

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 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 TODOS"	\$ 10,000.00
2021-010	02/08/2021	064-0031498-2	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 ADRIELBY'S 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	YUDELY 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 UREA'A	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 BAMBÚ, 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 A	\$ 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 ALCAL	\$ 20,000.00
2021-077	04/21/2021	122-02152-3	OMEGA TECH	COMPRA DE MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA USO DE L	\$ 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 MUNIC	\$ 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 RENDICIO	\$ 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	COMPAA'IA 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 DEPART	\$ 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 , DURAN	\$ 12,000.00
2021-111	05/21/2021	064-0032208-4	LUIS MIGUEL PADILLA PEÑA	CONFECCION E INSTALACION DE TOLA EN HIERRO PARA EL AUM	\$ 15,600.00
2021-112	05/24/2021	13204780-1	FERRETERIA E. D. J. , S.R.L.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA RAMPAS EN EL CAMPAME	\$ 34,550.00
2021-113	05/25/2021	131865011	AGROFTEN SRL	COMPRA DE CARRETIILLAS 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 DE	\$ 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 TERRENO, CAMPAMENTO DEL AYUNTAMIE	\$ 20,000.00
2021-121	05/31/2021	101001577	COMPAA'IA 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 TENARENSIS. 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	COMPANIA 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 SEA'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 ELECT	\$ 7,700.00
2021-185	2/7/21	131933858	PREMIACIONES & ENMARCADO GARCIA , E.I.R.L.	SERVICIO DE ENMARCADO DE RESOLUCION PARA RECO	\$ 1,700.00
2021-230	2/7/21	064-0031593-0	AGUA RANGEL O JOHN ANTHONY HIDALGO	PAGO SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA PARA CONSU	\$ 6,120.00
2021-250	5/7/21	130-907609	RIC & JUL SOLUTIONS GRAFIC, S.R.L.	IMPRESION DE VOLANTES A FULL COLORS PARA LA CAM	\$ 12,980.00
2021-214	7/7/21	064-0011172-7	TAHINI BY CHEF JAVIER O RAMON ANTONIO JAV	ALMUERZO DEL EQUIPO TECNICO QUE TRABAJO EN EL	\$ 2,695.00
2021-225	7/7/21	064-0024736-4	SANDY CAFETERIA COMEDOR O MIGUEL YNFANT	SERVICIOS DE COMIDAS PARA TRABAJADORES DE TAND	\$ 19,155.00
2021-242	7/7/21	107-01657-2	TELEINCA	SERVICIO DE INTERNET AL CUERPO DE BOMBEROS TENA	\$ 4,720.00
2021-164	8/7/21	130690601	T V S	PUBLICIDAD TELEVISIVA POR TVS CANAL 8 , DURANTE E	\$ 12,000.00
2021-239	14/7/21	1-22-02536-7	MOTORES DEL SUR , S. A.	REPARACION DE MOTORES VOLTEO AL SERVICIO DE RE	\$ 36,091.24
2021-148	19/7/21	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA, CORR	\$ 17,700.00
2021-161	19/7/21	130639426	SUPERMERCADO NUEVO AMANECER EIRL	ALIMENTOS Y DETERGENTES PARA USO EN EL CUERPO	\$ 74,262.51
2021-200	19/7/21	051-0022138-0	CARMELINA FRANCISCO LAI	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA USO EN JORNADA DE V	\$ 6,300.00
2021-218	28/7/21	064-0018555-6	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USO COMO CAMI	\$ 20,000.00
2021-156	29/7/21	102621598	MICHELLE Y NICOLE, S.R.L.	PIEZAS PARA LA REPARACION DE LA PALA MECANICA JH	\$ 23,339.75
2021-178	29/7/21	131586368	RV VILLALONA TURBO S.R.L.	SERVICIOS DE REPARACION DEL TURBO DE LA PALA ME	\$ 29,500.00
2021-147	2/8/2021	101001577	COMPAA'IA DOMINICANA DE TELEFONOS , S. A.	FACTURA TELEFONICA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESP	\$ 32,343.17
2021-235	3/8/2021	131967841	ACTI PROJECTS O LUIS MERVIN TEJADA	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO RETROEXCA	\$ 81,000.00
2021-245	5/8/2021	130-33436-6	RAFI AUTO REPUESTOS	ADQUISICION PIEZAS PARA REPARACION DEL CAMION	\$ 11,900.00
2021-149	11/8/2021	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA, CORR	\$ 17,700.00
2021-166	11/8/2021	130827303	BANDERAS DEL MUNDO SRL	ADQUISICION BANDERAS DOMINICANAS Y DRIZA PARA	\$ 10,384.00
2021-153	12/8/2021	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL. SRL	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA,	\$ 17,700.00
2021-176	12/8/2021	131390536	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	ADQUISICION DE HERBICIDA PARA MANTENIMIENTO D	\$ 15,903.00
2021-183	12/8/2021	131780581	LIBRERIA GP . S.R.L.	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIVIS	\$ 5,745.76
2021-188	12/8/2021	131967841	ACTI PROJECTS S.R.L.	ADQUISICION DE GUANTES Y BOTAS PARA ORNATO Y LI	\$ 35,144.92
2021-189	12/8/2021	131967841	ACTI PROJECTS S.R.L.	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL	\$ 71,151.70
2021-196	12/8/2021	132047801	FERRETERIA EDJ . SRL	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA US	\$ 25,209.53
2021-197	12/8/2021	132047801	FERRETERIA EDJ . SRL	ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION DE LA CC	\$ 4,768.98
2021-198	12/8/2021	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS O JUAN RAMOS	PAGO SERVICIOS DE TAPADA Y CAMBIO DE GOMAS DE L	\$ 3,200.00
2021-202	12/8/2021	051-0022138-0	EVENTO & DECORACION O CARMELINA FRANCIS	PAGO SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA AC	\$ 4,900.00
2021-215	12/8/2021	064-0011172-7	TAHINI BY CHEF JAVIER O RAMON ANTONIO JAV	PAGO COMPRA DE JUGOS PARA BRINDIS EN ASAMBLEA	\$ 5,250.00
2021-229	12/8/2021	064-0030280-5	AROMA CAFE O ADRIELBYS RAFAEL PAULINO PAI	PAGO POR COMPRA DE PICADERA Y SERVICIO DE ALMU	\$ 14,600.00
2021-155	13/8/2021	102018227	IMPORTADORA PRODUCTOS OFICINAS - IMPROF	ADQUISICION MESA DE REUNIONES O CONFERENCIAS P	\$ 56,289.32
2021-168	18/8/2021	130975221	IMPRESA EVIFEL O MARIANO GARCIA	ADQUISICION DE SELLO PARA LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 1,652.00
2021-172	19/8/2021	131189522	ITCORP GONGLOSS SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA	\$ 39,951.19
2021-259	19/8/2021	40221051093	C & H TECHNO SERVICE O MANUEL CASTILLO	MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS PARA USO EN LO	\$ 9,085.00
2021-163	30/8/2021	130688011	PLASTICOS MARLI , SRL	ADQUISICION DE FUNDAS PARA USO DEL DEPARTAMEN	\$ 3,785.00
2021-167	30/8/2021	130933032	VALLAS DIGITALES DEL NORDESTE	SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERA INSTITUCIONAL.	\$ 2,124.00
2021-170	30/8/2021	131176224	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS	ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARACION DEL TREN	\$ 4,134.93
2021-234	30/8/2021	06400185556	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USO COMO CAMI	\$ 20,000.00
2021-165	31/8/2021	130690601	T V S	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA POR TVS CANAL 2	\$ 12,000.00
2021-247	31/8/2021	130-68801-1	PLASTICOS MARLI , SRL	ADQUISICION DE SILLAS PARA JUNTA DE VECINOS LUC	\$ 3,250.00
2021-243	6/9/2021	107-01657-2	TELEINCA	SERVICIO DE INTERNET AL CUERPO DE BOMBEROS TENA	\$ 4,720.00
2021-180	12/9/2021	131684114	LEDTRIC SRL-ILUMINACION LED Y MAT. ELECTRIC	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARAC	\$ 102,134.59
2021-181	12/9/2021	131684114	LEDTRIC SRL-ILUMINACION LED Y MAT. ELECTRIC	AQUISICION LAMPARA PARA DONACION PARA ALUMBR	\$ 5,821.33
2021-173	16/9/2021	131390536	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS E.I.R.L.	MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA EL USO DE EMPLEAD	\$ 10,509.00
2021-150	17/9/2021	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA, CORR	\$ 17,700.00
2021-212	22/9/2021	064-0001806-2	JONAIDE ANTONIO DIAZ TAVERAS	REPARACION DE LA PALA MECANICA (FICHA FAT-09) Y	\$ 98,700.00
2021-203	26/9/2021	054-0148274-9	SANTO RAFAEL FERNANDEZ ARIAS	POGO HONRAS FUNEBRES AL EX-ALCALDE MUNICIPAL,	\$ 13,000.00
2021-210	28/9/2021	064-0000784-2	ANDRES RAFAEL DE JESUS SANTANA MARTINEZ	RENTA DE CAMION VOLTEO DAIHATSU ROJO, PARA US	\$ 40,000.00

2021-219	28/9/2021	064-0018555-6	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	PAGO ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USO COMU	\$	20,000.00
2021-231	28/9/2021	064-0031593-0	DISTRIBUIDORA HIDALGO L O JOHN ANT. HIDALGO	BOTELLONES DE AGUA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	\$	7,380.00
2021-174	30/9/2021	131390536	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LOS	\$	37,717.37
2021-179	30/9/2021	131684114	LEDTRIC SRL-ILUMINACION LED Y MAT. ELECTRIC	LAMPARAS LED PARA ILUMINACION DE LA COMUNIDAD	\$	50,072.00
2021-216	30/9/2021	064-0014636-8	GREGORIO ANTONIO ROSARIO POLANCO	CONSTRUCCION CONTENES JULIAN JAVIER II , CONTEM	\$	83,600.00
2021-217	30/9/2021	064-0018432-8	JOSE ANTONIO BRITO ALMANZAR	REPARACION DE LA IGLESIA LOS CAYOS, CONTEMPLADO	\$	61,500.00
2021-226	30/9/2021	131967841	ACTI PROJECTS O LUIS MERVIN TEJADA	ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL DE LA COMUNI	\$	50,000.00
2021-236	30/9/2021	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S. A.	ACEITES PARA MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE LOS V	\$	76,039.78
2021-240	30/9/2021	1-31-95285-2	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, SRL	TARROS DE PINTURAS PARA DONACION A LA LOGIA AM	\$	16,950.00
2021-151	6/10/2021	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA, CORR	\$	17,700.00
2021-157	6/10/2021	103029485	TALLERES POLANCO S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y REEMPLAZO DE	\$	26,668.00
2021-195	6/10/2021	132047801	FERRETERIA EDJ , SRL	PAGO POR COMPRA DE CARRETILLA PARA DONACION A	\$	5,219.07
2021-159	8/10/2021	130451788	FUNERARIA TEJADA	SERVICIO DE FUNERARIA, EX-SINDICO MUNICIPAL, AND	\$	48,000.00
2021-182	8/10/2021	131780581	LIBRERIA GP SRL	CUADERNOS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSO	\$	3,990.00
2021-201	8/10/2021	051-0022138-0	EVENTO & DECORACION O CARMELINA FRANCIS	RENTA DE SILLAS Y MESAS ACTO PRESUPUEST...	\$	12,200.00
2021-208	8/10/2021	055-0003155-3	RAMON PAULINO GARCIA GUZMAN	HOSPEDAJE EN HOTEL LA CASONA, CHOFERES DE ORNA	\$	46,020.00
2021-224	8/10/2021	064-0023560-9	HAMLET RAFAEL VARGAS ESPINAL	PUBLICIDAD TELEVISIVA POR TVS CANAL 22 , DURANTE	\$	12,000.00
2021-232	8/10/2021	064-0031593-0	DISTRIBUIDORA HIDALGO L O JOHN ANT. HIDALGO	BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA COCINA DEL AY	\$	3,420.00
2021-248	8/10/2021	130-68801-1	PLASTICOS MARLI , SRL	FUNDAS PARA USO DE ORNATO Y LIMPIEZA, CORRESPO	\$	7,570.00
2021-171	11/10/2021	131176224	REPUESTOS SELLOS Y RODAMIENTOS	PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PESADOS	\$	64,194.18
2021-177	11/10/2021	131422144	MANGUERAS HIDRAULICA Y RODAMIENTO LUIS	PAFILTRO Y ACEITE PARA TRANSMISION DE LA PALA ME	\$	14,050.00
2021-244	18/10/2021	107-01657-2	TELEINCA	SERVICIO DE INTERNET AL CUERPO DE BOMBEROS TEN	\$	5,020.00
2021-211	20/10/2021	064-0001387-3	LUIS AMADIS BATISTA	GASTOS JUDICIALES POR REGISTRO DE INCIDENCIAS EN	\$	3,000.00
2021-228	22/10/2021	064-0030138-5	KELVIN PANIAGUA RODRIGUEZ	COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE CARRO COROLLA	\$	20,500.00
2021-246	3/11/2021	130-33499-4	LLAPOL AUTOPINTURA	DEDUCIBLE DEL SEGURO, REP. VEH. MITSUBISHI L200 FI	\$	12,000.00
2021-152	8/11/2021	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA	\$	17,700.00
2021-213	8/11/2021	064-0001882-3	ALBANIA TOURS O ALBANIA HIDALGO FABIAN	VUELO PARA ENCUENTRO TENARENSE, PARA EL REGIDC	\$	26,738.00
2021-227	8/11/2021	064-0029954-8	SURTIDORA EL BARATAZO O DAVID DE JESUS VIL	REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUN	\$	1,090.28
2021-251	8/11/2021	13204780-1	FERRETERIA EDJ , SRL	COMPRA DE 3 FUNDAS DE CEMENTO PARA APORTE A P	\$	1,106.06
2021-252	8/11/2021	13204780-1	FERRETERIA EDJ , SRL	COMPRA DE 3 MTS. GRAVA ESCUELA LABORAL MILAGR	\$	5,731.40
2021-256	8/11/2021	4-30-08295-3	ASOCAPROHEMI	MATERIALES, CALICHE PARA RELLENO DE CALLE DUART	\$	12,000.00
2021-257	8/11/2021	402-2105109-3	C & H TECHNO SERVICE O MANUEL CASTILLO	MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS PARA USO EN LO	\$	3,131.00
2021-258	8/11/2021	402-2105109-3	C & H TECHNO SERVICE O MANUEL CASTILLO	TONER GENERICO CF283-A IMPRESORA DE LA DIVISION	\$	1,200.00
2021-209	12/11/2021	064-0000299-1	YUDELKY ISABEL PAULINO PICHARDO	ARREGLOS FLORALES PARA HONRAS DEL EXSINDICO AN	\$	12,000.00
2021-175	15/11/2021	131390536	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL	COMPRA MISELANEOS DE COCINA PARA USO DEL AYUN	\$	52,155.57
2021-241	17/11/2021	10302948-5	TALLERES POLANCO S.R.L.	REPARACION Y REEMPLAZO DE PIEZAS DEL VEHICULO T	\$	85,202.00
2021-204	18/11/2021	055-0001875-8	ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO	PAGO COMPRA PICADERA PARA ASAMBLEA DE DELEGA	\$	6,214.90
2021-205	18/11/2021	055-0001875-8	ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA USO EN ASAMBLEA DE	\$	12,319.60
2021-206	18/11/2021	055-0001875-8	ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO	RENTA DE TRUSS EN ALUMINIO PARA USO EN ASAMBLE	\$	6,982.50
2021-160	23/11/2021	130523241	MICROFUNDICION FGLE S.R.L.	CONDEROCARIONES PARA RECONOCIMIENTOS AL DIRE	\$	82,829.00
2021-249	12/16/21	130-68801-1	PLASTICOS MARLI . SRL	COMPRA FUNDAS PLASTICAS PARA USO POR EL DEPART	\$	7,950.00
2021-158	12/21/21	103029485	TALLERES POLANCO S.R.L.	PAGO POR COMPRA Y REEMPLAZO DE PIEZAS. LUBRICA	\$	62,489.00
2021-162	12/21/21	130654964	MINERVA SUPERCENTRO EIRL	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SECCION ORDINA	\$	12,736.44
2021-186	12/22/21	131933858	PREMIACIONES Y ENMARCADOS GARCIA EIRL	PAGO ENMARCADO RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO	\$	2,997.00
2021-187	12/22/21	131933858	PREMIACIONES Y ENMARCADOS GARCIA EIRL	PAGO ENMARCADO RESOLUCION GOBERNADOR DEL DI	\$	1,250.00
2021-190	12/24/21	131967841	ACTI PROJECTS SRL	PAGO INICIAL DE UN 40% A LOS TRABAJOS DE ACONDIC	\$	142,267.17
2021-154	12/28/21	101819847	CYBERESPACIO TROPICAL. SRL	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA	\$	35,400.00
2021-220	12/28/21	064-0018555-6	CLARITZA ALTAGRACIA FERNANDEZ	PAGO ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USO COMU	\$	20,000.00
2021-169	12/30/21	131162632	THREE A NATIONAL TIRE	ADQUISICION GOMAS PARA LA PALA MECANICA FICHA	\$	140,771.20
2021-191	12/30/21	131967841	ACTI PROJECTS SRL	ADQUISICION DE CEMENTO PARA DONACION A PERSON	\$	3,686.86
2021-192	12/30/21	131967841	ACTI PROJECTS SRL	ADQUISICION DE CEMENTO PARA DONACION A PESONA	\$	4,424.24
2021-207	12/30/21	055-0001875-8	ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO	SERVICIO DE MONTAJE PARA ACTO DE RECONOCIMIENTO	\$	37,731.83
2021-221	12/30/21	064-0020778-0	ANA CLARIBEL HIDALGO SEVERINO	SERVICIO DE ALMUERZO PARA CELEBRACION DE FIESTA	\$	48,590.00
2021-222	12/30/21	064-0020778-0	ANA CLARIBEL HIDALGO SEVERINO	SERVICIO DE BUFFET PARA CENA NAVIDEÑA A DEL CUERP	\$	12,204.00
2021-233	12/30/21	064-0031593-0	DISTRIBUIDORA HIDALGO L O JOHN ANT. HIDALGO	ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZA	\$	5,557.50
2021-237	12/30/21	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA S. A.	ADQUISICION ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONES RE	\$	38,442.42
2021-238	12/30/21	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA S.A.	ADQUISICION DE GOMAS PARA CAMION ASIGNADO TE	\$	41,244.05
2021-253	12/30/21	13204780-1	FERRETERIA EDJ . SRL	ADQUISICION DE ESCOBAS. PALAS DE CORTE. PICOS. Y F	\$	48,815.04
2021-254	12/30/21	13204780-1	FERRETERIA EDJ . SRL	ADQUISICION HOJAS DE ZINC PARA DONACION A PERSO	\$	4,309.32
2021-255	12/30/21	13204780-1	FERRETERIA EDJ . SRL	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PISO	\$	34,458.30

2021-184	12/31/21	131780581	LIBRERIA GP SRL	PAGO COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LAS OF	\$ 21,862.63
2021-193	12/31/21	131967841	ACTI PROJECTS SRL	INICIAL DE UN 40% A LOS SERVICIOS DE ACONDICIONAM	\$ 360,867.76
2021-194	12/31/21	131967841	ACTI PROJECTS SRL	SALDO DEL 60 % RESTANTE A LOS TRABAJOS DE ACOND	\$ 213,400.77
2021-199	12/31/21	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS O JUAN RAMOS	PAGO SERVICIO DE ARREGLO Y TAPADA DE GOMAS DE	\$ 7,600.00
2021-223	12/31/21	064-0020778-0	ANA CLARIBEL HIDALGO SEVERINO	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACT	\$ 75,525.00

TOTAL

\$

6,771,853.54