ 15,000.00
2021-1026	23/04/2021	01000223709	JULIO ENRIQUE GIL RAMIREZ	PAGO ALQUILER DEL SONIDO ACTO RENDICION DE CUENTAS	\$ 6,000.00
2021-1027	23/04/2021	01000502698	YOVANI SANCHEZ	PAGO REPARACION DE LA COMETIDA DE AGUA DEL BAÑO	\$ 5,000.00
2021-1028	23/04/2021	13200000852	WANDELIN RAFAEL SANCHEZ	PAGO MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN PINTURA	\$ 40,000.00
2021-1029	24/04/2021	01000042802	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO MAESTRIA DEL ACTO CEREMONIAL, DE CUENTAS DEL ALCALDE	\$ 5,000.00
2021-1030	26/04/2021	01000001758	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST	PAGO SILLA ROTA EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	\$ 3,000.00
2021-1031	30/04/2021	101718013	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS LEON G	PAGO FINAL DEL 45 % PORCIENTO COMPRAS DE EQUIPOS DE MUEBLES	\$ 172,507.98
2021-1032	03/05/2021	13200000852	WANDELIN RAFAEL SANCHEZ	PAGO SERVICIOS PINTOR EN LOS TRABAJOS EN PINTURA	\$ 4,000.00
2021-1033	03/05/2021	01000223519	ERIKSON BOLIVAR GALAN PEREZ	PAGO PAPEL LAMINADO PARA LAS VENTANAS Y PUERTA DE LA ALCALDE	\$ 6,700.00
2021-1034	04/05/2021	132020383	GRUPO CYSAR, SRL.	PAGO 3ER. AVANCE 25% PORCIENTO OBRA DE SEÑALIZACION DE LA VIA	\$ 173,315.00
202-1035	04/05/2021	01000314235	HECTOR BIENVENIDO JIMENEZ	PAGO ACUERDO DEMENDA ABRIL 2021	\$ 100,000.00
2021-1036	04/05/2021	430213926	COOPBARAHONA	PAGO FINANCIAMIENTO CAMION COMPACTADOR ABRIL 2021	\$ 132,478.00
2021-1037	04/05/2021	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO DEL 50% POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00
2021-1038	04/05/2021	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO FINAL RESTANTE POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00
2021-1039	05/05/2021	101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS	\$ 14,529.18
2021-1040	12/05/2021	130931232	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA INFORMATICO ABRIL 2021	\$ 15,000.00
2021-1041	12/05/2021	13500007516	ALDO MIGUEL DE LA ROSA CALDERON	PAGO REPUESTOS MES DE ABRIL 2021	\$ 1,395.00
2021-1042	13/05/2021	01000643898	DIONICIA CATALINA SANCHEZ NUÑEZ	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	\$ 3,200.00
2021-1043	13/05/2021	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 3,455.00

2021-1044	13/05/2021	13200003534	CLARA CRISTOBALINA PEÑA	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 7,107.00
2021-1045	13/05/2021	01000303030	GLADYS MARGARITA AQUINO	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 10,425.00
2021-1046	13/05/2021	40213309954	JOHANNA ELOISA SANCHEZ CABRAL	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 1,885.00
2021-1047	13/05/2021	01000501641	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 1,990.00
2021-1048	13/05/2021	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 12,465.00
2021-1049	13/05/2021	130601216	PAPELERIA ARISTY FILPO EIRL	PAGO COMPRAS DECORATIVOS DIA DEL TRABAJO	\$ 3,064.00
2021-1050	13/05/2021	01000310407	MANUEL ANTONIO MATOS CIPRIAN	PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DELIGENCIAS PARA SANTO DOMINGO	\$ 14,982.00
2021-1051	13/05/2021	40211376492	ENMANUEL DAVID FORTUNA MATOS	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 600.00
2021-1052	13/05/2021	08400100353	HASMIN ABEL MARTINEZ ALMANZAR	PAGO COMPRA DE CUATRO (4) CHACABANAS	\$ 7,400.00
2021-1053	14/05/2021	130370771	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 6,737.00
2021-1054	18/05/2021	01000872729	CLODOMIRO REYES	PAGO MONTURA RADIADOR, 1- VALVULA 2 - CUÑITAS Y REPARACION CULATA	\$ 8,700.00
2021-1055	19/05/2021	01001077799	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	PAGO IMPRESIONES EN SINTRA, ACRILICO EL LOGO, VISION Y MISION	\$ 63,100.00
2021-1056	19/05/2021	01000502698	YOVANI SANCHEZ	PAGO REPARACIONES DE AVERIAS TUBO DE AGUA POTABLES INAPA	\$ 6,000.00
2021-1057	19/05/2021	01000896975	RUTH ESTER SANCHEZ MELO	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 3,000.00
2021-1058	19/05/2021	01000759439	JUAN EVANGELISTA ORTIZ MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 14,730.00
2021-1059	19/05/2021	00114139678	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO 50% PORCIENTO DEL CONTRATO FIESTA CELEBRACION 1ER. AÑO DE GESTION	\$ 17,500.00
2021-1060	22/05/2021	01000310399	ANTONIO ALBERTO MATOS	PAGO POR ALQUILER DE CASA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	\$ 7,000.00
2021-1061	22/05/2021	131621937	MELO SANCHEZ FERRETERIA Y SERVICIOS	PAGO UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	\$ 81,989.00
2021-1062	22/05/2021	40227922610	ANTONY MATOS GUZMAN	PAGO ALQUILER LOCAL PARA EL EVENTO FIESTA DEL 1ER. AÑO DE GESTION	\$ 7,000.00
2021-1063	22/05/2021	01000071421	ANGEL BIENVENIDO RAMIREZ MENDEZ	PAGO IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE CERTIFICO DE ANIMALES	\$ 8,500.00
2021-1064	22/05/2021	00114139678	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO FINAL FIESTA CELEBRACION 1ER. AÑO DE GESTION 2020-2024	\$ 17,500.00
2021-1065	25/05/2021	101001577	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO	\$ 1,072.50
2021-1066	27/05/2021	01000582849	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO 50% INICIAL COMPRA 3 COMPUTADORAS DELL 3TH I5, TRES (3) IMPRESORA HP	\$ 66,270.00
2021-1067	28/05/2021	01000314235	HECTOR BIENVENIDO JIMENEZ	PAGO ACUERDO DEMENDA MAYO 2021	\$ 100,000.00
2021-1068	28/05/2021	430213926	COOPBARAHONA	PAGO FINANCIAMIENTO CAMION COMPACTADOR ABRIL 2021	\$ 132,478.00
2021-1069	28/05/2021	01000803500	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	PAGO 3ER. AVANCE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA OFICINAS	\$ 50,000.00
2021-1070	28/05/2021	131931782	FERRETERIA DE LA ROSA SRL	PAGO DE COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILES ELECTRICOS, PINTURAS	\$ 89,480.71
2021-1071	28/05/2021	132020383	GRUPO CYSAR, SRL.	PAGO FINAL PROYECTO DE SEÑALIZACION DE LA VIA PRINCIPAL	\$ 173,315.00
2021-1072	28/05/2021	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS	\$ 167,889.52

2021-1073	31/05/2021	01000125995	WELINGSTON MIGUEL CESPEDES	PAGO ALQUILER DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y OTROS	\$ 14,645.00
2021-1074	31/05/2021	04900010051	JUAN MIGUEL CANARIO BATISTA	PAGO AUTOMATICO, MOTOR DE ARRANQUE Y MASA	\$ 3,900.00
2021-1075	01/06/2021	131422845	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C, SRL	MANTENIMIENTOS EQUIPOS TRANSPORTE.	\$ 5,874.04
2021-1076	07/06/2021	01000576783	OLGA RODRIGUEZ Y/O REGUERETE AZUANO	PAGO COMPRAS DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA	\$ 29,862.85
2021-1077	07/06/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO COMPRA PIEZAS PARA MANTENIMIENTO MOTOR TIPO VOLTEO	\$ 630.00
2021-1078	08/06/2021	01000307395	JULIO VICTOR SANCHEZ ANDUJAR	PAGO COMPRAS DE ACEITE, LBRICANTES Y UN FILTRO DE ACEITE	\$ 2,200.00
2021-1079	08/06/2021	130931232	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA INFORMATICO	\$ 15,000.00
2021-1080	08/06/2021	130931232	ONETEL KDK	PAGO CONFIGURACION DEL SISTEMA EN LOS DEMAS DEPARTAMENTOS	\$ 10,000.00
2021-1081	08/06/2021	101001577	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO	\$ 1,103.96
2021-1082	09/06/2021	01000313880	MIGUEL ANGEL DIAZ MIRANDA	PAGO AVANCE TRABAJOS PINTURA EN EL MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD	\$ 4,000.00
2021-1083	17/06/2021	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO REPARACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 1,800.00
2021-1084	17/06/2021	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO PUBLICIDAD PROMO MEDIO AMBIENTE, VACUNACION, OPERATIVO MEDICOS	\$ 4,850.00
2021-1085	17/06/2021	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 4,655.00
2021-1086	17/06/2021	01000303030	GLADYS MARGARITA AQUINO	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 9,625.00
2021-1087	17/06/2021	01000501641	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 12,030.00
2021-1088	17/06/2021	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 22,965.00
2021-1089	17/06/2021	01000759439	JUAN EVANGELISTA ORTIZ MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 16,465.00
2021-1090	18/06/2021	01000310282	RAFAEL OBDULIO MATOS	PAGO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE CARNE PARA EL ULTIMO RESO	\$ 6,000.00
2021-1091	18/06/2021	01000310399	ANTONIO ALBERTO MATOS	PAGO POR ALQUILER DE CASA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	\$ 7,000.00
2021-1092	18/06/2021	01000500643	ERNESTINA FELIZ DE SANCHEZ	PAGO COMPRA DE UNA CUBETA GRANDE PARA AGUA	\$ 800.00
2021-1093	18/06/2021	130601216	PAPELERIA ARISTY FILPO EIRL	PAGO COMPRAS MASCARILLAS, ALCOHOL, DECORATIVOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 5,990.09
2021-1094	18/06/2021	13200001710	LAURA MERCEDES MATOS OLIVO	PAGO CENTROS DE MESAS FLORES ARTIFICIALES, DECORACION FIESTA DE 1ER. AÑO DE GESTION	\$ 8,750.00
2021-1095	21/06/2021	416000585	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONEROS DE AZUA, INC.	PAGO COMPRA DE 2 BATERIAS 17/12 DE CABEZOTES Y UNA CUBETA DE ACEITE GASTROL	\$ 18,700.00
2021-1096	21/06/2021	01000502698	YOVANI SANCHEZ	PAGO MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION, TUBERIAS DE AGUA	\$ 9,000.00
2021-1097	21/06/2021	131621937	MELO SANCHEZ FERRETERIA Y SERVICIOS	PAGO UTILES Y MATERIALES FERRETEROS	\$ 36,206.00
2021-1098	22/06/2021	01000505220	SANTA MARGARITA MARTINEZ CASTILLO	COMPRA DE 20 DOCENA DE ESCOBAS	\$ 4,000.00

2021-1099	22/06/2021	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO AYUDA POR COMPRA DE UN (1) ATAUD	\$ 7,000.00
2021-1000	22/06/2021	01000071421	ANGEL BIENVENIDO RAMIREZ MENDEZ	PAGO IMPRESION DE DOS (2) LIBROS UNO DE ACTAS Y EL OTROS PARA LAS RESOLUCIONES	\$ 13,000.00
2021-1001	23/06/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO CERTIFICADO JUDICIALES PAGADOS POR EL BANCO DE RESERVAS	\$ 15,000.00
2021-1002	24/06/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO FACTURAS COMPRA BATERIA 12V. 30AN LTH Y UN CAMPO DE BOBINA	\$ 6,000.00
2021-1003	24/06/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO SEGURO DE VEHICULO DEL MINIBUS ESCOLAR NISSAN	\$ 5,000.00
2021-1004	25/06/2021	01000312726	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO 2DO. AVANCE A CONST. DE UN BADEN UBICADO CALLE RESPALDO NICOLAS MAÑON	\$ 33,333.33
2021-1005	25/06/2021	01000312726	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO 2DO. AVANCE A CONSTRUCCION DE UN BADEN UBICADO CALLE BELEN SEGURA	\$ 33,333.33
2021-1006	25/06/2021	01000312726	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO 2DO. AVANCE A CONSTRUCCION DE UN BADEN UBICADO CALLE 24 DE ABRIL	\$ 33,333.33
2021-1007	25/06/2021	430213926	COOPBARAHONA	PAGO FINANCIAMIENTO CAMION COMPACTADOR JUNIO 2021	\$ 132,478.00
2021-1008	25/06/2021	01000314235	HECTOR BIENVENIDO JIMENEZ	PAGO ACUERDO DEMANDA MES DE JUNIO 2021	\$ 100,000.00
2021-1009	25/06/2021	130931232	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA INFORMATICO	\$ 15,000.00
2021-1010	25/06/2021	01000582849	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO FINAL COMPRA 3 COMPUTADORAS DELL 3TH I5, TRES (3) IMPRESORA HP 107W	\$ 66,270.00
2021-1011	29/06/2021	00113357982	FULVIO CELVANTE FELIZ SANCHEZ	PAGO DEL 50% PORCIENTO POR REPARACION A TODO COSTO DEL SISTEMA DE CLOCHET	\$ 11,000.00
2021-1012	29/06/2021	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS	\$ 169,538.71
2021-1013	01/07/2021	101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS	\$ 28,677.14
2021-1014	05/07/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ	PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA FIESTA DE 1ER. AÑO DE GESTION	\$ 33,438.91
2021-1015	05/07/2021	01000502698	YOVANI SANCHEZ	PAGO REP. DEL FREGADERO E INODORO MATADERO MUNICIPAL Y TUBERIA DE AGUA	\$ 9,500.00
2021-1016	06/07/2021	01000307395	JULIO VICTOR SANCHEZ ANDUJAR	PAGO COMPRAS DE ACEITE, LUBRICANTES Y FILTRO DE ACEITE	\$ 6,000.00
2021-1017	07/07/2021	131879861	FARMACIA CLAUDIO SANCHEZ	PAGO A COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,730.00
2021-1018	07/07/2021	00113357982	FULVIO CELVANTE FELIZ SANCHEZ	PAGO FINAL REPARACION DEL SISTEMA DE CLOCHET.	\$ 11,000.00
2021-1019	07/07/2021	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO REPARACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 1,300.00
2021-1020	07/07/2021	40229249947	ASHLY REBECA MEDRANO ROSSIS	PAGO DE COLOCACION DE LLAVIN A PUERTA COMERCIAL DE VIDRIO	\$ 1,200.00
2021-1021	08/07/2021	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS EN SERVICIOS DE ALMUERZO	\$ 3,790.00
2021-1022	08/07/2021	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, MAS PAGO UTILES DE LIMPIEZA	\$ 8,880.00
2021-1023	08/07/2021	01000593887	YOVANNIS ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO MANTENIMIENTO EN LAVADO VEHICULOS AYUNTAMIENTO	\$ 5,300.00
2021-1024	13/07/2021	130370771	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 8,987.00

2021-1025	13/07/2021	13500007516	ALDO MIGUEL DE LA ROSA CALDERON	PAGO SERVICIOS REPUESTOS A LOS VEHICULOS	\$	14,513.00
2021-1026	13/07/2021	131931782	FERRETERIA DE LA ROSA SRL	PAGO DE COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION, DE PLOMERIA Y UTILES ELECTRICOS	\$	12,275.00
2021-1027	16/07/2021	01000507069	SOMER ONEDIS ROSSI	PAGO REP. GUAGUA NISSAN CAMBIO FILTROS DE GASOY, ACEITE, BASE DEL FILTRO, JUEGO DE BANDAS FILTRO AIRE, CABEZOTE.	\$	18,320.00
2021-1028	21/07/2021	01000310399	ANTONIO ALBERTO MATOS	PAGO POR ALQUILER DE CASA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	\$	7,000.00
2021-1029	22/07/2021	01000176329	LUIS MIGUEL MELO	PAGO REPARACION ALTENADOR Y RAMAL DEL CAMION VERDE	\$	5,500.00
2021-1030	22/07/2021	40235325350	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO REPARACION CAMPO ELECTRICO DEL MOTOR VOLTEO	\$	4,700.00
2021-1031	22/07/2021	13200007600	JESUS ALBERTO RAMIREZ SANTANA	PAGO REPARACION MATADERO MUNICIPAL	\$	2,400.00
2021-1032	22/07/2021	101001577	CLARO	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO	\$	1,072.50
2021-1033	22/07/2021	101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS	\$	15,094.75
2021-1034	26/07/2021	131621937	MELO SANCHEZ FERRETERIA Y SERVICIOS	PAGO UTILES DE PLOMERIA Y MATERIALES FERRETEROS	\$	18,458.00
2021-1035	27/07/2021	01000311769	FRANCISCO ANTONIO PEGUERO MATOS	PAGO POR COMPRA DE 25 LIBRA DE CARNE DE RES	\$	3,000.00
2021-1036	27/07/2021	01000310282	RAFAEL OBDULIO MATOS	PAGO POR COMPRA DE 30 LIBRA DE CARNE DE PUERCO	\$	3,600.00
2021-1037	27/07/2021	01000502698	YOVANI SANCHEZ	PAGO PLOMERIA EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$	4,000.00
2021-1038	27/07/2021	13200006644	TONY MEJIA MEJIA	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, VEJETALES Y BIBERES	\$	2,050.00
2021-1039	31/07/2021	430213926	COOPBARAHONA	PAGO FINANCIAMIENTO CAMION COMPACTADOR MES DE JULIO 2021	\$	132,478.00
2021-1040	31/07/2021	130931232	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA INFORMATICO	\$	15,000.00
2021-1041	04/08/2021	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS MES DE JUNIO 20	\$	160,520.05
2021-1042	04/08/2021	101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS	\$	16,822.00
2021-1043	05/08/2021	01000176329	LUIS MIGUEL MELO	PAGO REPARACION CAMPO ELECTRICO, PORTA ESCOBILLA Y JUEGO CAMIONETA NISSAN	\$	5,400.00
2021-1044	09/08/2021	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS MES DE JULIO 2021	\$	171,118.98
2021-1045	09/08/2021	01000314235	HECTOR BIENVENIDO JIMENEZ	PAGO ACUERDO DEMANDA MES DE JULIO 2021	\$	100,000.00
2021-1046	11/08/2021	01000803500	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	PAGO FINAL A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA OFICINAS	\$	100,000.00
2021-1047	11/08/2021	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO REPARACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS A LOS VEHICULOS	\$	850.00
2021-1048	11/08/2021	01000593887	YOVANNIS ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO MANTENIMIENTO LAVADOS DE LOS VEHICULOS AYUNTAMIENTO	\$	2,800.00
2021-1049	11/08/2021	131621937	MELO SANCHEZ FERRETERIA Y SERVICIOS	PAGO AVANCE COMPRAS UTILES DE PLOMERIA, ELECTRICOS Y MATERIALES FERRETEROS	\$	18,457.00
2021-1050	11/08/2021	40214548345	ALEJANDRO VELASQUEZ MESA	PAGO ESCANEO O DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO, CHEQUEO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	\$	20,000.00
2021-1051	11/08/2021	130370771	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$	4,954.00
2021-1052	11/08/2021	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$	10,435.00
2021-1053	11/08/2021	01000575777	DENNIS ODALIX FELIZ MATOS	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$	2,730.00

2021-1054	11/08/2021	01000804383	CLAUDIO ALBERTO MINYETTI PUJOLS	PAGO DE CUATRO (4) LAMPARAS DE 400 WATTS TIPO LED	\$ 25,200.00
2021-1055	11/08/2021	101001577	CLARO	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO	\$ 1,103.96
2021-1056	17/08/2021	01300527882	MARCIAL MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO COMPRA DE 20 DOCENA DE ESCOBAS DE GUANO	\$ 2,700.00
2021-1056	17/08/2021	01000872729	CLODOMIRO REYES	PAGO REPARACION DE LA TUBERIA DE GASOY Y TAPA DE LOS CAMBIOS	\$ 3,500.00
2021-1057	17/08/2021	416000585	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONEROS DE AZUA, INC.	PAGO COMPRA 2 CUBETAS DE ACEITE CASTROL 25 W60 PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 7,000.00
2021-1058	17/08/2021	00113357982	FULVIO CELVANTE FELIZ SANCHEZ	PAGO REP. ELECTRICIDAD, CENSOL Y CHEQUEO GENERAL DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL	\$ 15,500.00
2021-1059	17/08/2021	01000310399	ANTONIO ALBERTO MATOS	PAGO POR ALQUILER DE CASA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	\$ 7,000.00
2021-1060	17/08/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ	PAGO EN ALIMENTOS Y COMIDA EN ENTREGA DE LA TARJETA LA DOBLE	\$ 11,500.00
2021-1061	30/08/2021	13200009242	ANGEL GABRIEL SANCHEZ	PAGO EN ALIMENTOS Y COMIDA EN DIFERENTES VIAJES A SANTO DOMINGO EN DELIGENCIAS	\$ 14,814.00
2021-1062	30/08/2021	130931232	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 44,423.00
2021-1063	31/08/2021	430213926	COOPBARAHONA	PAGO FINANCIAMIENTO CAMION COMPACTADOR MES DE AGOSTO 2021	\$ 132,478.00
2021-1064	02/09/2021	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO REPARACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS A LOS VEHICULOS	\$ 2,825.00
2021-1065	02/09/2021	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURO MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 15,635.00
2021-1066	02/09/2021	01000501641	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO COMPRAS DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 21,200.00
2021-1067	02/09/2021	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CRISTALES Y GASTOS CONSUMO CUMPLEAÑOS	\$ 19,650.00
2021-1068	02/09/2021	130370771	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 3,668.49
2021-1069	02/09/2021	416000585	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONEROS DE AZUA, INC.	PAGO COMPRA 2 GOMAS 12R22.5 ROADX CARRETERA PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 32,600.00
2021-1070	02/09/2021	01001056900	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	PAGO COMPRA DE UNA (1) BATERIA XL20 INTERESTATE 12V PARA MOTOR MANGUERRIO	\$ 3,800.00
2021-1071	02/09/2021	131879861	FARMACIA CLAUDIO SANCHEZ, SRL	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 750.00
2021-1072	02/09/2021	01000803500	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	PAGO AVANCE A LOS ANEXOS AL TRABAJOS DE REMODELACION DE LA OFICINA	\$ 50,000.00
2021-1073	02/09/2021	01000312726	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO 3ER. AVANCE CONSTRUCCION DE UN BADEN UBICADO EN LA CALLE 24 DE ABRIL	\$ 33,333.33
2021-1074	02/09/2021	01000312726	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO 3ER.. AVANCE CONSTRUCCION DE UN BADEN UBICADO CALLE BELEN SEGURA	\$ 33,333.33
2021-1075	07/09/2021	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS	\$ 72,517.61
2021-1076	07/09/2021	01000312726	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO 3ER. AVANCE CONSTRUCCION DE UN BADEN UBICADO CALLE RESPALDO NICOLAS MAÑON	\$ 33,333.33
2021-1077	07/09/2021	131621937	MELO SANCHEZ FERRETERIA Y SERVICIOS	PAGO COMPRA DE UTILES DE PLOMERIA, ELECTRICOS Y MATERIALES FER	\$ 49,261.00

2021-1078	09/09/2021	40235325350	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO REPARACION CAMBIO Y CHEQUEO DE GOMA, CAMBIO DE ACEITE VALVULA. NIPLE	\$ 3,979.00
2021-1079	10/09/2021	130887472	GRUAS POPULARES M&H SRL	PAGO SERVICIO DE GRUA DESDE BANI HACIA ESTEBANIA DE UNA AMBULANCIA	\$ 7,000.00
2021-1080	14/09/2021	00201100203	LUCIANO VALDEZ ISABEL	PAGO COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL GREDA	\$ 110,600.00
2021-1081	17/09/2021	01000565745	SALVADOR ARTURO URBAEZ CALDERON	PAGO COMPRA DE UN TABLERO DE FIBRA CON SU BASE EN HIERRO DE BASKEBALLS	\$ 10,000.00
2021-1082	20/09/2021	01000310399	ANTONIO ALBERTO MATOS	PAGO POR ALQUILER DE CASA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	\$ 7,000.00
2021-1083	22/09/2021	01000759439	JUAN EVANGELISTA ORTIZ MATOS	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 17,445.00
2021-1084	22/09/2021	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 9,785.00
2021-1085	22/09/2021	01000176329	LUIS MIGUEL MELO	PAGO ARREGLO DEL MOTOR DE ARRANQUE CAMIONETA NISSAN BLANCA	\$ 5,000.00
2021-1086	29/09/2021	01000307395	JULIO VICTOR SANCHEZ ANDUJAR	PAGO COMPRAS DE ACEITE, LUBRICANTES Y UN FILTRO DE ACEITE	\$ 7,075.00
TOTAL					\$ 8,999,034.72


ANGEL GABRIEL SANCHEZ
ENCARGADO COMPRAS

