



## Junta de Distrito Municipal de Cambita El Pueblecito

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

Nº de ORDEN	Fecha	PROVEEDOR	RNC-CEDULA	CONCEPTO	VALOR
1021	16/2/2021	G.G COMBUSTIBLE	131328792	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 104,820.00
1121	16/2/2021	DARIO ALBERTO ABAD	104-0015259-0	COMPRA DE EQUIPOS PARA CAMARA DE SEGURIDAD	\$ 79,360.00
1421	16/2/2021	CRISTIAN CORPORAN	002-0123612-2	COMPRA DE NEUMATICOS	\$ 31,500.00
1521	16/2/2021	AUTO REPUESTO ISRAEL	130808627	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 22,116.00
1621	16/2/2021	EDWARD GARABITO	104-0007728-4	PAGO PRESTAMOS CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 35,988.16
1221	24/2/2021	JANSON HERNANDEZ	023-0157944-3	COMPRA DE MATERIALES Y MANOS DE OBRA	\$ 6,000.00
1321	24/2/2021	JOSE DIAZ	104-0020555-4	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA ESCASOS RECUR-	\$ 4,335.00
1721	3/3/2021	EDWARD GARABITO	104-0007728-4	PAGO PRESTAMOS CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 35,988.16
1821	3/3/2021	G.G COMBUSTIBLE	131328792	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 59,740.00
1921	29/3/2021	EDWARD GARABITO	104-0007728-4	PAGO PRESTAMOS CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 35,988.16
2021	6/4/2021	JOSE LEONARDO DIAZ D.	104-0020555-4	PAGO DE FACTURA REALIZADA POR COMPRA DE ALIMENTOS A TRABAJADORES	\$ 20,000.00
2121	13/4/2021	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	001-0169630-0	PAGO DE PROGRAMA DE INFORMATICA CORRESPON DIENTE AL MES ABRIL	\$ 7,000.00
2221	13/4/2021	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	104-0007728-4	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	\$ 35,988.16
2321	13/4/2021	LUSIS MAGLENNI RODRIGUEZ DOMINGUEZ	104-0018022-9	COMPRA DE AT AUS	\$ 25,000.00
2721	30/4/2021	JUAN DOMINGUEZ GUERRA	104-0008246-6	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA ESCASOS RECUR-	\$ 3,970.00
2821	30/4/2021	MARTIN CRUZ ALCANTARA	104-0015366-3	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA ESCASOS RECUR-	\$ 3,686.00
2921	5/5/2021	JOSE LEONARDO DIAZ D.	104-0020555-4	COMPRA DE ALIMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 4,700.00
3021	5/5/2021	AUTO REPUESTOS YSRAEL, S.R.L.	130808627	COMPRA DE RESPUESTOS	\$ 8,600.00
3121	5/5/2021	G G COMBUSTIBLE S.R.L.	131328792	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 87,444.00
3321	5/5/2021	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	104-0007728-4	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	\$ 35,988.16
3421	5/5/2021	FRANKLIN SMITH RODRIGUEZ ALCANTARA	001-0116168-5	PAGO POR PROGRAMA INFORMATICOS	\$ 10,000.00
3521	5/5/2021	LUIS ENRIQUE DOMINGUEZ	104-0007699-7	PAGO ALQUILER DE LOCAL	\$ 14,000.00
3621	7/5/2021	STALIN ROBERTO RAMIREZ DE LA CRUZ	001-1341560-8	PAGO POR PROGRAMA INFORMATICOS	\$ 30,000.00
3721	27/5/2021	FARMACIA TONEYPA O TOMAS A. MONTAS	104-00145885-9	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 9,676.00
3821	27/5/2021	AUTO REPUESTOS YSRAEL, S.R.L.	130808627	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 31,100.00
3921	28/5/2021	MARTIN CRUZ ALCANTARA	104-0015366-3	COMPRA DE ALIMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 7,753.00
4021	28/5/2021	G G COMBUSTIBLE S.R.L.	131328792	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 95,382.00
4121	28/5/2021	LUSIS MAGI-ENNI RODRIGUEZ DOMINGUEZ	104-0018022-9	COMPRA DE AT AUS	\$ 30,000.00
4221	31/5/2021	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	104-0007728-4	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	\$ 35,988.16
4521	31/5/2021	ISAIAS EMILIO TORIBIO GAROEN	001-0169630-0	PAGO POR PROGRAMA INFORMATICOS	\$ 21,000.00
4621	31/06/2021	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	104-0007728-4	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	\$ 35,988.16
4721	31/06/2021	MARTIN CRUZ ALCANTARA	104-0015366-3	COMPRA DE ALIMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 8,453.00
4821	31/06/2021	G G COMBUSTIBLE S.R.L.	131328792	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 21,000.00
4921	31/06/2021	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE COMPRA DE COMBUSTIBLE	131328792		\$ 64,244.00
5021	31/06/2021	JOSE LEONARDO DIAZ D. COMPRA DE ALIMENTO A TRABAJDORES DE LA CONTRUC-	104-0020555-4		\$ 1,800.00
5121	31/06/2021	FARMACIA TONEYPA O TOMAS A. MONTAS	104-0014585-9	COMPRA DE MEDICAM,ENTO A	\$ 6,277.00
5021	31/06/2021	FERRETERIA HNO GARABITO	104-0012764-2	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 28,040.00
5138	21/07/2021	JOSE FRANCISCO ALONZO LIRIANO	060-0021157-0	PAGO FACTURA ELECTRICA	\$ 2,000.00
5140	26/07/2021	JULIO CESAR LORENZO LORENZO	104-007769-8	PAGO DE ARREGLO DE CAMINO VECINAL	\$ 17,350.00



## Junta de Distrito Municipal de Cambita El Pueblecito

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

Nº de ORDEN	Fecha	PROVEEDOR	RNC-CEDULA	CONCEPTO	VALOR
5147	27/07/2021	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	104-0007728-4	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	\$ 35,988.16
5148	27/07/2021	FRANKLIN SMITH RODRIGUEZ ALCANTARA	001-011616-5	PAGO PROGRAMA INFORMATICO	\$ 10,000.00
5150	27/07/2021	SANTO DE LOS SANTOS CALDERON	104-0023761-5	REPARACION PIEZA DE CAMION	\$ 4,100.00
5160	28/07/2021	DOMINICANA DE TRAMERIA	101-666242	REPARACION PIEZA DE CAMION	\$ 46,020.00
5152	29/07/2021	ANGEL DIOMERIS MARTINEZ	002-008287-0	ABONO CONTRATO LETRERO	\$ 20,000.00
5153	30/07/2021	DOMINICANA DE TRAMERIA	101-666242	REPARACION PIEZA DE CAMION	\$ 14,160.00
5168	27/08/2021	MARTIN CRUZ ALCANTARA	104-0015366-3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	\$ 7,440.00
5170	27/08/2021	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	104-0007728-4	PAGO PROGRAMA INFORMATICO	\$ 35,988.16
5191	15/09/2021	RAFAEL LUNA REYES	104-0012797-2	ABONO CONTRAO LETRERO	\$ 3,500.00
5192	22/09/2021	ANGEL DIOMERIS MARTINEZ	002-008287-0	PAGO REPARACION DE CAMINO VECINALES	\$ 40,000.00
5193	28/09/2021	SANTO GUZMAN AVELINO	002-0022868-2	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	\$ 90,000.00
5194	28/09/2021	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	104-0007728-4	PAGO PROGRAMA INFORMATICO	\$ 35,988.16
5165	8/10/2021	JULIO CESAR CABRERA CANDELARIO	104-0013312-7	COMPRA DE MATERIALES	\$ 1,000.00
51203	13/10/2021	LUIS MANUEL LORENZO RODRIGUEZ	402-1964235-9	PAGO TRABAJO DE CONSTRUCCION	\$ 6,800.00
51204	15/10/2021	MARIANO DE JESUS TEJEDA	104-0017018-8	COMPRA DE TABLEROS DE BALONCESTO	\$ 1,600.00
51205	29/10/2021	WALKY JHOEL NOVA TEJEDA	402-2665867-8	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 34,000.00
51206	29/10/2021	JUAN FRANCISCO TAVAREZ POLANCO	104-0007893-6	COMPRA DE REPUESTOS CAMION	\$ 32,163.20
51207	29/10/2021	FRANCIS SMERLING LORA FIGUERO	104-002997-0	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 10,000.00
51202	10/11/2021	LUIS MANUEL LORENZO RODRIGUEZ	402-1964235-8	PAGO TRABAJO DE CONSTRUCCION	\$ 5,950.00
5137	7/12/2021	JULIO CESAR LORENZO LORENZO	104-007769-8	PAGO DE ARREGLO DE CAMINO VECINAL	\$ 7,700.00
4627	2/07/2021	ANGEL DIOMERIS MARTINEZ	002-008287-0	ABONO CONTRATO LETRERO	\$ 100,000.00
5021	2/07/2021	FRANCIS SMERLING LORA FIGUERO	104-002997-0	COMPRA DE REPUESTOS CAMION	\$ 5,000.00
5124	2/07/2021	CONFESOR GUERRERO DE LA ROSA	104-0013802-9	COMPRA DE REPUESTOS CAMION	\$ 5,935.00
4730	2/07/2021	MIROPE DE LOS SANTOS	002-0066877-8	COMPRA DE REPUESTO CAMION	\$ 8,900.00
4100	2/07/2021	CRISTIAN DECENA PANIAGUA	104-0019742-1	COMPRA DE ARREGLO FLORALES	\$ 9,000.00
5035	2/07/2021	JOSEPH PITERSON FORTUNATO ESPINAL	001-1538789-6	PAGO MANO DE OBRA DE PINTURA	\$ 2,000.00
5126	2/07/2021	JUAN FRANCISCO TAVAREZ POLANCO	104-0007893-6	COMPRA RESPUESTO CAMION	\$ 4,000.00
5111	2/07/2021	ELIEZER ZAPATA GARABITOS	139-0000385-9	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3,930.00
5102	2/07/2021	DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD	104-0015259-0	COMPRA DE BANDERA	\$ 1,350.00
5105	2/07/2021	ELENA RODRIGUEZ ACEVEDO	104-0001980-7	COMPRA DE PICADERA PARA LOS TRABAJADORES	\$ 2,345.00
5106	2/07/2021	JUAN DOMINGUEZ GUERRA	104-0008246-6	COMPRA DE PICADERA PARA LOS TRABAJADORES	\$ 2,550.00
5108	2/07/2021	JOSE LEONARDO DIAZ D.	104-0020555-4	COMPRA DE ALIMENTO PARA TRABAJADORES	\$ 2,500.00
5110	2/07/2021	AUTO REPUESTOS YSRAEL, S.R.L.	130808627	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 48,622.00
5113	2/07/2021	FARMACIA TONEYPA O TOMAS A. MONTAS	104-0014585-9	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 10,558.00
5114	2/07/2021	FELICIANO DE LA ROSA GUERRA	104-0008446-2	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 2,500.00
5115	2/07/2021	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE CSJJ, S.R.	131328792	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 67,530.00
5116	2/07/2021	G G COMBUSTIBLE S. R.L.	131328792	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 24,263.00
5120	2/07/2021	MARTIN CRUZ ALCANTARA	104-0015366-3	PAGO FACTURA DE ALIMENTOS	\$ 16,640.00
5125	2/07/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0012764-2	COMPRA DE MATERIALESDE CONSTRUCCION	\$ 10,085.00
5127	2/07/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0012764-2	COMPRA DE MATERIALESDE CONSTRUCCION	\$ 23,090.00
5130	2/07/2021	MARTIN CRUZ ALCANTARA	104-0015366-3	PAGO FACTURA DE ALIMENTOS	\$ 15,000.00
5154	2/08/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0012764-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 19,190.00
5155	3/08/2021	OFELINA RUIZ DE LA CRUZ	402-2467704-3	COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA	\$ 17,000.00
5169	3/09/2021	FRANKLIN SMITH RODRIGUEZ ALCANTARA	001-011616-5	REPARION DE NEUMATICOS	\$ 10,000.00
5175	3/09/2021	FELICIANO DE LA ROSA GUERRA	104-0008446-2	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 2,200.00



## Junta de Distrito Municipal de Cambita El Pueblecito

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

Nº de ORDEN	Fecha	PROVEEDOR	RNC-CEDULA	CONCEPTO	VALOR
5172	3/09/2021	AUTO REPUESTOS YSRAEL, S.R.L.	130808627	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 16,150.00
5178	3/09/2021	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE CSJJ, S.R.	131328792	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 70,652.00
5180	3/09/2021	G G COMBUSTIBLE S. R.L.	131328792	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA ESCASOS RECUR-	\$ 30,085.00
5181	3/09/2021	MARTIN CRUZ ALCANTARA	104-0015366-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 29,225.00
5183	3/09/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0012764-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 18,513.00
5184	3/09/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0012764-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 12,400.00
5186	3/09/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0012764-2	PAGO CONTRATO LETREROS	\$ 17,990.00
5157	4/08/2021	AUTO REPUESTOS YSRAEL, S.R.L.	130808627	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 19,011.00
5158	4/08/2021	G G COMBUSTIBLE S. R.L.	131328792	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 105,610.00
5195	4/10/2021	FRANKLIN SMITH RODRIGUEZ ALCANTARA	001-011616-5	PAGO REPARACION DE IMPRESORA	\$ 10,000.00
5159	5/08/2021	CRISTIAN ALGENIS CORPORAN ALCANTARA	002-0123612-2	PAGO FACTURA DE CAMION	\$ 9,000.00
5189	6/09/2021	ANGEL DIOMERIS MARTINEZ	002-008287-0	PAGO REPARACION DE PIEZAS CAMION	\$ 30,000.00
5190	6/09/2021	TALLER INDUSTRIAL ANTONIO, S.R.L.	114078405	COMPRA DE CAMIONES DE ARENA	\$ 21,971.60
5185	6/09/2021	NELSON ROSARIO GARABITO	104-002016-9	PAGO REPARACION DE PIEZAS CAMION	\$ 21,000.00
5197	6/10/2021	OFELINA RUIZ DE LA CRUZ	402-2467704-3	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,800.00
5198	6/10/2021	G G COMBUSTIBLE S. R.L.	131328792	PAGO REPARACION DE NEUMATICOS	\$ 94,127.00
5199	6/10/2021	CRISTIAN ALGENIS CORPORAN ALCANTARA	002-0123612-2	COMPRA CAMION DE ARENA	\$ 18,000.00
51200	6/10/2021	ALGENY JOSE RUIZ NIVAR	104-0022140-3	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 16,000.00
51201	6/10/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0012764-2	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 16,820.00
51201	6/10/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0012764-2	PAGO TRABAJO DE CONSTRUCCION	\$ 12,800.00
5190	9/09/2021	DOMINICANA DE TRAMERIA	101-666242	COMPRA DE REPUESTOS CAMION	\$ 17,000.00
5151	1/11/2021	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	104-0007728-4	AMORRIZACION DE PRESTAMOS	\$ 35,988.16
5152	1/11/2021	FRANKLIN SMITH RODRIGUEZ ALCANTARA	001-0116168-5	PAGO SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 10,000.00
5153	4/11/2021	OFELINA RUIZ DE LA CRUZ	402-2467707-3	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA	\$ 7,896.00
5154	5/11/2021	FELICIANO DE LA ROSA GUERRA	104-0008446-2	PAGO REPARACION DE CAMION	\$ 1,250.00
5155	5/11/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0012764-2	COMPRA DE MATERIALES PERSONA DE ESCASO RECURSOS	\$ 27,165.00
5156	5/11/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0012764-2	COMPRA DE MATERIALES PERSONA DE ESCASO RECURSOS	\$ 42,350.00
5157	5/11/2021	G G COMBUSTIBLE S. R.L.	131328792	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 95,416.29
5158	5/11/2021	AUTO REPUESTOS YSRAEL, S.R.L.	130808627	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 20,650.00
5159	8/11/2021	HIPOLITO GUERRA EMETERIO	104-0013585-0	PAGO REPARACION DE CAMION	\$ 2,700.00
5160	8/11/2021	MANUEL ALEXANDER RAMIREZ MATEO	002-0129115-0	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	\$ 16,300.00
5161	11/11/2021	LEANDRO JOSE PERDOMO ARIAS	003-0050581-5	PAGO CONSTRUCCION DE BCO PARQUES	\$ 61,000.00
5162	16/11/2021	JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ	077-000309-48	PAGO CONTRATO CONST DE PARQUE LOS TOROS	\$ 300,000.00
5163	16/11/2021	FRANCIS SMERLING LORA FIGUERO	104-0002997-0	PAGO REP DE CAMION	\$ 5,500.00
5164	18/11/2021	ANGELA MARIA RUIZ DE LA ROSA	104-0007843-1	PAGO CONTRATO DECORACION DE PARQUES	\$ 75,000.00
5165	19/11/2021	ANGELA MARIA RUIZ DE LA ROSA	104-0007843-1	PAGO CONTRATO DECORACION DE PARQUES	\$ 50,000.00
5166	19/11/2021	WILMIN ANDERSON SEVERINO LORENZO	104-0024011-4	PAGO CONTRATO DECORACION DE PARQUES	\$ 52,750.00
5167	19/11/2021	FRANCIS SMERLING LORA FIGUERO	104-0002997-0	ABONO CONTRATO DE ENCACHE DE PIEDRA PARADOR	\$ 1,300.00
5168	22/11/2021	ANGELA MARIA RUIZ DE LA ROSA	104-0007843-1	PAGO REPARACION DE CAMION	\$ 60,000.00
5169	25/11/2021	MIROPE DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	002-006687-8	PAGO DECORACION DE PARQUE	\$ 8,500.00
5170	26/11/2021	JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ	077-000309-48	ABONO CONSTRUCCION DE PARQUE LOS TOROS	\$ 300,000.00
5171	26/11/2021	WENDY RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA ROSA	104-0013815-1	PAGO BRILLADOS DE PARQUES	\$ 12,000.00
5172	29/11/2021	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	104-0007728-4	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMOS	\$ 35,988.16
5173	29/11/2021	FRANKLIN SMITH RODRIGUEZ ALCANTARA	104-0007728-4	PAGO PROGRAM INFORMATICOS	\$ 10,000.00
5174	1/12/2021	DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD	001-0116168-5	PAGO COMPRA DE CAMARA DE SEGURIDAD	\$ 11,800.00



## Junta de Distrito Municipal de Cambita El Pueblecito

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras de Enero a Diciembre 2021

Nº de ORDEN	Fecha	PROVEEDOR	RNC-CEDULA	CONCEPTO	VALOR
5175	2/12/2021	CRISTIAN ALGENIS CORPORAN ALCANTARA	002-0123612-2	COMPRA DE GOMAS	\$ 18,000.00
5176	2/12/2021	MARTIN CRUZ ALCANTARA	104-0015366-3	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASO RECURSOS	\$ 67,625.00
5177	2/12/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0015366-3	COMPRA DE MATERIALES A PERSONA DE ESCASOS R.	\$ 88,690.00
5178	2/12/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0012764-2	COMPRA DE MATERIALES A PERSONA DE ESCASOS R.	\$ 17,760.00
5179	3/12/2021	JUAN FRANCISCO TAVAREZ POLANCO	104-0012764-2	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO ELECTIRCO	\$ 45,430.00
5180	6/12/2021	G G COMBUSTIBLE S. R.L.	104-0007893-6	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 128,282.00
5181	8/12/2021	FERNANDO REYES REYES	131328792	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	\$ 17,000.00
5182	8/12/2021	HECTOR BIENVENIDO BENITEZ VALDEZ	104-0008175-7	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	\$ 100,000.00
5183	8/12/2021	RAFAEL ENRIQUE SORIANO LACHAPELLE	104-0012256-9	PAGO ABONO ILUMINACION PARADOR FOTOGRAFICOS	\$ 19,000.00
5184	12/11/2021	JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ	077-000309-48	PAGO CONT DE PARQUES LO TOROS	\$ 150,000.00
5185	12/11/2021	JOSE LEONARDO DIAZ D.	104-0020555-4	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASO RECURSOS	\$ 50,000.00
5186	14/12/2021	DONALD LUIS LORENZO DE LA ROSA	104-0020555-4	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 42,100.00
5187	15/12/2021	RAFAEL ENRIQUE SORIANO LACHAPELLE	104-0012256-9	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	\$ 12,000.00
5188	17/12/2021	ANGEL DIOMERIS MARTINEZ	002-0082877-0	PAGO ABONO CONTRATO CONT.PARADOR FOTOGRAFICOS	\$ 110,000.00
5189	17/12/2021	JULIO CESAR LORENZO LORENZO	104-0007769-8	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	\$ 22,100.00
5190	22/12/2021	JOSE LEONARDO DIAZ D.	104-0020555-4	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASO RECURSOS	\$ 200,000.00
5191	23/12/2021	JOEL SANTO ZAPATA TOLEDO	104-0020555-4	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	\$ 11,900.00
5192	23/12/2021	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	104-0007728-4	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMOS	\$ 35,988.16
5193	23/12/2021	FRANKLIN SMITH RODRIGUEZ ALCANTARA	104-0007728-4	PAGO PROGRAMA INFORMATICO	\$ 10,000.00
5194	24/12/2021	ANGEL DIOMERIS MARTINEZ	001-0116168-5	PAGO CONTRATO PARADOR FOTOGRAFICOS	\$ 50,000.00
5195	28/12/2021	OFELINA RUIZ DE LA CRUZ	402-2467707-3	COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICAS	\$ 2,700.00
5196	28/12/2021	JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ	077-000309-48	ABONO CONTRATO PARQUE LOS TOROS	\$ 450,000.00
5197	30/12/2021	JOSE LEONARDO DIAZ D.	104-0020555-4	COMPRA ALIMENTO PERSONA DE ESCASO RECURSOS	\$ 100,000.00
5198	30/12/2021	JOSE LEONARDO DIAZ D.	104-0020555-4	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASO RECURSOS	\$ 450,000.00
5199	30/12/2021	JOSE LEONARDO DIAZ D.	104-0020555-4	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASO RECURSOS	\$ 168,970.70
5200	30/12/2021	OCTAVIO M. TEJEDA G.	104-0020555-4	PAGO CONTRATO REP CAMINO VECINALES	\$ 157,654.70
5201	30/12/2021	JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ	077-000309-48	PAGO CONTRATO CONST DE PARQUE	\$ 165,527.95
5202	30/12/2021	ONESIMO MORETA CUEVAS	001-0102588-0	PAGO CONTRATO DE PARQUE LOS TOROS	\$ 232,312.70
5203	30/12/2021	MILENA WILSON DE LOS SANTOS	068-0046472-6	PAGO DE MATENIMIENTOS CAMINOS VECINALES	\$ 175,533.95
5204	30/12/2021	JOEL SANTO ZAPATA TOLEDO	402-2309480-2	PAGO DE MATENIMIENTOS CAMINOS VECINALES	\$ 24,583.00
5205	31/12/2021	CONSTRUCTORA EISA, S.R.L.	13008718	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	\$ 87,968.00
5206	31/12/2021	FELICIANO DE LA ROSA GUERRA	104-008446-2	PAGO FACTURA REPARACION D ECAMIION	\$ 4,550.00
5207	31/12/2021	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GARABIT	104-0015366-3	COMPRA DE MATERIALES	\$ 28,500.00
5208	31/12/2021	MARTIN CRUZ ALCANTARA	104-0012764-2	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASO RECURSOS	\$ 25,535.00
5209	31/12/2021	AUTO REPUESTOS YSRAEL, S.R.L.	104-0015366-3	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 57,750.00
5210	31/12/2021	G G COMBUSTIBLE S. R.L.	001-0547777-2	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 126,301.71
5211	31/12/2021	G G COMBUSTIBLE S. R.L.	001-0547777-2	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 10,651.11
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 7,271,970.99</b>