



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 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



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
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 GUILLERMINA 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	\$ -



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
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	NULO	NULO	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



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
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



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
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	TRABAJO 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	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 2,220.00
1/2/2019	138	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO 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



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
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	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 240.00
4/2/2019	149	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO 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	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 1,535.00
4/2/2019	152	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 300.00
4/2/2019	153	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO 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	COMPAÑIA 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	TRABAJO 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	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 2,040.00
7/2/2019	173	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	PAGO TELEFONO ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 3,465.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
7/2/2019	174	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO 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 NAGUAIKY	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 NAGUAIKY	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	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 1,155.00
8/2/2019	183	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO 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	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 7,665.00
11/2/2019	191	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 7,305.00
11/2/2019	192	PLANEAMIENTO URBANO	FERRETERIA TEJADA	060-0014869-9	TRABAJO 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	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 525.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
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	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 500.00
12/2/2019	206	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO 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	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 1,575.00
14/2/2019	210	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 7,780.00
14/2/2019	211	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO 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	TRABAJO 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	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 455.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
18/2/2019	230	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 200.00
18/2/2019	231	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO PARQUE INFANTIL	\$ 1,045.00
18/2/2019	232	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TRABAJO 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	TRABAJO 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	TRABAJO EN EL SALTADERO	\$ 340.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
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 BAOBIÑO	\$ 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
1/3/2019	281	CONSERJERIA	COLMADO SOLANA	060-0017073-5	PARA COCINA MUNICIPAL	\$ 625.00
1/3/2019	282	TESORERIA	BANCA O.M.	102372	RECARGA PARA LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 300.00
1/3/2019	283	CEMENTERIO SAN JOSE DE P.	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	LIQUIDO PARA LIMPIEZA CEMENTERIO S.J.P.	\$ 4,000.00
1/3/2019	284	PLANEAMIENTO URBANO	SANTIAGO E. PEÑALO	060-0015680-9	COMPRA DE BOMBA PARA LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	\$ 5,000.00
1/3/2019	285	ADMINISTRACION MUNICIPAL	RESTAURANT ENTRE AMIGOS	402-2249973-9	PERSONAL FORENSE ITALIANOS CASO DUDU	\$ 4,050.00
1/3/2019	286	PLANEAMIENTO URBANO	JOSE MANUEL CANARIO	060-0016079-3	RENTA CAMION TRABAJOS LOS PINITOS Y PARQUE INFANTIL	\$ 5,950.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
1/3/2019	287	PLANEAMIENTO URBANO	ALEXIS TAVAREZ	060-0002022-9	SERENO PARQUE INFANTIL	\$ 5,000.00
2/3/2019	288	IGLESIA LUZ Y VIDA	REPUESTO DE LA COSTA	1-30-34514-7	DONACION BATERIAS	\$ 15,064.00
2/3/2019	289	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA GOMA CARRETILLA OBRERO CALLE	\$ 75.00
2/3/2019	290	ADMINISTRACION MUNICIPAL	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	MANTENIMIENTO JEEPETA MUNICIPAL	\$ 7,200.00
4/3/2019	291	ADMINISTRACION MUNICIPAL	TIENDA EVA	1-30-32954-2	BOTELLAS AGUA SESION	\$ 100.00
4/3/2019	292	CULTURA	SERVICENTRO	1-31-27819-1	NOCHE DE REINAS (ACTIVIDAD MUNICIPAL)	\$ 475.00
4/3/2019	293	CULTURA	RETACERA JD	031-0244604-8	NOCHE DE REINAS (ACTIVIDAD MUNICIPAL)	\$ 2,171.20
4/3/2019	294	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	POLICIA ACOSTADOS AUTOPISTA	\$ 485.00
4/3/2019	295	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	COMIDA PERSONAL LABORANDO POLICIA ACOSTADOS	\$ 170.00
5/3/2019	296	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PERSONAL LABORANDO PARQUE INFANTIL	\$ 680.00
5/3/2019	297	CONTABILIDAD	CARIBE TOURS	101-153806	ENVIO A MUNDO ELECTRICO	\$ 80.00
5/3/2019	298	FUNDACION SIRVIENDO POR AMOR A CRISTO	REPUESTO DE LA COSTA	1-30-34514-7	DONACION BATERIAS	\$ 15,064.00
6/3/2019	299	CULTURA	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	NOCHE DE REINAS (ACTIVIDAD MUNICIPAL)	\$ 2,079.00
6/3/2019	300	DONACION	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	ORILLAS CALLES CATALINA (JUNTA DE VECINOS)	\$ 900.00
6/3/2019	301	EQUIPO DE TRANSPORTE	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PARA GREDDAR	\$ 1,100.00
6/3/2019	302	TESORERIA	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,020.00
6/3/2019	303	ORNATO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	LIMPIEZA PLAYA EL DIAMANTE	\$ 4,800.00
6/3/2019	304	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
6/3/2019	305	JARDINERIA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PERSONAL LABORANDO PARQUE INFANTIL	\$ 680.00
7/3/2019	306	CULTURA	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	NOCHE DE REINAS (ACTIVIDAD MUNICIPAL)	\$ 200.00
7/3/2019	307	CULTURA	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	NOCHE DE REINAS (ACTIVIDAD MUNICIPAL)	\$ 60.00
8/3/2019	308	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
8/3/2019	309	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MONARKA CAR WASH	060-0017458-8	LAVADO VEHICULOS	\$ 775.00
8/3/2019	310	DEPARTAMENTO FINANCIERO	LALA GAS	402-2086398-5	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
11/3/2019	311	DONACION	ROBERTO PEREYRA	060-0001530-2	DONACION ATAUTES	\$ 6,000.00
11/3/2019	312	MANTENIMIENTO	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PARA PLANTA MUNICIPAL	\$ 800.00
11/3/2019	313	DONACION	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	DONACION DE GOMA	\$ 1,350.00
11/3/2019	314	DONACION	ROBERTO PEREYRA	060-0001530-2	DONACION ATAUTES	\$ 3,000.00
11/3/2019	315	REGISTRO CIVIL E HIPOTECAS	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	MATERIALES DE OFICINA	\$ 855.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
11/3/2019	316	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	ACERAS PARQUE INFANTIL	\$ 17,075.00
11/3/2019	317	PLANEAMIENTO URBANO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PARA TRABAJADORES EN LA LLANADA	\$ 1,410.00
11/3/2019	318	PLANEAMIENTO URBANO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PERSONAL LABORANDO PARQUE INFANTIL	\$ 510.00
11/3/2019	319	PLANEAMIENTO URBANO	FERRETERIA EL PALACIO	071-0024911-4	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 4,600.00
11/3/2019	320	MANTENIMIENTO	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 450.00
12/3/2019	321	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 300.00
12/3/2019	322	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 490.00
12/3/2019	323	PLANEAMIENTO URBANO	ARMANDO ALVAREZ BELLO	060-0011374-3	MANO DE OBRA PARQUE INFANTIL	\$ 11,600.00
12/3/2019	324	LIMPIEZA	JUAN DE JS. GARCIA	060-0009719-3	MANO DE OBRA LIMPIEZA ORILLAS AUTOPISTA ABREU/ARROYITO	\$ 3,600.00
12/3/2019	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PARA GREDDAR	\$ 1,650.00
12/3/2019	326	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 972.00
12/3/2019	327	ADMINISTRACION MUNICIPAL	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	UN TUBO PARA MENSAJERO	\$ 220.00
12/3/2019	328	PLANEAMIENTO URBANO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PERSONAL LABORANDO PARQUE INFANTIL	\$ 510.00
12/3/2019	329	CONSERJERIA	COLMADO SOLANA	060-0017073-5	COCINA MUNICIPAL	\$ 640.00
12/3/2019	330	CONSERJERIA	MERLIN HERIBERTO FILOMENA	226-0124032	COCINA MUNICIPAL	\$ 100.00
12/3/2019	331	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MARIEL ABREU	402-2576231-5	PAGO CONTRATO PUBLICIDA ENERO/FEBRERO 2019	\$ 8,000.00
13/3/2019	332	ADMINISTRACION MUNICIPAL	JUANA ORTIZ	071-0025866-9	CORONA FUNEBRE	\$ 3,500.00
13/3/2019	333	LIMPIEZA	CENICARIBE	1-31-28457-4	BOTELLA CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 4,000.00
13/3/2019	334	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 255.00
13/3/2019	335	TESORERIA	LOTEKA COLOMBO	818761	RECARGA PARA LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 300.00
13/3/2019	336	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PERSONAL LABORANDO PARQUE INFANTIL	\$ 510.00
14/3/2019	337	EQUIPO DE TRANSPORTE	TALLER RESUELVE MANUEL DE JS. PATRICIO	060-0001519-5	PARA GREDDAR	\$ 1,000.00
14/3/2019	338	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 140.00
14/3/2019	339	EQUIPO DE TRANSPORTE	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PARA GREDDAR	\$ 300.00
14/3/2019	340	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER COPY	060-0019210-1	VARIAS COPIAS	\$ 1,000.00
14/3/2019	341	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER COPY	060-0019210-1	ENCUADERNACION, COPIAS PLASTIFICADOS	\$ 760.00
14/3/2019	342	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,400.00
14/3/2019	343	ADMINISTRACION MUNICIPAL	BANDERA GLOBAL HC S.R.L.	1-31-15731-9	COMPRA BANDERAS PARA BOULEVARD	\$ 10,266.00
14/3/2019	344	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PERSONAL LABORANDO PARQUE INFANTIL	\$ 510.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
14/3/2019	345	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3,150.00
15/3/2019	346	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 195.00
15/3/2019	347	TESORERIA	BANCA O.M.	102372	RECARGA PARA LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 100.00
15/3/2019	348	LIMPIEZA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS S.R.L.	1-10-644361-1	FUNDAS PARA RECOGIDA BASURA ABREU	\$ 120.00
15/3/2019	349	TESORERIA	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	MATERIALES DE OFICINA	\$ 350.00
15/3/2019	350	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COLMADO SOLANA	060-0017073-5	BOTELLAS AGUA REUNION ALCALDE	\$ 45.00
15/3/2019	351	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA DE GOMA CAMION HINO	\$ 300.00
18/3/2019	352	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 1,735.00
18/3/2019	353	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TUBERIA CATALINA ABAJO	\$ 270.00
18/3/2019	354	MANTENIMIENTO	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	PARA PLANTA MUNICIPAL	\$ 225.00
18/3/2019	355	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD LAMPARAS EN EL PUEBLO	\$ 340.00
18/3/2019	356	ADMINISTRACION MUNICIPAL	PRICESMART	1-01-80187-5	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 8,799.95
18/3/2019	357	DONACION	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	CENA POLICIA NACIONAL	\$ 375.00
19/3/2019	358	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD LAMPARAS EN EL PUEBLO	\$ 510.00
19/3/2019	359	TESORERIA	BANCA O.M.	710285	RECARGA PARA LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 200.00
20/3/2019	360	LIMPIEZA	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARES DE GUANTES OBREROS CALLE	\$ 720.00
20/3/2019	361	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TUBERIA CATALINA ABAJO	\$ 1,240.00
20/3/2019	362	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,890.00
20/3/2019	363	MECANICA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	GALONES ACEITE P/DAIHATSU AZUL	\$ 1,500.00
20/3/2019	364	DONACION	ROBERTO PEREYRA	060-0001530-2	DONACION ATAUDES	\$ 6,000.00
20/3/2019	365	DONACION	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	DONACION DE GOMA	\$ 1,500.00
20/3/2019	366	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PERSONAL LABORANDO PARQUE INFANTIL	\$ 340.00
20/3/2019	367	DONACION	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	DONACION DE GOMA	\$ 1,570.00
21/3/2019	368	EQUIPO DE TRANSPORTE	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	PARA GREDDAR	\$ 600.00
21/3/2019	369	LIMPIEZA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS S.R.L.	1-10-644361-1	FUNDAS PARA RECOGIDA BASURA PUERTO A LA LLANADA	\$ 300.00
21/3/2019	370	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES OPERATIVO POLICIA NACIONAL	\$ 230.00
21/3/2019	371	DONACION	SUPERMERCADO LOS MAESTROS S.R.L.	1-10-644361-1	FUNDACION ELBIEN.COM (FUNDAS)	\$ 150.00
21/3/2019	372	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TUBERIA CATALINA ABAJO	\$ 1,240.00
21/3/2019	373	POLICIA MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CINTA DE PRECAUCION	\$ 200.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
21/3/2019	374	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER COPY	060-0019210-1	VARIAS COPIAS	\$ 300.00
22/3/2019	375	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	TUBERIA CATALINA ABAJO	\$ 1,040.00
22/3/2019	376	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MONARKA CAR WASH	060-0017458-8	LAVADO VEHICULOS	\$ 600.00
22/3/2019	377	MECANICA	TALLER RESUELVE MANUEL DE JS. PATRICIO	060-0001519-5	SOLDADURA PARA CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 500.00
25/3/2019	378	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA GOMA MOTOR CAPATAZ	\$ 75.00
25/3/2019	378B	DEPARTAMENTO FINANCIERO	ALTICE	1-01-61878-7	PAGO INTERNET	\$ 2,920.00
25/3/2019	379	MECANICA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CUBETAS ACEITE HIDRAULICO COMPACTADORES	\$ 6,150.00
25/3/2019	380	CONSERJERIA	COLMADO SOLANA	060-0017073-5	COCINA MUNICIPAL	\$ 1,060.00
25/3/2019	381	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	VARIAS COPIAS CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 250.00
25/3/2019	382	DONACION	CERAMICASA	1-10-12463-5	COMITÉ PRO CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA BEHUCO ALAMBRE	\$ 37,200.00
25/3/2019	383	DEPARTAMENTO FINANCIERO	BANRESERVAS	4-01-01006-2	COMPRA TOKEN INSTITUCIONAL	\$ 2,250.00
26/3/2019	384	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 510.00
26/3/2019	385	CONTABILIDAD	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	HORAS EXTRAS	\$ 170.00
27/3/2019	386	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES CANCHA MUNICIPAL	\$ 515.00
27/3/2019	387	ADMINISTRACION MUNICIPAL	PRICESMART	1-01-80187-5	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 4,879.95
27/3/2019	388	ADMINISTRACION MUNICIPAL	JUGUETON	1-01-01992-1	MATERIALES PARQUE INFANTIL	\$ 2,905.00
27/3/2019	389	LIMPIEZA	OCHOA HERMANOS CXA	102-00238-1	MARBETE CAMION HINO	\$ 4,000.00
27/3/2019	390	ADMINISTRACION MUNICIPAL	CENTRO PINTURA SANTANA	1-31-85156-8	PINCELES PARA PARQUE INFANTIL	\$ 3,500.00
27/3/2019	391	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 510.00
27/3/2019	392	TESORERIA	JYM TIENDA Y SUPERMERCADO	225-0016475-5	RECARGA PARA LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 200.00
27/3/2019	393	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER COPY	060-0019210-1	CONFECCION CARNET PERSONAL HONORIFICO	\$ 250.00
28/3/2019	394	DEPARTAMENTO FINANCIERO	ALTICE	1-01-61878-7	COMPRA INTERNET POR AVERIA	\$ 200.00
28/3/2019	395	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 510.00
28/3/2019	396	EQUIPO DE TRANSPORTE	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PARA GREDISTA	\$ 170.00
28/3/2019	397	EQUIPO DE TRANSPORTE	JUAN MIGUEL PEÑA SARMIENTO	071-0051145-5	PAGO DIAS LABORADOS GREDISTA	\$ 12,000.00
29/3/2019	398	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES CANCHA MUNICIPAL	\$ 660.00
29/3/2019	399	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES CANCHA MUNICIPAL	\$ 110.00
29/3/2019	400	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA GOMA CAMION AZUL	\$ 150.00
29/3/2019	401	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA GOMA CAMION HINO	\$ 150.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
29/3/2019	402	CONSERJERIA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS S.R.L.	1-10-644361-1	COCINA MUNICIPAL	\$ 99.59
29/3/2019	403	CONCEJO DE REGIDORES	MINIMARKET CARNICERIA JASLY	060-0017082-6	PICADERA SESION	\$ 1,145.00
29/3/2019	404	ADMINISTRACION MUNICIPAL	CENTRO COMERCIAL GARCIA	081-0005073-4	PICADERA PARA PINTORES PARQUE INFANTIL	\$ 930.00
29/3/2019	405	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJOS LOS CALLEJONES LA LLANADA	\$ 340.00
29/3/2019	406	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TRABAJADORES EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 680.00
29/3/2019	407	ADMINISTRACION MUNICIPAL	SUPERMERCADO LOS MAESTROS S.R.L.	1-10-644361-1	BOTELLAS DE AGUA SESION	\$ 130.00
29/3/2019	408	PLANEAMIENTO URBANO	ARMANDO ALVAREZ BELLO	060-0011374-3	MANO DE OBRA PARQUE INFANTIL	\$ 1,500.00
29/3/2019	409	PLANEAMIENTO URBANO	ARMANDO ALVAREZ BELLO	060-0011374-3	MANO DE OBRA PARQUE INFANTIL	\$ 6,600.00
29/3/2019	410	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
29/3/2019	411	PLANEAMIENTO URBANO	ALEXIS TAVAREZ	060-0002022-9	SERENO PARQUE INFANTIL	\$ 6,000.00
29/3/2019	412	LIMPIEZA	LUDOVINO ALCEQUIEZ ABREU	060-0010658-0	FUMIGACION ACERAS	\$ 5,000.00
29/3/2019	Varios Tickets	VARIOS	INVERSIONES YUBINA S.R.L.	1-30-09649-1	COMBUSTIBLES VARIOS	\$ 440,055.00
1/4/2019	413	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 590.00
1/4/2019	414	MANTENIMIENTO	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	PLANTA MUNICIPAL	\$ 1,800.00
1/4/2019	415	RECURSOS HUMANOS	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL		DEVOLUCION GASTOS MEDICOS EMPLEADO	\$ 4,500.00
1/4/2019	416	EQUIPO DE TRANSPORTE	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	GREDDAR	\$ 1,800.00
1/4/2019	417	DONACION OPERATIVO MEDICO	T'MAR APARTAMENTOS LUCAS S.R.L.	1-31-64533-1	OPERATIVO MEDICO APRODECA	\$ 10,500.00
1/4/2019	418	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,300.00
1/4/2019	419	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 300.00
1/4/2019	420	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARQUE INFANTIL	\$ 340.00
1/4/2019	421	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PERSONAL LABORANDO PARQUE INFANTIL	\$ 510.00
1/4/2019	422	CONCEJO DE REGIDORES	BANCA HIKARO 04	82714841	CONCEJO DE REGIDORES RECARGA	\$ 100.00
1/4/2019	423	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARQUE INFANTIL	\$ 8,000.00
2/4/2019	424	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	ENTRADA DEL PUEBLO EL JAMO	\$ 795.00
2/4/2019	425	ADMINISTRACION MUNICIPAL	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	PARQUE INFANTIL	\$ 600.00
2/4/2019	426	PLANEAMIENTO URBANO	VIDRIOS Y VENTANAS LA FABRICA	060-0009716-9	PARQUE INFANTIL	\$ 14,000.00
2/4/2019	427	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARQUE INFANTIL	\$ 513.00
2/4/2019	428	CULTURA	AMAUYS POLANCO ROSSELL	071-0043452-6	PARQUE INFANTIL	\$ 12,500.00
2/4/2019	429	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PERSONAL LABORANDO PARQUE INFANTIL	\$ 1,020.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
2/4/2019	430	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	PARQUE INFANTIL	\$ 8,320.00
2/4/2019	431	CULTURA	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	PARQUE INFANTIL	\$ 350.00
2/4/2019	432	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 600.00
2/4/2019	433	ADMINISTRACION MUNICIPAL	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	PARQUE INFANTIL	\$ 2,650.00
4/4/2019	434	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 580.00
4/4/2019	435	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARQUE INFANTIL	\$ 8,490.00
4/4/2019	436	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARQUE INFANTIL	\$ 158.75
4/4/2019	437	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARQUE INFANTIL	\$ 75.00
4/4/2019	438	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PERSONAL LABORANDO PARQUE INFANTIL	\$ 510.00
4/4/2019	438B	RELACIONADOR PUBLICO	MINIMARKET CARNICERIA JASLY	060-0017082-6	PARQUE INFANTIL	\$ 350.00
4/4/2019	439	DONACION	REY MUEBLES	060-0001157-4	ATAUD	\$ 5,000.00
4/4/2019	440	DONACION	ROBERTO PEREYRA	060-0001530-2	ATAUD	\$ 6,000.00
4/4/2019	441	DONACION	ROBERTO PEREYRA	060-0001530-2	ATAUD	\$ 6,000.00
4/4/2019	442	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CANCHA CAMPO DE LA AVIACION	\$ 3,060.00
4/4/2019	443	CONSERJE	SUPERCOLMADO MASSIL	1-31-16528-1	COCINA EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 724.00
5/4/2019	444	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	MOTOR CAPATAZ	\$ 75.00
5/4/2019	445	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 600.00
5/4/2019	446	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3,150.00
5/4/2019	447	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARQUE INFANTIL	\$ 700.00
5/4/2019	448	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	POLICIAS ACOSTADOS SECTOR ROQUE NUÑEZ	\$ 2,160.00
5/4/2019	449	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PERSONAL LABORANDO PARQUE INFANTIL	\$ 510.00
5/4/2019	450	MANTENIMIENTO	SUPERMERCADO LOS MAESTROS SRL	1-10-644361-1	PARQUE INFANTIL	\$ 1,224.63
5/4/2019	451	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,400.00
5/4/2019	452	LIMPIEZA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	CAMBIO ACEITE VEHICULOS DE LIMPIEZA	\$ 21,600.00
5/4/2019	453	LIMPIEZA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	MOTOR CAPATAZ	\$ 2,220.00
5/4/2019	454	PLANEAMIENTO URBANO	ALEXIS TAVERAS	060-0002022-9	PARQUE INFANTIL	\$ 9,575.00
5/4/2019	455	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	ISLETA DEL JAMO Y PARQUE INFANTIL	\$ 510.00
5/4/2019	456	CULTURA	TRAVIESOS FIESTA	060-0017912-4	PARQUE INFANTIL	\$ 2,200.00
5/4/2019	457	LIMPIEZA	BENIGNO CISNERO CASTILLO	060-0020283-5	LIMPIEZA ACERAS CUNETAS CAMINOS VECINALES	\$ 4,500.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
5/4/2019	458	CULTURA	BRAYMAN DE LA CRUZ	402-2086398-5	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 2,500.00
5/4/2019	459	PLANEAMIENTO URBANO	CENTRO PINTURA SANTANA	1-31-85156-8	ISLETA ENTRADA DEL PUEBLO	\$ 1,750.00
8/4/2019	460	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 1,000.00
8/4/2019	461	LIMPIEZA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	LIMPIEZA BOMBA FUMIGACION	\$ 325.00
8/4/2019	462	DONACION	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	PIEZAS DE MOTOR	\$ 700.00
8/4/2019	463	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 750.00
8/4/2019	464	ADMINISTRACION MUNICIPAL	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	LIMPIEZA CAMINOS CATALINA ABAJO	\$ 2,800.00
9/4/2019	465	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	BAÑO ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 2,770.00
9/4/2019	466	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER COPY	060-0019210-1	PAPELERIA	\$ 55.00
9/4/2019	467	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER COPY	060-0019210-1	CONFECCION SELLO AYUDANTE ALCLADE PEDANEO	\$ 2,500.00
9/4/2019	468	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 300.00
9/4/2019	469	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 600.00
9/4/2019	470	MANTENIMIENTO	FERRETERIA EL PALACIO	071-0024911-4	PARQUE INFANTIL	\$ 460.00
9/4/2019	471	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 475.00
10/4/2019	472	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 60.00
10/4/2019	473	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
10/4/2019	474	TESORERIA	LASER COPY	060-0019210-1	PAPELERIA	\$ 35.00
10/4/2019	475	CEMENTERIO	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	LIMPIEZA	\$ 1,420.00
10/4/2019	476	CEMENTERIO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	REPARACION COMPACTADOR AMARILLO	\$ 60.00
10/4/2019	477	MECANICA	TALLER RESUELVE	060-0001519-5	COMPACTADOR AMARILLO	\$ 800.00
10/4/2019	478	CEMENTERIO	CENTRO COMERCIAL GARCIA	081-0005073-4	LIMPIEZA	\$ 105.00
10/4/2019	479	MECANICA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	COMPACTADOR AMARILLO	\$ 3,800.00
10/4/2019	480	TESORERIA	EFRN INTRODUCTION SYSTEMS	1-30-30534-1	IMPRESORA	\$ 650.00
11/4/2019	481	MANTENIMIENTO	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	MOTOR ENCARGADO MANTENIMIENTO	\$ 1,500.00
11/4/2019	482	LIMPIEZA	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	CEMENTERIO ABREU	\$ 2,200.00
11/4/2019	483	LIMPIEZA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	BOMBA DE FUMIGACION	\$ 325.00
11/4/2019	484	JARDINERIA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	CAMION HINO	\$ 250.00
11/4/2019	485	CONSERJE	COLMADO SOLANA	060-0017073-5	COCINA EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 755.00
12/4/2019	486	LIMPIEZA	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	ACERAS DE CATALINA	\$ 1,100.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
12/4/2019	487	LIMPIEZA	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	FUMIGACION ACERAS ZONA URBANA	\$ 900.00
12/4/2019	488	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	ACUEDUCTO	\$ 1,170.00
12/4/2019	489	NULO	NULO	*	NULO	\$ -
12/4/2019	490	LIMPIEZA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	LIMPIEZA ACERAS CUNETAS CAMINOS VECINALES	\$ 150.00
13/4/2019	491	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 760.00
13/4/2019	492	LIMPIEZA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 850.00
13/4/2019	493	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	LIMPIEZA ACERAS CUNETAS CAMINOS VECINALES	\$ 485.00
15/4/2019	494	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CANCHA CAMPO DE LA AVIACION	\$ 880.00
15/4/2019	495	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER COPY	060-0019210-1	PAPELERIA	\$ 500.00
15/4/2019	496	RECURSOS HUMANOS	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TALLER INAP	\$ 250.00
15/4/2019	497	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	CANCHA MUNICIPAL	\$ 210.00
15/4/2019	498	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	FUMIGACION ACERAS ZONA URBANA	\$ 210.00
15/4/2019	499	LIMPIEZA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 500.00
15/4/2019	500	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 150.00
15/4/2019	501	EQUIPO DE TRANSPORTE	JUAN MIGUEL PEÑA S.	071-0051145-5	GREDDAR	\$ 2,000.00
15/4/2019	502	POLICIA MUNICIPAL	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	MOTOR SERVICIO POLICIA MUNICIPAL	\$ 2,150.00
16/4/2019	503	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARADOR FOTOGRAFICO DEL MALECON	\$ 735.00
16/4/2019	504	DONACION	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	PIEZAS DE MOTOR	\$ 200.00
16/4/2019	505	POLICIA MUNICIPAL	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	MOTOR SERVICIO POLICIA MUNICIPAL	\$ 250.00
16/4/2019	506	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PINTORES DEL PARADOR FOTOGRAFICO MALECON	\$ 510.00
16/4/2019	507	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	FUMIGACION ACERAS AUTOPISTA	\$ 510.00
16/4/2019	508	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MONARKA CAR WASH	060-0017458-8	LAVADO VEHICULOS	\$ 600.00
16/4/2019	509	LIMPIEZA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 7,200.00
17/4/2019	510	RECURSOS HUMANOS	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	TALLER INAP	\$ 90.00
17/4/2019	511	LIMPIEZA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	MOTOR CAPATAZ	\$ 1,150.00
17/4/2019	512	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	ZAFACONES	\$ 450.00
17/4/2019	513	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER COPY	060-0019210-1	PAPELERIA	\$ 440.00
17/4/2019	514	LIMPIEZA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 680.00
17/4/2019	515	RECURSOS HUMANOS	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	TALLER INAP	\$ 550.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
17/4/2019	516	MANTENIMIENTO	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PARADOR FOTOGRAFICO DEL MALECON	\$ 510.00
17/4/2019	517	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	ISLETA ENTRADA DEL PUEBLO	\$ 465.00
18/4/2019	518	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	REPARACION CARRETILLA	\$ 75.00
18/4/2019	519	LIMPIEZA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	RECOGIDA PLASTICOS DIAMANTE-ABREU	\$ 680.00
18/4/2019	520	CRUZ ROJA DOMINICANA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 2,250.00
18/4/2019	521	CRUZ ROJA DOMINICANA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 2,250.00
18/4/2019	522	CRUZ ROJA DOMINICANA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 2,250.00
18/4/2019	523	DEFENSA CIVIL	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 2,400.00
18/4/2019	524	DEFENSA CIVIL	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 2,400.00
18/4/2019	525	DEFENSA CIVIL	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 2,400.00
18/4/2019	526	ORNATO Y SANEAMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	LIMPIEZA PLAYA EL DIAMANTE	\$ 480.00
18/4/2019	527	POLICIA NACIONAL	SUPERMERCADO GARCIA	081-0005073-4	SEMANA SANTA 2019	\$ 4,000.00
18/4/2019	528	POLICIA MUNICIPAL	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 450.00
18/4/2019	529	POLICIA MUNICIPAL	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 450.00
18/4/2019	530	POLICIA MUNICIPAL	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 450.00
18/4/2019	531	CESTUR	CENTRO COMERCIAL GARCIA	081-0005073-4	SEMANA SANTA 2019	\$ 1,500.00
18/4/2019	532	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 230.00
18/4/2019	533	DIGESETT	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 1,050.00
18/4/2019	534	DIGESETT	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 1,050.00
18/4/2019	535	DIGESETT	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 1,050.00
18/4/2019	536	MECANICO	ADRIAN JOEL CABRERA GERMAN	060-0021074-7	CAMION HINO	\$ 6,600.00
18/4/2019	537	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MONARKA CAR WASH	060-0017458-8	LAVADO VEHICULOS	\$ 200.00
22/4/2019	538	CONSERJE	SUPER COLMADO MASIL	1-31-16528-1	COCINA EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 130.00
22/4/2019	539	TESORERIA	LASER COPY	060-0019210-1	PAPELERIA	\$ 1,658.00
22/4/2019	540	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	BOULEVARD	\$ 3,565.00
22/4/2019	541	MECANICA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	COMPACTADOR AMARILLO	\$ 300.00
22/4/2019	542	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	REPARACION CARRETILLA	\$ 75.00
22/4/2019	543	NULO	NULO	*	NULO	\$ -
22/4/2019	544	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 115.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
22/4/2019	545	MANTENIMIENTO	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	PLANTA MUNICIPAL	\$ 150.00
22/4/2019	546	NULO	NULO	*	NULO	\$ -
22/4/2019	547	RECURSOS HUMANOS	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	TALLER INAP	\$ 175.00
23/4/2019	548	ADMINISTRACION MUNICIPAL	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	GREDDAR	\$ 8,785.00
23/4/2019	549	ADMINISTRACION MUNICIPAL	GOMERA ANTONIO	071-0036432-7	GREDDAR	\$ 7,000.00
24/4/2019	550	CONCEJO DE REGIDORES	LASER COPY	060-0019210-1	PAPELERIA	\$ 2,040.00
24/4/2019	551	MANTENIMIENTO	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	ENCARGADO MANTENIMIENTO	\$ 480.00
24/4/2019	552	MANTENIMIENTO	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	PARQUE INFANTIL	\$ 100.00
24/4/2019	553	DONACION	CENTRO COMERCIAL GARCIA	081-0005073-4	CAMINATA CONTRA EN ABUSO INFANTIL CONANI	\$ 1,750.00
24/4/2019	554	CONTABILIDAD	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	BOULEVARD Y PARQUE INFANTIL	\$ 430.00
24/4/2019	555	CONSERVADURIA E HIPOTECAS	IMPRESOS Y SERVICIOS GIL	060-0023724-5	LIBRO RECORD	\$ 400.00
24/4/2019	556	PLANEAMIENTO URBANO	CHORIPAN (EL PILON)	001-0159536-1	VISITA TECNICA LMD	\$ 800.00
24/4/2019	557	PLANEAMIENTO URBANO	ANA I. RAMIREZ REYES	001-1569105-7	CUBICACIONES BOULEVARD PARQUE INFANTIL	\$ 10,000.00
24/4/2019	558	DONACION	CENTRO COMERCIAL GARCIA	081-0005073-4	EFFECTOS COMESTIBLES	\$ 1,500.00
25/4/2019	559	CONSERJE	SUPERCOLMADO MASIL	1-31-16528-1	COCINA EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 935.00
25/4/2019	560	RECURSOS HUMANOS	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	TALLER INAP	\$ 180.00
25/4/2019	561	MECANICO	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	COMPACTADOR AMARILLO	\$ 18,000.00
26/4/2019	562	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	COMPRA REGLETA	\$ 175.00
26/4/2019	563	ADMINISTRACION MUNICIPAL	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	BOULEVARD	\$ 280.00
26/4/2019	564	MANTENIMIENTO	CENTRO PINTURA SANTANA	1-31-85156-8	BOULEVARD	\$ 1,850.00
26/4/2019	565	ESPECTACULO PUBLICO	PLAZA INVERSOL	001-0159536-1	BOULEVARD	\$ 800.00
26/4/2019	566	ESPECTACULO PUBLICO	EVENTOS Y DECORACIONES YESSENIA	060-0014699-0	BOULEVARD	\$ 2,000.00
26/4/2019	567	POICIA MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	BOULEVARD	\$ 200.00
26/4/2019	568	CULTURA	TRAVIESOS FIESTA	060-0017912-4	BOULEVARD	\$ 300.00
26/4/2019	569	ESPECTACULO PUBLICO	EVENTOS Y DECORACIONES YESSENIA	060-0014699-0	PARQUE INFANTIL	\$ 400.00
26/4/2019	570	LIMPIEZA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 600.00
26/4/2019	571	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION HINO	\$ 150.00
26/4/2019	572	LIMPIEZA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 1,600.00
26/4/2019	573	CULTURA	TRAVIESOS FIESTA	060-0017912-4	DIA DE LAS SECRETARIAS	\$ 650.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
26/4/2019	574	NULO	NULO	*	NULO	\$ -
27/4/2019	575	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	BOULEVARD	\$ 665.00
27/4/2019	576	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	BOULEVARD	\$ 450.00
27/4/2019	577	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MALECON	\$ 330.00
30/4/2019	578	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COLMADO SOLANA	060-0017073-5	SESION	\$ 150.00
30/4/2019	579	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	MOTOR CAPATAZ	\$ 75.00
30/4/2019	580	ADMINISTRACION MUNICIPAL	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	LUBRICANTES	\$ 3,700.00
30/4/2019	581	LIMPIEZA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	COMPACTADOR BLANCO	\$ 700.00
30/4/2019	582	TESORERIA	BANCA OM	72372	RECARGA	\$ 200.00
30/4/2019	583	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION HINO	\$ 150.00
30/4/2019	VIARIOS TICKETS	VIARIOS	INVERSIONES YUBINA S.R.L.	1-30-09649-1	COMBUSTIBLES VARIOS	\$ 397,151.00
1/5/2019	584	DONACION	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	PIEZAS DE MOTOR	\$ 1,100.00
2/5/2019	585	MANTENIMIENTO	FERREAGRO CALETON	1-31-20039-7	EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 2,730.00
2/5/2019	586	LIMPIEZA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 680.00
2/5/2019	587	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
2/5/2019	588	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER COPY	060-0019210-1	PAPELERIA	\$ 185.00
3/5/2019	589	ORNATO Y SANEAMIENTO	OSCAR FCO. CAMACHO	060-0021133-1	SEMANA SANTA 2019	\$ 4,500.00
3/5/2019	590	ADMINISTRACION MUNICIPAL	MANUEL DE JS. NUÑEZ DE LA CRUZ	060-004221-5	TRABAJOS ARQUEOLOGICOS	\$ 4,500.00
3/5/2019	591	PLANEAMIENTO URBANO	ARMANDO ALVAREZ BELLO	060-0011374-3	PARQUE INFANTIL	\$ 8,900.00
3/5/2019	592	CULTURA	BRAYMAN LOBERTURE DE LA CRUZ GUZMAN	402-2086398-5	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 2,500.00
3/5/2019	593	EQUIPO DE TRANSPORTE	JUAN M. PEÑA	071-0051145-5	GREDISTA	\$ 5,000.00
3/5/2019	594	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 2,022.00
3/5/2019	595	PLANEAMIENTO URBANO	ALEXIS TAVARES	060-0002022-9	POLICIA ACOSTADOS/TARJA BOULEVARD	\$ 25,725.00
3/5/2019	596	MANTENIMIENTO	FERREAGRO CALETON	1-31-20039-7	COCINA MUNICIPAL	\$ 520.00
3/5/2019	597	PLANEAMIENTO URBANO	BENITO GARCIA DE AZA	056-0054319-2	BOULEVARD	\$ 6,500.00
3/5/2019	598	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 530.00
3/5/2019	599	PLANEAMIENTO URBANO	SANDY ALCEQUIEZ	001-1651176-7	TRABAJOS ELECTRICOS VARIOS	\$ 9,500.00
3/5/2019	600	LIMPIEZA	CHORIPAN DON PILON	001-0159536-1	BRIGADA LIMPIEZA	\$ 8,750.00
6/5/2019	601	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 525.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
6/5/2019	602	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
6/5/2019	603	MECANICA	REPUESTO DE LA COSTA	1-30-34514-7	CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 11,470.00
6/5/2019	604	LIMPIEZA	CHORIPAN DON PILON	001-0159536-1	LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 700.00
6/5/2019	605	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 2,320.00
6/5/2019	606	ADMINISTRACION	BANCA OM 072361	72361	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 200.00
4/5/2019	607	CONSERJERIA	SUPERCOLMADO SOLANA	060-0017073-5	COCINA MUNICIPAL	\$ 840.00
4/5/2019	608	LIMPIEZA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	COMPACTADOR BLANCO	\$ 4,500.00
4/5/2019	609	DONACION	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	PIEZAS DE MOTOR	\$ 1,850.00
4/5/2019	610	RECURSOS HUMANOS	CHORIPAN DON PILON	001-0159536-1	TALLER INAP	\$ 200.00
4/5/2019	611	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 40.00
8/5/2019	612	LIMPIEZA	GRUPO REBECA S.R.L.	1-31-62259-3	RECOGIDA PLASTICOS	\$ 140.00
8/5/2019	613	C ULTURA	BANCA OM	72361	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 500.00
8/5/2019	614	ADMINISTRACION	EUGENE MARCELIN	HD4053229	SERVICIOS PARQUE INFANTIL	\$ 6,000.00
8/5/2019	615	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	HERRAMIENTAS	\$ 260.00
9/5/2019	616	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 630.00
9/5/2019	617	LIMPIEZA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS S.R.L.	1-10-644361-1	RECOGIDA PLASTICOS ABREU	\$ 240.00
9/5/2019	618	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 830.00
9/5/2019	619	MANTENIMIENTO	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	PLANTA MUNICIPAL	\$ 500.00
9/5/2019	620	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 680.00
9/5/2019	621	RECURSOS HUMANOS	CHORIPAN DON PILON	001-0159536-1	TALLER INAP	\$ 400.00
9/5/2019	622	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 600.00
9/5/2019	623	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CANCHA CAMPO DE LA AVIACION	\$ 3,700.00
10/5/2019	624	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 300.00
10/5/2019	625	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION HINO	\$ 150.00
10/5/2019	626	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 7,500.00
10/5/2019	627	MECANICA	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	CAMION HINO	\$ 450.00
10/5/2019	628	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 550.00
10/5/2019	629	JARDINERIA	CHORIPAN DON PILON	001-0159536-1	HORAS EXTRAS	\$ 300.00
10/5/2019	630	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 400.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
10/5/2019	631	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 475.00
10/5/2019	632	DONACION	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	EFFECTOS COMESTIBLES	\$ 1,500.00
10/5/2019	633	LIMPIEZA	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	COMPACTADOR AMARILLO	\$ 14,500.00
13/5/2019	634	MANTENIMIENTO	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PLANTA MUNICIPAL	\$ 1,950.00
13/5/2019	635	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARADOR FOTOGRAFICO MALECON	\$ 440.00
13/5/2019	636	CONSERJERIA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS S.R.L.	1-10-644361-1	COCINA MUNICIPAL	\$ 544.36
13/5/2019	637	JARDINERIA	CHORIPAN DON PILON	001-0159536-1	HORAS EXTRAS	\$ 400.00
14/5/2019	638	CULTURA	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 2,400.00
14/5/2019	639	CULTURA	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 1,475.00
14/5/2019	640	DONACION	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PIEZAS DE MOTOR	\$ 2,200.00
14/5/2019	641	ADMINISTRACION MUNICIPAL	JULIO CESAR BATISTA SANTOS	071-0032950-2	ALQUILER GRUA	\$ 3,000.00
14/5/2019	642	DONACION	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PIEZAS DE MOTOR	\$ 1,900.00
14/5/2019	643	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 400.00
15/5/2019	644	JARDINERIA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION HINO	\$ 850.00
15/5/2019	645	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 300.00
15/5/2019	646	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION COMPACTADOR/HINO	\$ 500.00
15/5/2019	647	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 150.00
16/5/2019	648	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 5,000.00
16/5/2019	649	CONTABILIDAD	LASER COPY	060-0019210-1	INFORME/PAPELERIA	\$ 550.00
16/5/2019	650	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CLUB EL PUJADOR	\$ 1,725.00
16/5/2019	651	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 490.00
17/5/2019	652	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,300.00
17/5/2019	653	DONACION	CENTRO COMERCIAL GARCIA	081-0005073-4	EFFECTOS COMESTIBLES	\$ 1,984.15
17/5/2019	654	LIMPIEZA	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	PLAYA EL PUERTO LIMPIEZA	\$ 680.00
17/5/2019	655	MECANICA	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	CAMION HINO	\$ 1,900.00
17/5/2019	656	MECANICA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION HINO	\$ 550.00
17/5/2019	657	ADMINISTRACION	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	BOMBA FUMIGACION	\$ 350.00
17/5/2019	658	CONSERJERIA	SUPER COLMADO MASIL	1-31-16528-1	COCINA MUNICIPAL	\$ 1,081.00
20/5/2019	659	JARDINERIA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION HINO	\$ 150.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
20/5/2019	660	TESORERIA	BANCA	9	LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 200.00
20/5/2019	661	RECURSOS HUMANOS	CHORIPAN DON PILON	001-0159536-1	TALLER INAP	\$ 500.00
20/5/2019	662	NULO	NULO	*	NULO	\$ -
20/5/2019	663	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 250.00
21/5/2019	664	MENSAJERIA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	MENSAJERO	\$ 225.00
21/5/2019	665	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MALECON	\$ 630.00
21/5/2019	666	RECURSOS HUMANOS	LASER COPY	060-0019210-1	TALLER INAP	\$ 540.00
21/5/2019	667	ADMINISTRACION FINANCIERA	ALTICE	1-01-61878-7	PAGO INTERNET	\$ 2,914.36
22/5/2019	668	ADMINISTRACION	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	VEHICULO ALCALDIA	\$ 2,450.00
22/5/2019	669	MANTENIMIENTO	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	LIMPIEZA CALLE FELIX GARCIA	\$ 450.00
22/5/2019	670	RECURSOS HUMANOS	CHORIPAN DON PILON	001-0159536-1	TALLER INAP	\$ 200.00
23/5/2019	671	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 590.00
23/5/2019	672	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 500.00
23/5/2019	673	ADMINISTRACION	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 300.00
23/5/2019	674	DONACION	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	VARIOS EFECTOS CELEBRACION DIA DE LAS MADRES	\$ 4,000.00
23/5/2019	675	ADMINISTRACION	COLMADO SOLANA	060-0017073-5	SESION	\$ 160.00
23/5/2019	676	NULO	NULO	*	NULO	\$ -
23/5/2019	677	PLANEAMIENTO URBANO	SERGIO DE LOS SANTOS TEJADA	081-0005072-6	VACIADO ACERA EL JAMO	\$ 130,000.00
23/5/2019	678	DONACION	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	VARIOS EFECTOS CELEBRACION DIA DE LAS MADRES	\$ 3,000.00
23/5/2019	679	DONACION	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	VARIOS EFECTOS CELEBRACION DIA DE LAS MADRES	\$ 5,000.00
24/5/2019	680	DONACION	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	VARIOS EFECTOS CELEBRACION DIA DE LAS MADRES	\$ 4,000.00
24/5/2019	681	RECURSOS HUMANOS	CHORIPAN DON PILON	001-0159536-1	TALLER INAP	\$ 400.00
24/5/2019	682	LIMPIEZA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS S.R.L.	1-10-644361-1	RECOGIDA PLASTICOS	\$ 150.00
24/5/2019	683	CULTURA	IMPRESOS 911	060-0014783-2	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 7,080.00
24/5/2019	684	DONACION	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	VARIOS EFECTOS CELEBRACION DIA DE LAS MADRES	\$ 3,000.00
24/5/2019	685	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 1,490.00
24/5/2019	686	DONACION	DIAMANTE PLAZA	060-0019407-3	VARIOS EFECTOS CELEBRACION DIA DE LAS MADRES	\$ 3,390.00
24/5/2019	687	CULTURA	CEPEDA ESTUDIO	402-2170610-0	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 25,000.00
28/5/2019	688	EQUIPO DE TRANSPORTE	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	GREDDAR	\$ 3,500.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
28/5/2019	689	TESORERIA	RAFA DOMINGUEZ 09	9	LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 500.00
28/5/2019	690	CONCEJO DE REGIDORES	LASER COPY	060-0019210-1	PAPELERIA	\$ 805.00
28/5/2019	691	CONSERJERIA	COLMADO SOLANA	060-0017073-5	COCINA MUNICIPAL	\$ 895.00
28/5/2019	692	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 1,260.00
28/5/2019	693	ADMINISTRACION	LASER COPY	060-0019210-1	PAPELERIA	\$ 375.00
28/5/2019	694	LIMPIEZA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS S.R.L.	1-10-644361-1	LETRERO MALECON	\$ 140.87
28/5/2019	695	MECANICA	REPUESTOS J & D	060-0017302-8	COMPACTADOR BLANCO	\$ 7,300.00
28/5/2019	696	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 830.00
29/5/2019	697	ADMINISTRACION	SERVICENTRO NAGUA S.R.L.	1-31-27819-1	EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 800.00
29/5/2019	698	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 670.00
29/5/2019	699	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	MEDICAMENTOS	\$ 400.00
29/5/2019	700	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	MOTOR CAPATAZ	\$ 75.00
29/5/2019	701	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION HINO	\$ 150.00
30/5/2019	702	CULTURA	LASER COPY	060-0019210-1	CABRERA EN PRIMAVERA 2019	\$ 725.00
31/5/2019	703	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	MOTOR CAPATAZ	\$ 225.00
31/5/2019	704	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,650.00
31/5/2019	VIARIOS TICKETS	VIARIOS	INVERSIONES YUBINA S.R.L.	1-30-09649-1	COMBUSTIBLES VARIOS	\$ 411,586.55
3/6/2019	705	EQUIPO DE TRASPORTE	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PARA EL GREDDAR ACEITE HIDRUALICO	\$ 1,350.00
3/6/2019	706	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION HINO TUBO DE GOMA	\$ 550.00
3/6/2019	707	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 495.00
3/6/2019	708	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARA OBRAS DEL MALECON Y BOULEVARD	\$ 1,910.00
3/6/2019	709	ADMINISTRACION MUNICIPAL	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	VEHICULO ALCALDIA JUEGO BANDA TRASERA	\$ 1,700.00
3/6/2019	710	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 342.00
3/6/2019	711	LIMPIEZA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS S.R.L.	1-10-644361-1	LIMPIEZA MUNICIPAL	\$ 300.00
3/6/2019	712	ADMINISTRACION MUNICIPAL	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	DONACION VELORIO	\$ 3,000.00
3/6/2019	713	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	DONACION MATERIALES CONSTRUCCION NICHOS	\$ 3,240.00
3/6/2019	714	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CABRERA EN PRIMAVERA RESINA REP. CANGREJO	\$ 1,700.00
4/6/2019	715	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER COPY	060-0019210-1	CONFECCION SELLOS Y CARNETS EMPLEADOS	\$ 5,880.00
4/6/2019	716	MECANICA	TALLER RESUELVE	060-0001519-5	COMPACTADOR AMARILLO MAGUERA HIDRAULICA	\$ 800.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
4/6/2019	717	LIMPIEZA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	PERSONAL DE LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 1,225.00
4/6/2019	718	DONACION	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	DONACION PIEZAS	\$ 3,000.00
4/6/2019	719	MECANICA	REPUESTO DE LA COSTA	1-30-34514-7	COMPACTADOR BLANCO MANGUERA HIDRAULICA	\$ 2,100.00
4/6/2019	720	MECANICA	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	COMPACTADOR AMARILLO ACEITE	\$ 5,400.00
4/6/2019	721	MECANICA	TALLER RESUELVE	060-0001519-5	COMPACTADOR AMARILLO SOLDADURA MANGUERA	\$ 200.00
4/6/2019	722	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER C OPY	060-0019210-1	IMPRESIÓN CERTIFICACION TRABAJO	\$ 30.00
4/6/2019	723	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	CAMION HINO CAMBIO DE GOMAS(6)	\$ 1,050.00
5/6/2019	724	CONSERJERIA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS S.R.L.	1-10-644361-1	COCINA MUNICIPAL	\$ 623.00
5/6/2019	725	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARQUE INFANTIL (PLOMERITO)	\$ 225.00
5/6/2019	726	MANTENIMIENTO	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PLANTA MUNICIPAL (ACEITES YLUBRICANTES)	\$ 2,260.00
5/6/2019	727	CONCEJO DE REGIDORES	LASER C OPY	060-0019210-1	JUEGOS DE COPIAS	\$ 375.00
5/6/2019	728	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 300.00
5/6/2019	729	MECANICA	REPUESTOS ALVARADO	071-00242838	COMPACTADOR BLANCO FILTRO	\$ 1,450.00
5/6/2019	730	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,800.00
5/6/2019	731	LIMPIEZA	JOSE MANUEL CANARIO PERALTA	060-0016079-3	ALQUILER DE CAMION RECOGIDA BASURA	\$ 2,500.00
5/6/2019	732	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 705.00
5/6/2019	733	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 733.00
5/6/2019	734	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 740.00
5/6/2019	735	DONACION	JUANA ORTIZ	071-0025866-9	CORONA FUNEBRE	\$ 3,500.00
5/6/2019	736	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 6,600.00
6/6/2019	737	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER C OPY	060-0019210-1	PAPELERIA VARIOS EFECTOS	\$ 1,740.00
6/6/2019	738	CULTURA	LASER C OPY	060-0019210-1	PAPELERIA VARIOS EFECTOS	\$ 1,620.00
6/6/2019	739	CEMENTERIO	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,420.00
6/6/2019	740	CULTURA	LASER C OPY	060-0019210-1	CABRERA EN PRIMAVERA IMPRESIONES Y COPIAS	\$ 300.00
6/6/2019	741	DONACION	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	DONACION COMESTIBLES	\$ 1,500.00
6/6/2019	742	ADMINISTRACION MUNICIPAL	LASER C OPY	060-0019210-1	PAPELERIA VARIOS EFECTOS	\$ 1,050.00
6/6/2019	743	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 840.00
6/6/2019	744	NULO	NULO	*	NULO	\$ -
6/6/2019	745	MANTENIMIENTO	CUCO AUTO PARTS	037-0065386-2	PLANTA MUNICIPAL SOPORTE	\$ 200.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
7/6/2019	746	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,380.00
7/6/2019	747	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,980.00
7/6/2019	748	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PLANTA MUNICIPAL PIEZAS	\$ 170.00
7/6/2019	749	DONACION	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	DONACION COMESTIBLES	\$ 500.00
7/6/2019	750	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	REPARACION CANCHA CAMPO DE LA AVIACION	\$ 3,430.00
7/6/2019	751	NULO	NULO	*	NULO	\$ -
7/6/2019	752	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,250.00
7/6/2019	753	DONACION	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	LIMPIEZA JUNTA VECINOS LA CATALINA	\$ 900.00
7/6/2019	754	CONSERJERIA	COLMADO SOLANA	060-0017073-5	CABRERA EN PRIMAVERA MATERIALES LIMPIEZA	\$ 300.00
7/6/2019	755	TESORERIA	LOTERIA REAL	71028	LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 300.00
10/6/2019	756	DONACION	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	DONACION COMESTIBLES	\$ 1,500.00
10/6/2019	757	LIMPIEZA	JOSE MANUEL CANARIO PERALTA	060-0016079-3	ALQUILER DE CAMION RECOGIDA BASURA	\$ 4,500.00
10/6/2019	758	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	EDIFICIO MUNICIPAL MOTA MASILLA BROCHA	\$ 490.00
10/6/2019	759	LIMPIEZA	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	OBREROS RECOGIDA BASURA	\$ 980.00
10/6/2019	760	MANTENIMIENTO	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PLANTA MUNICIPAL (ACEITES YLUBRICANTES)	\$ 1,820.00
10/6/2019	761	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PLANTA MUNICIPAL MATERIALES P/INSTALACION	\$ 3,658.00
10/6/2019	762	MANTENIMIENTO	CENTRO PINTURA SANTANA S.R.L.	1-31-85156-8	EDIFICIO MUNICIPAL PINTURA	\$ 1,900.00
10/6/2019	763	LIMPIEZA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	PERSONAL DE LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 1,050.00
10/6/2019	764	CONCEJO DE REGIDORES	LASER C OPY	060-0019210-1	PAPELERIA VARIOS EFECTOS	\$ 150.00
10/6/2019	765	MANTENIMIENTO	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 1,400.00
10/6/2019	766	MANTENIMIENTO	EL PALACIO	071-0024911-4	PLANTA MUNICIPAL MATERIALES P/INSTALACION	\$ 5,900.00
10/6/2019	767	CULTURA	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 55.00
10/6/2019	768	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 640.00
11/6/2019	769	LIMPIEZA	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	DAIHATSU AZUL LIQUIDO DE FRENOS TORNILLOS	\$ 330.00
11/6/2019	770	PLANEAMIENTO URBANO	MADERERA VILLAR	054-0021177-6	CABRERA EN PRIMAVERA P/ CASETAS	\$ 3,970.00
11/6/2019	771	CONSERJERIA	SUPERMERCADO LOS MAESTROS S.R.L.	1-10-64436-1	COCINA MUNICIPAL	\$ 974.92
11/6/2019	772	CULTURA	MIGUEL GUILLLEN KUMHARDT	037-0022009-2	ALQUILER TECHOS CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 220,000.00
11/6/2019	773	LIMPIEZA	JOSE MANUEL CANARIO PERALTA	060-0016079-3	ALQUILER DE CAMION RECOGIDA BASURA	\$ 4,500.00
11/6/2019	774	CULTURA	DIANNY ALCEQUIEZ HERNANDEZ	402-2003755-6	SERVICIOS GASTRONOMICOS CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
11/6/2019	775	LIMPIEZA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	PERSONAL DE LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 1,575.00
11/6/2019	776	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 6,600.00
11/6/2019	777	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 300.00
11/6/2019	778	MANTENIMIENTO	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 1,575.00
11/6/2019	779	LIMPIEZA	RAFAEL RODRIGUEZ MARTE	060-0015619-7	DIAS LABORADOS DEPARTAMENTO LIMPIEZA	\$ 2,500.00
11/6/2019	780	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	DAIHATSU TAPADA DE GOMA	\$ 150.00
11/6/2019	781	CULTURA	JOSE LEONARDO PEGUERO MOSQUEA	001-0154141-5	ALQUILER SOLAR FERIA CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 10,000.00
11/6/2019	782	LIMPIEZA	FERMIN MATOS MONTERO	060-0009198-0	CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 9,750.00
11/6/2019	783	CULTURA	DIMAS VITIBALDO VENTURA GONZALEZ	060-0011129-1	CABRERA EN PRIMAVERA PRESENTACION ARTISTICA	\$ 16,000.00
11/6/2019	784	CULTURA	FERNANDO ARTURO NUÑEZ MENDEZ	001-1091059-3	CABRERA EN PRIMAVERA PRESENTACION ARTISTICA	\$ 8,000.00
11/6/2019	785	CULTURA	SOTERO SANTANA	025-0034284-1	CLUSTER BUENPAN CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 35,000.00
11/6/2019	786	CULTURA	LASER C OPY	060-0019210-1	CABRERA EN PRIMAVERA PAPELERIA (VARIOS)	\$ 10,080.00
12/6/2019	787	LIMPIEZA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	PERSONAL DE LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 875.00
12/6/2019	788	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	COMPACTADOR BLANCO TAPADA DE GOMA	\$ 500.00
12/6/2019	789	MANTENIMIENTO	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 1,575.00
12/6/2019	790	MANTENIMIENTO	DIOMEES NUÑEZ RECIO	001-0281153-6	REPARACION PLANTA AMARILLA	\$ 2,925.00
12/6/2019	791	DONACION	ROBERTO PEREYRA	060-0001530-2	DONACION ATAUD	\$ 5,000.00
12/6/2019	792	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CABRERA EN PRIMAVERA ELECTRICIDAD STAND'S	\$ 4,100.00
13/6/2019	793	MANTENIMIENTO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	CABRERA EN PRIMAVERA ELECTRICIDAD STAND'S	\$ 4,865.00
13/6/2019	794	CULTURA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	DOMINICANA LIMPIA CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 875.00
13/6/2019	795	CULTURA	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	CABRERA EN PRIMAVERA FUNDAS P/BASURA	\$ 175.00
13/6/2019	796	MANTENIMIENTO	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 1,225.00
14/6/2019	797	LIMPIEZA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	DOMINICANA LIMPIA CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 300.00
14/6/2019	798	LIMPIEZA	AGROVETERINARIA MEDINA	060-0000646-7	PLAYA EL PUERTO	\$ 265.00
14/6/2019	799	DONACION	DR. JOSE OMAR BRITO M.	EXQ. 288-97	ANALISIS	\$ 1,520.00
14/6/2019	800	MANTENIMIENTO	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 1,400.00
14/6/2019	801	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	DOMINICANA LIMPIA CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 850.00
14/6/2019	802	ADMINISTRACION MUNICIPAL	COMEDOR JOSEFINA	060-0010702-6	DOMINICANA LIMPIA CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 850.00
14/6/2019	803	MANTENIMIENTO	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	PLANTA MUNICIPAL (ACEITES YLUBRICANTES)	\$ 450.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
14/6/2019	804	LIMPIEZA	CRISTIAN CISNERO ACOSTA	060-0025181-6	DOMINICANA LIMPIA CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 7,500.00
14/6/2019	804B	LIMPIEZA	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	AMORTIGUADOR DAIHATSU AZUL	\$ 4,400.00
17/6/2019	805	LIMPIEZA	RAFAEL RODRIGUEZ MARTE	060-0015619-7	DIAS LABORADOS DEPARTAMENTO LIMPIEZA	\$ 1,500.00
17/6/2019	805B	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 800.00
18/6/2019	806	PLANEAMIENTO URBANO	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	PARQUE INFANTIL P/FIJAR SILLA GIRATORIA	\$ 330.00
18/6/2019	806B	DONACION	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PIEZAS DE MOTOR	\$ 1,250.00
18/6/2019	807	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,900.00
18/6/2019	808	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3,300.00
18/6/2019	809	CULTURA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 350.00
18/6/2019	810	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 680.00
18/6/2019	811	CULTURA	CARLOS MANUEL ADAMES HERNANDEZ	071-0026196-0	COMIDA ORGANISMOS SEG. CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 7,500.00
18/6/2019	812	CULTURA	JOHAN JAILY HIDALGO PAULINO	071-0059129-1	PUBLICIDAD TDN CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 10,000.00
18/6/2019	813	ADMINISTRACION MUNICIPAL	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	BATERIA JEEP ALCALDIA	\$ 8,000.00
18/6/2019	814	NULO	NULO	*	NULO	\$ -
19/6/2019	815	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 502.00
19/6/2019	816	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 700.00
19/6/2019	817	LIMPIEZA	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	DAIHATSU AZUL LIQUIDO DE FRENOS	\$ 300.00
19/6/2019	818	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 535.00
19/6/2019	819	CULTURA	NELSON ROBLES	060-0014909-3	SEGURIDAD CABRERA EN PRIMAVERA	\$ 3,500.00
19/6/2019	820	LIMPIEZA	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	DAIHATSU AZUL BATERIA	\$ 4,100.00
19/6/2019	821	DONACION	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	DONACION COMESTIBLES	\$ 2,000.00
19/6/2019	822	TESORERIA	LASER C OPY	060-0019210-1	PAPELERIA VARIOS EFECTOS	\$ 600.00
21/06/20109	823	MANTENIMIENTO	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PLANTA MUNICIPAL	\$ 250.00
21/06/20109	824	DONACION	FARMACIA LUCAS II	071-0027315-5	DONACION EN MEDICAMENTOS	\$ 753.00
21/06/20109	825	LIMPIEZA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	PERSONAL DE LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 700.00
21/06/20109	826	LIMPIEZA	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	COMPACTADOR BLANCO	\$ 3,700.00
21/06/20109	826B	LIMPIEZA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	PERSONAL DE LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 700.00
21/06/20109	827	MANTENIMIENTO	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	PARQUE INFANTIL	\$ 350.00
21/06/20109	828	DONACION	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	DONACION COMESTIBLES	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones

Lista de compras de Enero a Junio 2019

"Cabrera, Paraíso del Nordeste"

FECHA	NUMERO DE ORDEN	BENEFICIARIO	PROVEEDOR	RNC	DETALLE DE LA COMPRA	MONTO RD\$
22/6/2019	829	LIMPIEZA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	PERSONAL DE LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 700.00
24/6/2019	830	CONSERVADURIA E HIPOTECAS	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	BOTELLAS AGUA P/SESION	\$ 180.00
24/6/2019	831	CONSERJERIA	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	COCINA MUNICIPAL	\$ 914.00
25/6/2019	832	MANTENIMIENTO	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PLANTA MUNICIPAL (ACEITES YLUBRICANTES)	\$ 2,110.00
25/6/2019	833	LIMPIEZA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	GOMAS PARA DAIHATSU AZUL	\$ 3,000.00
25/6/2019	834	NULO	NULO	*	NULO	\$ -
28/6/2019	835	MECANICA	CENTRO DE GOMA ANTONIO	071-0036432-7	TAPADA GOMA COMPACTADOR BLANCO	\$ 2,900.00
28/6/2019	836	DONACION	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3,500.00
28/6/2019	837	TESORERIA	COLOMBO	818761	LLAMADAS INSTITUCIONALES	\$ 500.00
28/6/2019	838	DONACION	PLAZA GARCIA	081-0005073-4	DONACION COMESTIBLES	\$ 4,000.00
28/6/2019	839	ADMINISTRACION MUNICIPAL	FERRE AGRO CALETON	1-31-20039-7	LAMPARAS BAJO CONSUMO ZONA URBANA	\$ 7,500.00
28/6/2019	840	LIMPIEZA	CHORIPAN (DON PILON)	001-0159536-1	PERSONAL DE LIMPIEZA HORAS EXTRAS	\$ 700.00
28/6/2019	841	LIMPIEZA	REPUESTOS J&D	060-0017302-8	PINTA LIQUIDO FRENOS DAIHATSU AZUL	\$ 150.00
28/6/2019	842	CULTURA	LASER C OPY	060-0019210-1	CABRERA EN PRIMAVERA PLACAS, VARIOS EFECTOS	\$ 31,930.00
28/6/2019	843	CULTURA	ASOCIACION DE GANADEROS	060-0009055-2	CABRERA EN PRIMAVERA CONTRIBUCION FERIA	\$ 48,910.00
28/6/2019	844	CULTURA	REMIGIO FATTOLIN	402-2249973-9	CABRERA EN PRIMAVERA COMIDA INVITADOS REST.	\$ 25,000.00
28/6/2019	845	CULTURA	JHEN ANDERSON FORTUNATO	060-0024074-4	CABRERA EN PRIMAVERA REFRIGERIO INVITADOS	\$ 800.00
28/6/2019	846	CULTURA	JOSE AUGUSTO MEDINA	060-0010979-0	CABRERA EN PRIMAVERA IMPRESIONES VARIOS	\$ 20,928.00
28/6/2019	847	CULTURA	IMPRESOS WILSON SANTOS S.R.L.	1-31-17471-4	CABRERA EN PRIMAVERA IMPRESIONES VARIOS	\$ 39,325.00
28/6/2019	848	CULTURA	JOSE LUIS GARCIA	054-0126477-4	CABRERA EN PRIMAVERA CENA SEGURIDAD	\$ 9,950.00
28/6/2019	849	CULTURA	SOLUCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD R.N. S.R.L	1-31-42042-7	CABRERA EN PRIMAVERA SEGURIDAD	\$ 12,960.00
28/6/2019	850	CULTURA	SERGIO ESTEVEZ	060-0000508-9	CABRERA EN PRIMAVERA COMIDA BATALLON SEG.	\$ 8,830.00
28/6/2019	VIARIOS TICKETS	VIARIOS	INVERSIONES YUBINA S.R.L.	1-30-09649-1	COMBUSTIBLES VARIOS	\$ 446,574.00
					TOTAL	\$ 5,198,983.12