

LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2021

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2021-001	01/14/2021	130827303	BAMDERAS DEL MUNDO S.R.L	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 20,060.00
2021-002	01/20/2021	06400179724	UNIGAS O VICTOR REYE	SUMINISTRO DE GAS GLP	\$ 900.00
2021-003	02/04/2021	130090068	QCT COMPUTERS SRL	SUMINISTRO Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 6,000.00
2021-004	02/05/2021	06400185556	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	ARRENDAMIENTO TERRENO PARA CAMPAMENTO	\$ 20,000.00
2021-005	02/05/2021	1010011585	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	POLIZA DE SEGURO	\$ 14,674.00
2021-006	02/05/2021	05500308837	JOHAN VLADIMIR FERREIRA LIRIANO	PUBLICIDAD TELEVISIVA	\$ 10,000.00
2021-007	02/05/2021	064-0018555-6	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	ARRENDAMIENTO TERRENO PARA CAMPAMENTO	\$ 20,000.00
2021-008	02/05/2021	1-01001158-5	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	POLIZA DE SEGURO	\$ 14,674.00
2021-009	02/05/2021	055-0030883-7	JOHAN VLADIMIR FERREIRA LIRIANO	SERVICIO PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA "CONTRA TODO"	\$ 10,000.00
2021-010	02/08/2021	064-00031498-2	DEYANIRA GUERRERO RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES	\$ 3,000.00
2021-011	02/08/2021	130-48783-9	MOVIL SOLUCIONES AMBIENTALES	ALQUILER DE TERRENO - VERTEDERO	\$ 100,000.00
2021-012	02/09/2021	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL, S R L	ASISTENCIA TECNICA SOFTWARE MUNICIPIA	\$ 17,700.00
2021-013	02/09/2021	40221051093	C & H TECHNO SERVICE O MANUEL CASTILLO	EQUIPOS DE OFICINAS DE OFICINA,	\$ 9,827.00
2021-014	02/09/2021	40221051093	C & H TECHNO SERVICE O MANUEL CASTILLO	EQUIPOS DE OFICINAS DE OFICINA,	\$ 16,924.00
2021-015	02/09/2021	05100046126	GOMICENTRO RAMOS O JUAN RAMOS	REPARACIONES GOMAS DE EQUIPOS PESADOS Y CAMIONES	\$ 3,400.00
2021-016	02/09/2021	05100046126	GOMICENTRO RAMOS O JUAN RAMOS	REPARACIONES GOMAS DE EQUIPOS PESADOS Y CAMIONES	\$ 3,800.00
2021-017	02/09/2021	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL, S R L	ASISTENCIA TECNICA SOFTWARE MUNICIPIA	\$ 17,700.00
2021-018	02/09/2021	402-2105109-3	C & H TECHNO SERVICE O MANUEL CASTILLO	SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA	\$ 16,924.00
2021-019	02/09/2021	402-2105109-3	C & H TECHNO SERVICE O MANUEL CASTILLO	SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA	\$ 9,827.00
2021-020	02/09/2021	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS O JUAN RAMOS	REPARACIONES GOMAS DE EQUIPOS PESADOS Y CAMIONES	\$ 3,400.00
2021-021	02/09/2021	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS O JUAN RAMOS	REPARACIONES GOMAS DE EQUIPOS PESADOS Y CAMIONES	\$ 3,800.00
2021-022	02/09/2021	131780581	LIBRERIA G P	REPARACIONES GOMAS DE EQUIPOS PESADOS Y CAMIONES	\$ 3,975.00
2021-023	02/10/2021	054-0138410-1	FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN " PRENSA XTREMA "	\$ 5,000.00
2021-024	02/12/2021	130827303	BANDERAS DEL MUNDO SRL	AQUISICION DE BANDERA DOMINICANA Y DEL MUNICIPIO	\$ 4,130.00
2021-025	02/12/2021	064-0001223-0	ANTONIO MARIA RODRIGUEZ BEATO	COMPRA DE ATUDES	\$ 10,500.00
2021-026	02/12/2021	102326746	PRODACOM	EQUIPOS DE OFICINAS	\$ 38,192.00
2021-027	02/12/2021	064-0011172-7	RAMON ANTONIO JAVIER ROMAN	BRINDIS PARA EVENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 3,404.50
2021-028	02/12/2021	402-2420004-4	WILBERTO FABRE FERNANDEZ	IMPRESION DE CARNET CON ACCESORIO	\$ 5,450.00
2021-029	02/16/2021	064-0031593-0	AGUA RANGEL O JOHN ANTHONY HIDALGO	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA	\$ 5,700.00
2021-030	02/16/2021	064-0013553-6	BARTOLO DE JESUS VARGAS CASTRO	TRABAJOS DE HERRERIA, CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 4,000.00
2021-031	02/16/2021	064-0025673-8	JOSE LUIS MARIA REYNOSO	TRABAJOS DE PINTURA, EMBELLECIMIENTO DE LOS PUENTES	\$ 20,000.00
2021-032	02/16/2021	055-0041457-7	RONALD ALBERTO CRUZ ROSARIO	IMPRESION DE 14 LETREROS	\$ 11,900.00
2021-033	02/16/2021	055-0041457-7	RONALD ALBERTO CRUZ ROSARIO	TINTADO EN PUERTAS, OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,100.00
2021-034	02/16/2021	402-2420004-4	WILBERTO FABRE FERNANDEZ	IMPRESION DE CARNET CON ACCESORIO	\$ 5,250.00
2021-035	02/22/2021	064-0017793-4	HECTOR RODOLFO JAVIER AMPARO	REPUESTOS, EQUIPOS PESADO	\$ 2,500.00
2021-036	02/22/2021	064-0011714-6	MODESTA ROSADO LOPEZ	HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS	\$ 10,000.00
2021-037	02/23/2021	064-0030280-5	AROMA CAFE O ADRIELBYS RAFAEL PAULINO	SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL JORNADA EXTENDIDA	\$ 1,915.00
2021-038	02/23/2021	055-0026874-2	MANAIDY ANTONIO MARTINEZ GARCIA	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 3,600.00
2021-039	02/23/2021	064-0000299-1	YUDELKY ISABEL PAULINO PICHARDO	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS	\$ 9,000.00
2021-040	02/25/2021	064-0025543-3	YUREL DE JESUS GONZALEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES	\$ 6,000.00
2021-041	02/26/2021	054-01018076-6	RAFAEL CAMACHO	SERVICIO DE INTERNET	\$ 5,500.00
2021-042	03/01/2021	130090068	QCT DOMINICANA	SUMINISTRO Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 6,000.00
2021-043	03/02/2021	055-0030883-7	JOHAN VLADIMIR FERREIRA LIRIANO	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "CONTRA TODOS"	\$ 10,000.00
2021-044	03/02/2021	107-01657-2	TELEINCA	SERVICIO DE INTERNET	\$ 3,461.00
2021-045	03/03/2021	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL, S R L	ASISTENCIA TECNICA SOFTWARE MUNICIPIA	\$ 17,700.00
2021-046	03/04/2021	132-03343-4	BOLITOS & CANDIN	COMPRA CAFE TRADICIONAL PARA BRINDIS	\$ 5,400.00
2021-047	03/04/2021	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS O JUAN RAMOS	REPARACIONES GOMAS DE EQUIPOS PESADOS Y CAMIONES	\$ 4,050.00
2021-048	03/05/2021	064-0030148-4	JOHAN ALBERTO FERNANDEZ UREÑA	FABRICACION DE MURALINFORMATIVO EN CORCHO Y MADERA	\$ 7,800.00
2021-049	03/05/2021	064-0030701-0	KELVIN RAFAEL PARRA ORTEGA	CONSTRUCCION DEL TECHO CENTRO COMUNAL JULIAN JAVIER	\$ 57,000.00
2021-050	03/05/2021	13117624	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS, SRL	REPUESTOS Y REPARACION DE CAMIONES, SERVICIO DE LIMPIE	\$ 90,745.71
2021-051	03/05/2021	064-0029954-8	SURTIDORA EL BARATAZO O DAVID DE JESUS VILLA	SUMINISTRO DE DETENGENTES Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA Y A	\$ 17,733.89
2021-052	03/09/2021	064-0030701-0	KELVIN RAFAEL PARRA ORTEGA	BARANDILLAS DEL PUENTE DEL COROZAL (OBRAS PPM-2021)	\$ 30,000.00
2021-053	03/10/2021	064-0015926-2	JUAN RAMON ALVAREZ CRUZ	APORTE ACONDICIONAMIENTO DEL PLAYEL BAMBU	\$ 25,000.00
2021-054	03/12/2021	054-0027374-1	LUIS MERVIN TEJADA TEJADA	PREPARACION Y COLOCACION DE ASFALTO (BACHEO) ZONA UR	\$ 489,940.00
2021-055	03/18/2021	064-0001223-0	ANTONIO MARIA RODRIGUEZ BEATO	COMPRA DE ATAUD / GASTOS FUNERARIOS .	\$ 10,500.00
2021-056	03/18/2021	064-0025673-8	JOSE LUIS MARIA REYNOSO	SERVICIO DE PINTURA DEL PARQUE DUARTE Y LOS CONTENES	\$ 29,000.00
2021-057	03/23/2021	130478882	G Y G IMPORT	REPUESTO PARA MOTOR DE MENSAJERIA DE LA ALCALDIA	\$ 1,350.00
2021-058	03/26/2021	130766487	IMPRESOS DOS M S.R.L.	SEÑALIZACIONES CALLES ARROYO SECO (OBRAS PPM-2021)	\$ 20,000.00
2021-059	03/26/2021	064-0018555-6	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	ARRENDAMIENTO TERRENO PARA CAMPAMENTO	\$ 20,000.00
2021-060	03/29/2021	130766487	IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M S.R.L.	CONFECCION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE OFICINAS	\$ 3,540.00

2021-061	03/29/2021	132047801	FERRETERIA E D J , S.R.L.	MATERIALES DE PLOMERIA LA AMAPOLA (OBRAS PPM-2121)	\$	20,000.00
2021-062	03/30/2021	131759823	IMPRESA POLO S.R.L.	COMPRA LIBROS DE REGISTRO CIVIL Y JUDICIAL	\$	3,400.00
2021-063	03/31/2021	064-0021116-2	DANIEL PEÑA PERALTA	APORTE A LA DEFENSA CIVIL, OPERATIVO SEMANA SANTA 2021	\$	9,500.00
2021-064	04/08/2021	064-0015926-2	JUAN RAMON ALVAREZ CRUZ	SEGUNDO APORTE A LA COMUNIDAD DEL BAMBU, BOBA ARRIBA	\$	25,000.00
2021-065	04/13/2021	130090068	QCT DOMINICANA	COMPRA DE PRINTER EPSON L3150 DESPACHO DE LA ALCALDIA	\$	14,800.00
2021-066	04/14/2021	107-01657-2	TELEINCA	SERVICIO DE INTERNET AL CUERPO DE BOMBEROS TENARES,	\$	4,720.00
2021-067	04/15/2021	130090068	QCT DOMINICANA	COMPRACABLE DE RED PARA INSTALACION DE INTERNET EN OF	\$	811.99
2021-068	04/15/2021	064-0025673-8	JOSE LUIS MARIA REYNOSO	MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS DE MASILLAR Y PINTAR LAS	\$	4,800.00
2021-069	04/15/2021	064-0000299-1	YUDELKY ISABEL PAULINO PICHARDO	PAGO CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTOS DEL	\$	22,500.00
2021-070	04/16/2021	064-0029949-8	FELIX ANTONIO MERCEDES ALMANZAR	GRABACION DE CANCION HOMENAJE A TENARES.	\$	13,000.00
2021-071	04/16/2021	1-3031555-8	IMPRESOS G & C , SRL	50% A LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL	\$	46,692.13
2021-072	04/19/2021	064-0031593-0	AGUA RANGEL O JOHN ANTHONY HIDALGO	SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LOS BA	\$	9,060.00
2021-073	04/19/2021	402-2105109-3	C & H TECHNO SERVICE O MANUEL CASTILLO	MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS D	\$	16,641.00
2021-074	04/19/2021	064-0029954-8	SURTIDORA EL BARATAZO O DAVID DE JESUS VILLA	BOTELLA DE AGUA PARA CASA ENVEJECIENTES EN JORNADA D	\$	25,191.68
2021-075	04/20/2021	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL, S R L	ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA, CORRESPOND	\$	17,700.00
2021-076	04/21/2021	064-0030636-8	MR LAPTOP O JUAN CARLOS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	COMPRA DE LAPTOP HP PROBOOK 440 PARA USO DE LA ALCALI	\$	20,000.00
2021-077	04/21/2021	122-02152-3	OMEGA TECH	COMPRA DE MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA USO DE LA	\$	440.00
2021-078	04/21/2021	064-0028430-0	TELE TENARES O EDWIN LEONARDO ROSARIO	COMPRA DE TABLET AMAZON PARA USO DE LA ALCALDIA MUNI	\$	7,500.00
2021-079	04/23/2021	130766487	IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M S.R.L.	IMPRESION DE ROTULOS PARA IDENTIFICACION DE DEPARTAME	\$	19,824.00
2021-080	04/23/2021	130766487	IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M S.R.L.	IMPRESION DE BANER CON LOGO INSTITUCIONAL ALUSIVO AL M	\$	3,991.00
2021-081	04/23/2021	064-0000620-8	ABELI JAVIER BURGOS	MONTAJE DE EVENTO Y BRINDIS PARA LOS ACTOS DE RENDICI	\$	60,820.00
2021-082	04/23/2021	1-3031555-8	IMPRESOS G & C , SRL	SALDO CONFECCION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL AY	\$	46,692.13
2021-083	04/23/2021	056-0170142-7	LEO MANUEL UREÑA COLON	CONFECCION E INSTALACION DE LOGO EN EL SALON DE SESION	\$	20,000.00
2021-084	04/23/2021	131772064	SOUNDISCO	MONTAJE DE AUDIOVISUALES, SONIDO E ILUMINACION PARA AC	\$	51,800.00
2021-085	04/23/2021	130554358	VIALX SRL	RENTA DE DOS VENTILADORES DE AIRE FRIO PARA LOS ACTOS	\$	10,620.00
2021-086	04/26/2021	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	FACTURA TELEFONICA BOMBEROS TENARES, CORRESPONDIENTE	\$	1,473.23
2021-087	04/28/2021	102621586	MICHELLE & NICOLE, SRL	REPUESTOS Y REPARACION, CAMION COMPACTADOR GRANDE.	\$	17,496.95
2021-088	04/29/2021	056-0132136-6	DANNY ANTONIO ARIAS DE LA CRUZ	TRABAJOS DE REPARACION DEL GABINETE SUPERIOR Y SUMINIS	\$	15,000.00
2021-089	04/29/2021	064-0017475-8	JUAN BAUTISTA DURAN YNOA	ALQUILER DE RODILLO PEQUEÑO POR TRES DIAS , PARA EL BA	\$	12,000.00
2021-090	04/29/2021	064-0030701-0	KELVIN RAFAEL PARRA ORTEGA	SUMINISTRO DE TUBOS E INSTALACION DE LETRERO DE SEÑAL	\$	10,200.00
2021-091	04/29/2021	055-0041568-4	REFRICENTRO HANSEL O HANSEL RAFAEL HERNANDEZ	AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU, SECRETARIA DEL CONCEJO D	\$	38,275.00
2021-092	04/30/2021	064-0000620-8	ABELI JAVIER BURGOS	COMPRA DE REGALOS PARA SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO	\$	5,750.00
2021-093	04/30/2021	064-0018555-6	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USO COMO CAMPAMENTO	\$	20,000.00
2021-094	04/30/2021	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS O JUAN RAMOS	ARREGLO DE GOMAS DE LOS CAMIONES Y EQUIPOS DE LA FLOT	\$	2,600.00
2021-095	04/30/2021	13184931	GTH MOTORS	COMPRA DE DOS (2) TRIMOTORES MARCA LONCIN , MODELO L	\$	408,000.00
2021-096	04/30/2021	056-0035463-2	IMPRESA EVIFEL O RAMON MARIANO DE JS GARCIA	CONFECCION DE SELLOS PARA USO DE LAS OFICINAS Y DEPAR	\$	26,904.00
2021-097	04/30/2021	064-0032208-4	LUIS MIGUEL PADILLA PEÑA	AVANCE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION D	\$	23,400.00
2021-098	04/30/2021	102326746	PRODACOM	COMPRA DE BOCINA PORTABLE JBL PARA USO DE LA ALCALDIA	\$	7,289.00
2021-099	04/30/2021	055-0038557-9	TERESINA EVENTOS O ABIMELEK MARTINEZ DISLA	ALQUILER DE 20 SILLAS TIFFANY PARA USO EN ACTOS DE REND	\$	1,200.00
2021-100	05/06/2021	055-0030883-7	JOHAN VLADIMIR FERREIRA LIRIANO	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "CONTRA TODOS" , T	\$	10,000.00
2021-101	05/07/2021	055-0028095-2	JANET DEL CARMEN GONZALEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA VUELO MARZO-ABRIL 2021	\$	20,000.00
2021-102	05/10/2021	102000621	BELLON, S.A.S	COMPRA DE ALFOMBRA DE GOMA ENTRADA OFICINAS DEL AYUN	\$	1,875.00
2021-103	05/10/2021	064-0011277-4	CERIHOGAR O ELISA ROSANNIA REYES	COMPRA DE CERAMICAS OFICINA SECRETARIA DEL CONCEJO D	\$	18,925.00
2021-104	05/10/2021	055-0020959-7	RAFAEL GIOVANNY SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD REVISTA LA PRENSA ABRIL 2021	\$	10,000.00
2021-105	05/11/2021	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA, CORRE	\$	17,700.00
2021-106	05/11/2021	064-0017972-4	EL PLACER GAS O VICTOR REYES FERNANDEZ	COMPRA SUMINISTRO DE GAS GLP, COCINA DEL AYUNTAMIENTO	\$	2,600.00
2021-107	05/11/2021	055-0012210-5	JOSE GUILLERMO DISLA FRIAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TENARES ONLINE Y BACHATISIMA	\$	4,000.00
2021-108	05/11/2021	107-01657-2	TELEINCA	SERVICIO DE INTERNET AL CUERPO DE BOMBEROS TENARES, C	\$	4,720.00
2021-109	05/18/2021	130-33438-6	RAFI AUTO REPUESTOS	REPUESTOS PARA REPARACION LA JEEP PRADO DE LA ALCALD	\$	9,000.00
2021-110	05/18/2021	130690601	T V S	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA POR TVS CANAL 8 , DUR	\$	12,000.00
2021-111	05/21/2021	064-0032208-4	LUIS MIGUEL PADILLA PEÑA	CONFECCION E INSTALACION DE TOLA EN HIERRO PARA EL AUN	\$	15,600.00
2021-112	05/24/2021	13204780-1	FERRETERIA E. D. J. , S.R.L.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA RAMPA EN EL CAMPAME	\$	34,550.00
2021-113	05/25/2021	131865011	AGROFTEN SRL	COMPRA DE CARRETILLAS PARA RECOLECCION DE DESECHOS S	\$	14,575.95
2021-114	05/26/2021	103029485	TALLERES POLANCO , S.R.L.	REPUESTOS Y PAGO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO JEEP TO	\$	4,130.00
2021-115	05/28/2021	064-0000620-8	ABELI JAVIER BURGOS	DECORACION DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO A PERSONALID	\$	12,750.00
2021-116	05/31/2021	064-0020778-0	ANA CLARIBEL HIDALGO SEVERINO	CONTRATACION PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DIA DE LOS	\$	37,500.00
2021-117	05/31/2021	064-0000784-2	ANDRES RAFAEL DE JESUS SANTANA MARTINEZ	RENTA DE CAMION VOLTEO DAIHATSU RECOLECCION DESECHOS	\$	40,000.00
2021-118	05/31/2021	132-03343-4	BOLITOS & CANDIN	COMPRA DE CAFE TRADICIONAL PARA BRINDIS A VISITANTES D	\$	2,480.00
2021-119	05/31/2021	402-2105109-3	C & H TECHNO SERVICE O MANUEL CASTILLO	SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS	\$	17,974.00
2021-120	05/31/2021	064-0018555-6	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE TERREN, CAMPAMENTO DEL AYUNTAMIE	\$	20,000.00
2021-121	05/31/2021	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS , S. A.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$	16,573.43
2021-122	05/31/2021	1-31-38883-3	DATASERVICES GONDRES, E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE COPIADO Y ENCUADERNADO DE DOCUMENT	\$	3,042.00
2021-123	05/31/2021	064-0006665-7	EDDY CORDERO DURAN	RENTA DE PALA MECANICA PARA EL LLENADO DE CAMIONES DE	\$	11,200.00
2021-124	05/31/2021	064-0001333-7	FATIMA YVELISE VARGAS	SERVICIO DE PICADERA PARA BRINDIS EN REUNION DE MESA L	\$	1,200.00
2021-125	05/31/2021	055-0030883-7	JOHAN VLADIMIR FERREIRA LIRIANO	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "CONTRA TODOS" , T	\$	10,000.00
2021-126	05/31/2021	064-0025673-8	JOSE LUIS MARIA REYNOSO	PAGO PINTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA REMOZAMIENTO	\$	12,400.00
2021-127	05/31/2021	131780581	LIBRERIA G P	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON PARA USO OFICINA DE LA ALC	\$	3,370.00
2021-128	05/31/2021	064-0019493-9	LINCOLN JOCELYN MINAYA GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TENAREENSES. COM, MAYO 2021	\$	6,000.00
2021-129	05/31/2021	131-93385-8	PREMIACIONES & ENMARCADO GARCIA , E.I.R.L.	SERVICIO DE ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO HIJO PREDILEC	\$	1,700.00

2021-130	05/31/2021	064-0029954-8	SURTIDORA EL BARATAZO O DAVID DE JESUS VILLA	ALIMENTOS PARA FESTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y PARA D	\$	38,547.63
2021-131	05/31/2021	103029485	TALLERES POLANCO , S.R.L.	REPUESTOS Y MANO DE OBRA REP. CAMIONETA MITSUBISHI L	\$	10,000.00
2021-132	05/31/2021	107-01657-2	TELEINCA	PAGO SERVICIO DE INTERNET AL CUERPO DE BOMBEROS TENA	\$	4,720.00
2021-133	06/07/2021	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA, MAYO	\$	17,700.00
2021-134	06/10/2021	102-00343-2	FERRETERIA OCHOA	COMPRA OCHO (8) POSTES DE TENDIDO ELECTRICO, COMUNI	\$	32,296.32
2021-135	06/11/2021	101001577	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS , S. A.	PAGO FACTURA TELEFONICA BOMBEROS TENARES, MAYO - JUN	\$	1,792.84
2021-136	06/15/2021	130690601	T V S	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA POR TVS CANAL 8 , DURANTE EL	\$	12,000.00
2021-137	06/22/2021	1-07-01699-6	PUERTAS Y VENTANAS JAVIER	COMPRA DE UNA PUERTA PARA LA VIVIENDA DE LA SEÑ'ORA NE	\$	6,500.00
2021-138	06/23/2021	130735018	CENTRO FERR. HIERRO RAFA S. R. L.	COMPRA MATERIALES PARA TECHADO DEL CLUD 27 DE FEBRER	\$	196,745.00
2021-139	06/25/2021	130-68801-1	PLASTICOS MARLI , S.R.L.	COMPRA UN MILLAR DE FUNDAS (55 GALONES) PARA USO EN L	\$	3,785.00
2021-140	06/28/2021	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA SEIS LAMPARAS LED CON SU TUBO, COMUNIDAD DE L	\$	19,650.00
2021-141	06/28/2021	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA OCHO LAMPARAS LED CON SU TUBO, COMUNIDAD DE	\$	26,200.00
2021-142	06/29/2021	064-0022515-4	FRANCIS JOSE TAVAREZ CORDERO	PAGO MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE 21 NICHOS EN	\$	52,500.00
2021-143	06/30/2021	064-0018432-8	JOSE ANTONIO BRITO ALMANZAR	PAGO REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD	\$	56,550.00
2021-144	06/30/2021	064-0024979-0	MELVIN JAVIER ESTRELLA	PAGO MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE SEIS LAMPARAS E	\$	10,350.00
2021-145	06/30/2021	064-0024979-0	MELVIN JAVIER ESTRELLA	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE OCHO LAMPARAS EN LA C	\$	13,800.00
2021-146	06/30/2021	064-0024979-0	MELVIN JAVIER ESTRELLA	PAGO MANO DE OBRA EN LA CONEXION DEL ALAMBRADO ELEC	\$	7,700.00

TOTAL

\$

3,287,741.38