



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2019

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL BRUTO
28/01/2019	010002249	047-0184258-7	HENRY MANUEL RAMIREZ BUENO	COMPRA DE 5 ATAUDES	\$ 14,750.00
30/01/2019	VARIAS	055-0025660-6	CARLOS AUGUSTO BLANCO CASTILLO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 49,065.00
31/01/2019	NO APLICA	402-1270945-1	ANDRES ENMANUEL MARTE RIVAS	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS, DULCES	\$ 3,500.00
31/01/2019	VARIAS	402-2165496-1	OSCAR JOSE RAMIREZ ROJAS	SERVICIOS DE COMIDA	\$ 5,840.00
31/01/2019	NO APLICA		MARIA FLORENTINA GOMEZ TEJADA	COMPRA DE UNIFORMES PARA DEPORTISTA	\$ 22,000.00
31/01/2019	VARIAS		ARGELIA JOSEFINA BLOISE	COMPRA DE AREGLOS FLORAL	\$ 10,500.00
31/01/2019	155	051-0000279-8	FELIX POLO	COMPRA DE ATAUD	\$ 6,000.00
31/01/2019	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	\$ 11,480.00
31/01/2019	VARIAS	055-0040061-8	EURI RAMON REYES GARCIA	COMPRA DE COMIDA	\$ 16,085.00
31/01/2019	VARIAS	055-0001732-1	LUZ MARIA DE LA CRUZ ESPINAL	COMPRA DE BIZCOCHO	\$ 11,761.00
31/01/2019	VARIAS	055-0001343-7	ANGELA DISLA PAULINO	COMPRA DE COMIDA	\$ 22,330.00
31/01/2019	VARIAS	051-0014917-7	FREDDY RAFAEL DURAN PEREZ	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 25,000.00
31/01/2019	VARIAS	055-0002245-3	JULIA DILONE ARIAS	COMPRA DE ESCOBA,SUAPER	\$ 4,360.00
31/01/2019	NO APLICA	055-0020627-0	RAMON EMILIO DE LA CRUZ	COMPRA DE ATAUD	\$ 5,500.00
31/01/2019	000000005490	550-0000351-1	GABRIEL ARTURO POLANCO LOPEZ	COMPRA DE PRODUCTOS DE FULMIGACION	\$ 3,600.00
31/01/2019	VARIAS	055-0001933-5	SANTOS MARCELINO DE JESUS NUÑEZ	COMPRAS DE CORONAS	\$ 11,800.00
31/01/2019	21489	001-3018385-6	GJS Plastbag, SRL	COMPRA DE FUNDAS	\$ 10,266.00
04/02/2019	VARIAS	055-0002182-8	ALBERTO YOSSELIN CAMILO ESCOTO	COMPRA DE PINTURAS	\$ 46,945.00
05/03/2019	VARIOS	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 200,337.54
05/03/2019	VARIOS	055-0043020-1	REPUESTO KIKO	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 29,870.00
05/03/2019	VARIOS	055-0039322-7	REPUESTO DE GOMAS RACING	COMPRA DE BATERIAS Y LUBRICANTES	\$ 17,720.00
05/03/2019	VARIOS	055-0003658-6	REPUESTO NUÑEZ	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	\$ 12,450.00
05/03/2019	VARIOS	055-0025675-6	TALLER Y REPUESTO RAFAEL	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 3,550.00
05/03/2019	VARIOS	055-0003659-4	FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO	COMPRA DE ARTICULOS FERRETERIOS	\$ 2,820.00
05/03/2019	VARIOS	055-0016358-8	FRENAZO C.A.	COMPRA DE CILINDROS JUEGO DE BANDA Y DI	\$ 8,700.00
05/03/2019	VARIOS	001-3117622-4	SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO	\$ 4,176.72
05/03/2019	VARIOS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE GOMAS Y REPUESTOS	\$ 30,475.00
05/03/2019	VARIOS	051-0004612-6	JUAN RAMOS	COMPRA DE GOMAS Y TUBOS	\$ 29,900.00
06/03/2019	VARIOS	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE BLOCK	\$ 5,600.00
06/03/2019	VARIOS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 10,725.00
07/03/2019	VARIOS	055-0003658-6	ESTACION TOTAL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 200,000.00
08/03/2019	N/A	001-3165817-2	ARTICULOS Y PROMOCIONES GIL TEJADA	COMPRA DE LLAVEROS	\$ 7,200.00
08/03/2019	VARIOS	402-2165496-1	BYBLOS TAPAS	COMPRA DE COMIDAS	\$ 6,133.00
11/03/2019	N/A	031-0044228-8	JUVON	COMPRA DE CONFECCIONES DE CAMISETAS	\$ 18,675.00
11/03/2019	VARIOS	001-3017714-7	MACOPI	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 115,951.00
11/03/2019	VARIOS	001-3079157-2	FERRETERIA CARACAS, S.R.L	COMPRA DE MARTERIALES DE PLOMERIA	\$ 20,592.00
11/03/2019	VARIOS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE PINTURAS Y LAMPARAS	\$ 22,040.00
11/03/2019	1425	001-3091258-2	CONAC CONSTRUCTIRA, EIRL	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 14,500.43
13/03/2019	VARIOS	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	COMPRA DE COMIDAS	\$ 17,550.00
19/03/2019	N/A	055-0031885-1	JYR COMPUTER	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 26,500.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2019

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL BRUTO
22/03/2019	N/A	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES RyM	COMPRA DE ATAUD	\$ 14,750.00
22/03/2019	0687	094-0013669-4	HIDRAULICO PAPO	COMPRA DE PELOTAS DE DIFERENCIAL	\$ 43,000.00
26/03/2019	VARIOS	055-0038402-8	D`MECHO FLORAL	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 15,300.00
26/03/2019	VARIOS	051-0011917-7	FREDDY RAFAEL DURAN PEREZ (FREILYN	COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 31,405.55
26/03/2019	VARIOS	055-0020627-0	RAMON EMILIO DE LA CRUZ	COMPRA DE ATAUD	\$ 17,500.00
26/03/2019	VARIOS	055-0001732-1	REPOSTERÍA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 16,790.00
26/03/2019	VARIOS	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	COMPRA DE AGUA POTABLE	\$ 5,350.00
27/03/2019	VARIOS	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	COMPRA DE COMIDAS	\$ 6,795.00
27/03/2019	VARIOS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 25,495.00
27/03/2019	OOO41	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 2,910.00
27/03/2019	VARIOS	001-3065295-3	Almacén Supermercado Nicasio Blanco, EIRL	COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 95,973.48
27/03/2019	OOO79	055-0023124-5	TIENDA TELMO CORNIEL	COMPRA DE GRECA	\$ 575.00
27/03/2019	OOO855	055-0000351-1	GABRIEL ARTURO POLANCO	COMPRA DE MATERIALES PARA FUMIGAR	\$ 2,700.00
29/03/2019	VARIOS	055-0020959-7	RAFAEL SANTOS	COMPRA DE LIBROS	\$ 25,000.00
29/03/2019	N/A	031-0044228-8	JUVON	COMPRA DE CONFECCIONES DE CAMISETAS	\$ 25,000.00
29/03/2019	VARIOS	055-0004989-4	ANA ESTHELA DE LA CRUZ	COMPRA DE COMIDAS	\$ 2,085.00
29/03/2019	VARIOS	001-3041349-5	ALBA DOMINICANA, MINERIA	COMPRA DE MATERIALES DE MINA	\$ 79,450.00
29/03/2019	OO81	071-0046970-4	RAMON BURGOS GUZMAN	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO	\$ 6,500.00
29/03/2019	VARIOS	055-0043020-1	REPUESTO KIKO	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 31,980.00
29/03/2019	VARIOS	054-0006624-0	CENTRO DE HIERRO DEL VALLE	COMPRA MATERIALES DE HERRERIA	\$ 14,875.00
29/03/2019	N/A	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 3,500.00
29/03/2019	0250	055-0016358-8	FRENAZO C.A.	COMPRA DE CILINDROS PARA VEHICULOS	\$ 10,000.00
29/03/2019	VARIOS	055-0039322-7	REPUESTO DE GOMAS RACING	COMPRA DE BATERIAS Y LUBRICANTES	\$ 18,000.00
29/03/2019	VARIOS	051-0004612-6	JUAN RAMOS	COMPRA DE GOMAS Y TUBOS	\$ 19,750.00
29/03/2019	VARIOS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE BATERIAS	\$ 8,700.00
05/04/2019	NO APLICA	055-00394944	JUNIOR HORACIO RAMIREZ	COMPRA DE AGUA NO POTABLE	\$ 10,400.00
08/04/2019	VARIAS	055-00036586	ESTACION TOTAL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 200,987.00
30/04/2019	VARIAS	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	COMPRA DE AGUA NO POTABLE	\$ 20,940.00
30/04/2019	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE COPIAS	\$ 2,430.00
30/04/2019	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 15,640.00
30/04/2019	VARIAS	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS	\$ 4,050.00
30/04/2019	VARIAS	055-0038402-8	MECCHO FLORAL	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 14,000.00
30/04/2019	VARIAS	055000173210	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHO	\$ 9,700.00
30/04/2019	VARIAS	051-0014917-7	FREDDY RAFAEL DURAN PEREZ (FREILYN	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 34,658.65
30/04/2019	NO APLICA	051-0018236-8	SABOR UNICO	COMPRA DE DESAYUNO	\$ 7,500.00
30/04/2019	3171	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE COMIDAS	\$ 5,004.68
30/04/2019	VARIAS	055-0040061-8	ABUELITO	COMPRA DE COMIDAS	\$ 11,395.00
30/04/2019	92	001-3138899-1	TIENDA TERMO CORNIEL	COMPRA DE LICUADORA	\$ 2,550.00
30/04/2019	VARIAS	055-0001933-5	DECORETTE FLOR	COMPRA DE ARREBLOS FLORALES	\$ 6,500.00
30/04/2019	VARIAS	055-0020627-0	ATAUDES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUDES	\$ 11,000.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2019

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL BRUTO
30/04/2019	0345160	001-3068801-1	PLASTICO MARLY, S.R.L	COMPRA DE FUNDAS PLASTICA	\$ 9,200.00
02/05/2019	NO APLICA	051-0017215-3	SOPORTE TECNICO HERNANDEZ	COMPRA DE PIEZAS DE BEHICULOS	\$ 4,500.00
02/05/2019	NO APLICA	055-0030756-5	IMAGEN	COMPRA DE BANNE	\$ 20,000.00
02/05/2019	NO APLICA	001-3414169-6	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 12,000.00
02/05/2019	VARIAS	001-3065295-3	Almacén Supermercado Nicasio Blanco, EIRL	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 64,814.31
03/05/2019	VARIAS	001-3117622-4	REPUESTO SELLOS U RODAMIENTOS	COMPRA DE REPUESTO	\$ 7,660.00
03/05/2019	VARIAS	001-3149794-2	FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO	COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCION	\$ 14,770.00
03/05/2019	VARIAS	001-3022475-7	REPUESTO MIKI	COMPRA DE REPUESTO	\$ 5,150.00
03/05/2019	VARIAS	355-0004150-3	REPUESTO ELISA	COMPRA DE PIEZAS DE BEHICULOS	\$ 17,630.00
03/05/2019	VARIAS	055-0039322-7	REPUESTO GOMEX RACIN	COMPRA DE BATERIAS Y LUBRICANTES	\$ 23,975.00
03/05/2019	VARIAS	001-3017714-7	MACOPI	COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCION	\$ 32,401.00
03/05/2019	VARIAS	051-0004612-6	REPUESTO RAMOS	COMPRA DE GOMAS Y REPARACION	\$ 20,050.00
03/05/2019	VARIAS	055-0025933-7	REPUESTO KIKO	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES	\$ 9,100.00
03/05/2019	VARIAS	055-0023124-5	THELMO CORNIEL	COMPRA DE TUBERIA	\$ 405.00
03/05/2019	VARIAS	055-0003658-6	CENTRO DE GOMAS NUÑEZ	COMPRA DE BOMBAS	\$ 9,600.00
03/05/2019	VARIAS	001-3079157-2	FERRETERIA CARACAS	COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCION	\$ 10,282.50
03/05/2019	VARIAS	001-3064497-7	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCION	\$ 66,260.19
06/05/2019	VARIAS	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 650,730.23
06/05/2019	5716	055-0027331-2	CENTRO CERVECERO LA FRIA	COMPRA DE CERVEZAS	\$ 12,000.00
08/05/2019	164	402-2419821-4	JUDIO UTILIDADES	COMPRA DE TRANSMICION	\$ 65,000.00
10/05/2019	65664	001-0302948-5	TALLERES POLANCO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 2,000.00
10/05/2019	VARIAS	094-0013669-4	REPUESTO YOYO RACING	COMPRA DE REPUESTO	\$ 1,410.00
13/05/2019	0480	054-0144953-2	TALLER EL RAYO	COMPRA DE PIEZAS DE BEHICULOS	\$ 9,400.00
13/05/2019	010002446	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUTES RY M	COMPRA DE ATAUD	\$ 14,750.00
20/05/2019	19	402-2088827-1	TIENDA LOS ANGELITOS	COMPRA DE CANASTILLAS	\$ 4,500.00
22/05/2019	NO APLICA	064-0011671-8	JOSE DEL CARMEN QUEZADA	COMPRA DE VELONES	\$ 2,240.00
28/05/2019	0346824	001-3068801-1	PLASTICO MARLI	COMPRA DE FUNDAS PLASTICA	\$ 9,200.00
30/05/2019	VARIAS	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	COMPRA DE COMIDAS	\$ 14,740.00
31/05/2019	VARIAS	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	COMPRA DE AGUA POTABLE	\$ 8,900.00
31/05/2019	VARIAS	051-0014917-7	FREDDY RAFAEL DURAN PEREZ (FREILYN	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 15,372.00
31/05/2019	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	IMPRESIÓN	\$ 4,564.00
31/05/2019	VARIAS	055-0038402-8	DE MECHO FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 9,400.00
31/05/2019	VARIAS	055-0020627-0	ATAUTES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUD	\$ 11,000.00
31/05/2019	VARIAS	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE COMIDAS	\$ 7,692.76
31/05/2019	VARIAS	055-0004989-4	CAFETERIA STELA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 2,465.00
31/05/2019	VARIAS	040-2210060-6	DILONE MULTI MEDIA	COMPRA DE TASAS PERSONALIZADA	\$ 5,500.00
31/05/2019	VARIAS	550-0000351-1	AGROMASA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA FURMIGAR	\$ 3,900.00
31/05/2019	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	\$ 10,080.00
31/05/2019	19	055-0023403-3	NELSON RODRIGUEZ	COMPRA DE CERDOS	\$ 10,500.00
31/05/2019	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 16,372.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2019

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL BRUTO
03/06/2019	N/A	051-0015101-7	FERNANDO ANTONIO	CUBICACION MUTISUSOS	\$ 200,000.00
03/06/2019	N/A	055-0044110-9	EDWARD ROSA	COMPRA DE AGUA NO POTABLE	\$ 5,600.00
03/06/2019	N/A	055-0039494-4	JUNIO HORACIO VASQUEZ	COMPRA DE AGUA NO POTABLE	\$ 18,800.00
03/06/2019	N/A	055-0039494-1	MIGUEL ANT. LOPEZ	COMPRA DE AGUA NO POTABLE	\$ 5,600.00
04/06/2019	VARIAS	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS	\$ 19,180.00
04/06/2019	VARIAS	051-0004613-4	REPUESTO RAMOS	COMPRA DE GOMAS Y TAPADAS	\$ 19,200.00
04/06/2019	0003	071-00469704	TALLER DE MECANICA L&R	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 3,000.00
04/06/2019	0651	055-0016358-8	FRENAZO, S.R.L	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 23,700.00
04/06/2019	VARIAS	055-0031885-1	J&R COMPUTER	COMPRA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	\$ 20,530.00
04/06/2019	VARIAS	001-3022475-7	REPUESTO MIKY, S.R.L	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 7,910.00
04/06/2019	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELISA	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 28,240.00
04/06/2019	38038	051-0015101-8	FERNANDO ANTONIO	CUBICACION MUTISUSOS	\$ 200,000.00
05/06/2019	VARIAS	055-0040061-7	ABUELITOS	COMPRA DE COMIDA	\$ 12,900.00
05/06/2019	VARIAS	055-0023124-5	TIENDA THELMO CORNIEL	COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 15,880.00
05/06/2019	VARIAS	055-0043352-8	ESTACION TOTAL SALCEDO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00
05/06/2019	VARIAS	055-0043352-8	REPUESTO NUÑEZ	COMPRA DE LUBRICANTES Y MAS	\$ 4,450.00
05/06/2019	VARIAS	402-1440545-2	REPUESTO GOMEZ RACING	COMPRA DE PIEZAS	\$ 13,700.00
10/06/2019	VARIAS	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES R&M	COMPRA DE ATAUDES	\$ 14,750.00
11/06/2019	N/A	001-3018385-6	PLASTGAG	COMPRA DE FUNDAS	\$ 27,000.00
25/06/2019	348411	25-06-2019	PLASTGAG	COMPRA DE FUNDAS	\$ 9,200.00
27/06/2019	VARIAS	055-0000351-1	AGROMASA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA FUMIGAR	\$ 5,490.00
27/06/2019	VARIAS	402-2100600-6	DILONE MULTIMEDIA	COMPRA DE FOTOGRAFIAS Y MAS	\$ 19,050.00
27/06/2019	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN ANTONIO CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 13,155.00
27/06/2019	VARIAS	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	COMPRA DE COMIDA	\$ 6,870.00
27/06/2019	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 11,810.00
27/06/2019	VARIAS	055-0001933-5	DECORETTE FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLOREALES	\$ 10,500.00
27/06/2019	VARIAS	051-0018236-8	SABOR UNICO	COMRA DE PICADERAS	\$ 23,270.00
28/06/2019	VARIAS	001-3065295-3	NICACIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 85,312.19
28/06/2019	0004108	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPREA DE COMIDA	\$ 1,920.00
28/06/2019	VARIAS	005-1000630-2	JOSE ODALIS BALDERA	COMPRA DE COMIDA	\$ 11,000.00
28/06/2019	VARIAS	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS	\$ 14,375.00
28/06/2019	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 10,984.60
28/06/2019	VARIAS	055-0000131-4	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE COPIAS	\$ 2,716.00
28/06/2019	VARIAS	055-0023124-5	TIENDA THELMO CORNIEL	COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 10,330.00
30/06/2019	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 34,658.65
31/07/2019	N/A	055-0022112-1	ROBINSON RAMIREZ	CONTRATAACION DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
30/07/2019	174799	055-0030816-7	MULTI SERVICIOS ELIANNY	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,938.00
30/07/2019	N/A	402-2575514-8	IMPRENTA JUNIO	COMPRA DE IMPRESIONES	\$ 1,200.00
30/07/2019	VARIAS	055-0036044-0	BYBLOS TAPAS	COMPRA DE COMIDAS	\$ 17,371.00
31/07/2019	VARIAS	001-3065295-3	NICASIO CLANCO	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS	\$ 100,957.81
31/07/2019	000245	055-00318851	J.Y.R COMPUTER	COMPRA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICO	\$ 9,600.00
31/07/2019	1641	055-00209597	LA PRENSA	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
30/07/2019	VARIAS	005-00049894	ANA ESTELA DE LA CRUZ	COMPRA DE COMIDA	\$ 1,492.00
30/07/2019	VARIAS	055-00000251	EL DRUÑO RESTAURAN	COMPRA DE COMIDA	\$ 10,332.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2019

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL BRUTO
30/07/2019	001	055-00206296	CUQUITO DISCO LIGHT	CONTRATACION DE SONIDO	\$ 10,000.00
30/07/2019	VARIAS	055-00274179	D.Y. J. ALQUILER	ALQUILE DE SILLAS Y MESAS	\$ 2,900.00
30/07/2019	VARIAS	055-00019335	DECORETTE FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 15,500.00
30/07/2019	VARIAS	055-00384028	DE MECHO FLORAR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 17,600.00
30/07/2019	VARIAS	055-00022453	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE UTENCILIO DE LIMPIEZA	\$ 8,680.00
30/07/2019	N/A	402-21006006	DILONE MULTIMEDIA	COMPRA DE ENMARCADO	\$ 11,700.00
30/07/2019	VARIAS	055-000003511	AGROMASA	PRODUCTOS PARA FURMIGACION	\$ 8,780.00
30/07/2019	VARIAS	055-00013437	COMEDOR ANGELA	COMPRA DE COMIDA	\$ 5,770.00
20/07/2019	ACTO NO. 1599/2019	055-00358683	VICTOR DANILO CAMILO	CONTRATACION DE INMUEBLE	\$ 6,000.00
03/07/2019	VARIAS	001-3187772-9	ELECTROMUEBLES OVIDIO	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	\$ 17,220.00
03/07/2019	N/A	001-06512049	IMPRESO MOTA	COMPRA DE LIBROS	\$ 4,600.00
03/07/2019	VARIAS	001-00008001	ANDRES GAS	COMPRA DE GAS	\$ 2,000.00
10/07/2019	N/A	055-00428114	JESUS MANUEL JAQUEZ	CONTRATACION DE PODADOR	\$ 7,000.00
17/07/2019	N/A	088-0001828-8	PEDRO MOLINA CAPELLAN	ALQUILER DE MAQUINA DE PALOMITAS Y ALGODÓN	\$ 10,000.00
31/07/2019	VARIAS	130656069	ESTACION TEXACO , CONUCO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 202,635.02
31/07/2019	N/A	051-0015101-7	FERNANDO ACOSTA	CONTRATO POR CONSTRUCCION	\$ 200,000.00
29/08/19	VARIAS	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 1,438.40
30/08/19	VARIAS	055-0018495-6	LAURA SUPPLY Y VARIEDADES	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	\$ 9,024.00
02/08/19	VARIAS	001-3079157-2	FERRETERIA CARACAS, S.R.L	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	\$ 6,855.00
07/08/19	VARIAS	001-0302948-5	TALLERES POLANCO, S.R.L	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 100,000.00
08/08/19	12615	071-0046970-4	REPUESTO RACING	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA	\$ 7,600.00
09/08/19	N/A	054-0073009-8	TALLER DE DESABOLLADURA Y PINTURA	COMPRA DE PINTURAS Y MAS	\$ 30,000.00
14/08/19	70603	131255353	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA, S.R.L	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 18,400.00
14/08/19	006997	001-3117622-4	SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 6,310.00
14/08/19	VARIAS	001-3079157-2	FERRETERIA CARACAS, S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 20,030.00
26/08/19	N/A	001-0302948-5	TALLERES POLANCO, S.R.L	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 51,920.00
30/08/19	VARIAS	055-0023124-5	TIENDA THERMO CORNIEL	COMPRA DE MATERIALES PARA COCINA	\$ 9,995.00
30/08/19	VARIAS	055-0000134-1	MINIPLAZA PADRON	COMPRA DE COPIAS	\$ 4,265.00
30/08/19	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	\$ 19,285.00
29/08/19	N/A	055-0020627-0	RAMON EMILIO DE LA CRUZ	COMPRA DE ATAUD	\$ 6,000.00
29/08/19	VARIAS	055-00013437	COMEDOR ANGELA	COMPRA DE COMIDAS	\$ 9,720.00
29/08/19	VARIAS	055-0038402-8	D MECHO FLORAL	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 6,700.00
29/08/19	VARIAS	055-0001933-5	DECORETTE FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 12,100.00
29/08/19	VARIAS	055-0040061-8	ABUELITOS BY EURY	COMPRA DE COMIDAS	\$ 13,170.00
29/08/19	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 11,500.00
29/08/19	VARIAS	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	\$ 12,265.00
29/08/19	VARIAS	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	COMPRA DE AGUA POTABLE	\$ 8,640.00
28/08/19	VARIAS	001-3068801-1	PLASTICO MARLI, S.A	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS	\$ 9,200.00
06/08/19	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA	\$ 19,155.00
03/08/19	CONTRATO	051-0015101-7	FERNANDO ACOSTA	CONTRATO CUBICACION FUNERARIA	\$ 207,000.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2019

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL BRUTO
03/08/19	CONTRATO	051-0015568-7	JOSE MIGUEL HERRERAS	CONTRATO ENCACHE JAYABO AL MEDIO	\$ 88,211.00
30/08/19	VARIAS	001-3065295-3	NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$70,891.08
03/09/19	VARIAS	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS	COMPRA DE GOMAS TUBOS Y REPARACION	\$ 20,150.00
03/09/19	VARIAS	054-0066244-0	CENTRO DE HIERROS DEL VALLE	COMPRA DE HIERROS	\$ 10,425.00
02/09/19	VARIAS	001-0101193-9	DELTA COMERCIAL, S.A	COMPRA DE PIEZAS	\$ 59,252.23
02/09/19	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 19,935.00
04/09/19	VARIAS	001-3017714-7	MACOPI	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 117,703.00
29/11/2019	VARIAS	001-3079157-2	FERRETERIA CARACAS, S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 20,000.00
04/09/19	VARIAS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 99,765.80
04/09/19	VARIAS	055-0003658-6	REPUESTO NUÑEZ	COMPRA DE LIBRICANTES Y PIEZAS	\$ 5,650.00
04/09/19	N/A	064-0006665-7	EDDI CORDERO DURAN	COMPRA DE MATERIALES DE MINA	\$ 18,080.00
04/09/19	VARIAS	044-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE PINTURAS	\$ 25,860.00
04/09/19	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELISA	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 14,430.00
30/09/19	VARIAS	055-0039322-7	REPUESTO GOMEZ RACING	COMPRA DE LUBRICANTES	\$ 19,635.00
30/09/19	VARIAS	054-0066244-0	CENTRO DE HIERROS DEL VALLE	COMPRA DE HIERROS	\$ 22,875.00
03/09/19	VARIAS	055-0016358-8	FRENASO S.A	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 53,050.00
26/09/19	633	031-0006819-0	TALLER DE ELECTRICIDAD LOPEZ	COMPRA DE SENSORES	\$ 20,000.00
30/09/19	VARIAS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 32,186.20
30/09/19	245	055-0031885-1	J&R's COMPUTER	COMPRA DE DISPOSITIVO ELECTRONICO	\$ 22,690.00
30/09/19	VARIAS	001-3017714-7	MACOPI	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 123,977.90
30/09/19	VARIAS	005-5004150-3	REPUESTO ELISA	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 21,560.00
30/09/19	VARIAS	055-0003658-6	REPUESTO NUÑEZ	COMPRA DE LIBRICANTES Y PIEZAS	\$ 3,535.00
30/09/19	VARIAS	001-3117622-4	SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO	COMPRA DE GOMAS Y TUBOS	\$ 48,800.00
30/09/19	VARIAS	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS	COMPRA DE GOMAS TUBOS Y REPARACION	\$ 19,400.00
30/09/19	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 21,620.00
03/09/19	VARIAS	055-0016358-8	FRENASO S.A	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 20,400.00
06/09/19	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPERMAKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 19,155.80
30/09/19	VARIAS	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	\$ 5,290.00
06/09/19	VARIAS	055-0001933-5	DECORETTE FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 8,200.00
30/09/19	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 6,350.00
30/09/19	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 27,100.00
30/09/19	VARIAS	055-0000351-1	GABRIEL ARTURO POLANCO LOPEZ	COMPRA DE VENENO	\$ 4,250.00
30/09/19	VARIAS	055-0004989-4	CAFETERIA ESTELA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 950.00
30/09/19	N/A	055-0020627-0	VENTAS DE ATAUTES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUTES	\$ 12,000.00
30/09/19	VARIAS	055-0003687-5	ELECTROMUEBLES OVIDIO	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	\$ 4,400.00
30/09/19	VARIAS	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	COMPRA DE AGUA POTABLE	\$ 18,400.00
19/09/19	VARIAS	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	\$ 19,810.00
10/09/19	00000337	001-3199348-3	FABRICA DE ATAUTES R & M	COMPRA DE ATAUTES	\$ 11,800.00
30/09/19	VARIAS	001-3065295-3	NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 69,433.56
30/09/19	CONTRATO	051-0015101-7	FERNANDO ACOSTA	CONTRATO CUBICACION FUNERARIA	\$ 200,000.00
08/10/19	416	402-3736818-4	ALCANTARA CANEY INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 2,310.00
31/10/19	28	001-3187141-2	IMPRENTA Y SUPLIDORA PIXMA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,966.20



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2019

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL BRUTO
31/10/19	VARIAS	001-3065295-3	NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 69,765.49
31/10/19	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 20,830.00
31/10/19	VARIAS	051-0014517-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 10,084.70
31/10/19	105	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE ESCOBAS Y SUAPER	\$ 5,640.00
31/10/19	VARIAS	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 5,834.00
31/10/19	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 7,650.00
31/10/19	4371	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOR EVER	COMPRA DE CANASTILLAS	\$ 6,000.00
31/10/19	VARIAS	402-2100600-6	DILONE MULTIMEDIA	COMPRA DE IMPRESIÓN	\$ 19,700.00
31/10/19	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	\$ 8,300.00
31/10/19	N/A	055-00206270	ATAUDES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUDES	\$ 10,000.00
31/10/19	010002784	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES R&M	COMPRA DE ATAUDES	\$ 14,750.00
07/10/19	VARIAS	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 12,998.25
31/10/19	VARIAS	001-3041349-5	MINA LA ANGOSTURA	COMPRA DE MATERIALES DE MINA	\$ 50,100.00
31/10/19	VARIAS	131408028	CEMECA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 20,453.32
31/10/19	VARIAS	055-0016358-8	FRENASO S.A.	COMPRA DE REPUESTO	\$ 13,750.00
31/10/19	VARIAS	051-0004615-6	GOMI CENTRO RAMOS	COMPRA DE TUBOS Y GOMAS	\$ 20,200.00
31/10/19	VARIAS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 61,468.32
31/10/19	VARIAS	055-0031885-1	J&R COMPUTER	COMPRA DE DISPOSITIVO ELECTRONICO	\$ 6,550.00
31/10/19	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE LUBRICANTES, GOMAS Y TUBOS	\$ 20,780.00
31/10/19	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 12,260.00
31/10/19	CONTRATO	051-0015101-7	FERNANDO ACOSTA	CONTRATO CUBICACION FUNERARIA	\$ 250,000.00
23/10/19	VARIAS	001-3022195-2	TECNI-DIESEL	COMPRA DE REPUESTO	\$ 28,910.00
18/10/19	VARIAS	055-0040149-1	REPUESTO NIÑO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 3,000.00
17/10/19	VARIAS	048-0049354-8	VICTOR MITSUBISHI	COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR	\$ 5,130.00
08/10/19	N/A	001-0302948-5	TALLERES POLANCO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 9,000.00
29/11/2019	VARIAS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 100,530.50
29/11/2019	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,110.00
29/11/2019	VARIAS	055-0016358-8	FRENAZO, S.A.	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 38,550.00
29/11/2019	VARIAS	055-1004612-6	GOMICENTRO RAMOS	COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION	\$ 19,500.00
29/11/2019	VARIAS	055-0003658-6	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS NUÑEZ PICHARDO	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$ 7,750.00
29/11/2019	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 11,190.00
29/11/2019	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE GOMAS, TUBOS Y REPUESTOS	\$ 33,330.00
29/11/2019	001249	055-0031885-1	J&R COMPUTER	COMPRA Y REPARACION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	\$ 8,550.00
29/11/2019	VARIAS	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 68,325.60
29/11/2019	VARIAS	055-0039322-7	REPUESTO GOMEZ RACING	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 22,300.00
08/11/2019	VARIAS	001-3079157-2	FERRETERIA CARACAS, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 14,140.00
08/11/2019	VARIAS	001-3017714-7	MACOPI	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 99,222.00
08/11/2019	VARIAS	001-3117622-4	SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO	COMPRA DE KIT DE REPARACION	\$ 34,100.00
07/11/2019	VARIAS	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 12,998.25
29/11/2019	VARIAS	055-0040061-8	ABUELITOS BY EURY	COMPRA DE COMIDAS	\$ 20,270.00
29/11/2019	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 19,957.10



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2019

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL BRUTO
29/11/2019	VARIAS	001-3065295-3	NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 68,049.33
29/11/2019	VARIAS	055-0038402-8	DE MECHO FLORAL	COMPRA ARREGLOS FLORALES	\$ 10,600.00
29/11/2019	VARIAS	055-0001933-5	DECORETTE FLOR	COMPRA ARREGLOS FLORALES	\$ 10,500.00
28/11/2019	VARIAS	056-0092184-4	IMPRESORA H.B. LUIS	COMPRA DE SELLOS	\$ 6,608.00
28/11/2019	VARIAS	055-0002245-3	VARIDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE ESCOBAS Y SUAPER	\$ 11,820.00
28/11/2019	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 6,650.00
28/11/2019	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 12,100.00
28/11/2019	VARIAS	055-0023124-5	THERMO CORNIEL	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 885.00
28/11/2019	CONTRATO	051-0015101-7	FERNANDO ACOSTA	CONTRATO CUBICACION FUNERARIA	\$ 425,000.00
31/12/19	VARIAS	001-3022475-7	REPUESTO MIKY	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 2,950.00
19/12/19	0322	130-20340-1	REPUESTO R y F	COMPRA DE SELLOS Y RETORNOS	\$ 3,700.00
30/12/19	CONTRATO	051-0015101-7	FERNANDO ACOSTA	CONTRATO FUNERARIA	\$ 318,000.00
31/12/19	00974	055-0039322-7	REPUESTO GOMEZ RACING	COMPRA DE BATERIA	\$ 20,975.00
31/12/19	N/A	055-0042114-3	MAXDOOR	COMPRA DE PUERTAS	\$ 10,050.00
31/12/19	VARIAS	056-0000316-3	REPUESTO YOYO RACING	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 10,000.00
31/12/19	VARIAS	055000003511	AGROMASA	COMPRA DE VENENO PARA FURMIGAR	\$ 4,250.00
31/12/19	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 19,078.75
18/12/19	0043	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUTES S.R.L	COMPRA DE ATAUTES	\$ 14,750.00

TOTAL	\$ 9,061,272.09
--------------	------------------------