



Ayuntamiento Municipal de

Relación de compras del año 2021 agosto-diciembre

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-001	07/01/2021	Carlos Cesar Campos	3102890930	Pago servicios especiales de mantenimiento y reparacion	35.400,00
2021-002	07/01/2021	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	130744892	Pago servicios de pintura y embellecimiento del municipio	36.250,01
2021-003	08/01/2021	Protarq	131849709	Pago servicios especiales de mantenimiento y reparacion	75.000,00
2021-004	11/01/2021	Diesel Extremo	130940827	Pago combustible para camiones	164.700,00
2021-005	11/01/2021	Bellon	102000621	Pago de material gastable y mano de obra para mural entrada sosua	166.714,00
2021-006	12/01/2021	Edward Gonzalez	097-00127160-7	Reparacion de hoyos en calle la Union	46.700,00
2021-007	12/01/2021	Juan Emilio Sanchez Garcia	037-00456571	Pago mano de obra de trabajos de obras menores en edificaciones	8.000,00
2021-008	13/01/2021	Agroveterinaria Mabel SRL	105087642	Compra de hilo corte redondo y flete o combustible	5.400,00
2021-009	13/01/2021	Acesoria & Transporte CMG, SRL	131778917	Pago de alquileres de equipos de transporte y elevacion	47.200,00
2021-010	13/01/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Compra de materiales para obras menores en edificaciones	25.500,00
2021-011	13/01/2021	Papatera Radio Motors SRL	106014427	Compra de productos electricos afines	6.277,18
2021-012	13/01/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Pago servicios de pintura y embellecimiento del municipio	106.220,00
2021-013	14/01/2021	Eduard Gonzalez	097-00127160-7	Pago de reparacion aceras y contenes	25.800,00
2021-014	14/01/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Compra de materiales para obras menores en edificaciones	48.634,00
2021-015	14/01/2021	Elvis Vasquez Melo	097-0010451-7	Pago Bote de escombros demolicion de aceras	10.000,00
2021-016	15/01/2021	Juan Acosta Acevedo	097-0015522-0	Pago reparacion de jardines calle pedro clisante	3.000,00
2021-017	15/01/2021	Aguedo Elpidio Dominguez H.	031-0538724-9	Pago instalacion de biobardas	12.000,00
2021-018	17/02/2021	Centro Construcccion Hierro Rafa SRL	130734909	Pago Confeccion dwe Letreros Ayuntamiento Trabajando	15.990,00
2021-019	18/02/2021	Diogenes Castillo Alvarado	097-0011095-1	Pago de Elaboracion de dos posos Filtrantes	20.000,00
2021-020	18/02/2021	Cristiam Martinez Sena De Stupp	097-0017165-6	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	12.500,00
2021-021	19/02/2021	Centro Ferretero Linare	105048795	Compra de Materiales de Limpieza	39.500,00
2021-022	19/02/2021	Luis Arias		Pago de Mantenimiento y Repacion de Camion F-71	75.000,00
2021-023	24/02/2021	Centro Gomas Henry Brito	131290353	Compra de Gomas para Camion F-95 Y F-71	70.000,00
2021-024	25/02/2021	Thomas Sanchez Taveras	061-0016869-6	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	128.577,54
2021-025	25/02/2021	Benny Leopoldo Katz Reyes	097-0002110-9	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	13.850,00
2021-026	26/02/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Compra de materiales de construccion para las aceras de la C/ Doctor Rossen	7.330,76
2021-027	27/02/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Compra de materiales de trabajo para ornato	1.285,00
2021-028	27/02/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Compra de materiales de trabajo para ornato	13.287,00
2021-029	27/02/2021	Papatera Radio Motors SRL	106014427	Compra de productos electricos afines	5.156,36
2021-030	27/02/2021	Puertas y ventanas castillo	131696716	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	10.300,00
2021-031	27/02/2021	Esteban Polanco Molina	037-0077823-0	Pago por demolicion de aceras en C/ Doctor Rossen el batey sosua	26.550,00
2021-032	01/03/2021	Agroveterinaria Mabel SRL	105087642	Pago de Obras Menores en Edificacion	23.133,80
2021-033	01/03/2021	Harris Garcia Rodriguez	097-0014738-3	Compra de Aire Acondicionado para Despacho de la Alcaldia	42.500,00
2021-034	02/03/2021	Leonel Vega Gil	037-0019248-1	Pago de Alquileres de Equipos de Transporte y Elevacion para Ornato	105.000,00
2021-035	03/03/2021	Diesel Extremo	13094082-7	Compra de Gasoil para Uso de la Institucion	156.400,00
2021-036	04/03/2021	Elvis Vasquez Melo	097-0010451-7	Pago de alquileres de equipos de transporte y elevacion	6.000,00
2021-037	04/03/2021	Elvis Vasquez Melo	097-0010451-7	Pago de alquileres de equipos de transporte y elevacion	18.200,00
2021-038	04/03/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Compra de Equipos de Limpieza	12.840,00
2021-039	04/03/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Compra de Materiales para Uso de Ornato	5.350,00
2021-040	04/03/2021	Juan Luis Lopez Santos	097-0026818-9	Pago de Obras Menores en Edificacion	36.000,00
2021-041	05/03/2021	Jose Antonio Valerio Valdez	073-0011171-8	Pago de Alquileres de Equipos de Transporte y Elevacion para Ornato	11.000,00
2021-042	14/03/2021	Centro Construcccion Hierro Rafa SRL	130734909	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	12.285,00
2021-043	15/03/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Compra de Materiales para la Brigada de Ornato	12.840,00
2021-044	17/03/2021	Jose Alberto Reyes Dominguez	097-0009962-6	Pago de Obras Menores en Edificacion	40.000,00
2021-045	17/03/2021	Jose A Reyes	097-0009962-6	Pago de Obras Menores en Edificacion	40.000,00
2021-046	18/03/2021	Eddy Julian Anderson Sanchez	097-0023520-4	Pago de Servicios Electricos y Afines	10.000,00
2021-047	18/03/2021	Benny Leopoldo Katz Reyes	097-0002110-9	Pago de Alquileres de Equipos de Transporte y Elevacion	2.378,00
2021-048	21/03/2021	Eduard Gonzalez	097-0017160-7	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	12.700,00
2021-049	23/03/2021	Diesel Extremo	13094082-7	Compra de Gasoil para Camiones de Recoecion de Desechos Solidos	160.400,00
2021-050	29/03/2021	Ceduccomp SRL	10505039-2	Pago Compra de Printer Para Uso en Contabilidad	15.455,00
2021-051	30/03/2021	Alfredo Reyes	061-0007364-9	Pago Construcccion de Aceras desde Pueblo Nuevo Hast EL Batey Sosúa	1.689.232,64
2021-052	05/04/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Compra de Equipos para Trabajos de Ornato	8.673,00
2021-053	08/04/2021	Medios Creativos Del Caribe, EIRL	130953262	Pago Servicios de Señales de Transito	244.260,00
2021-054	12/04/2021	Giorgio Piquillo	402-2206027-5	Pago de 3 Camiones Recolectores de Desechos Solidos y 1 Bulldog para Trabajos del Vertedero	540.000,00
2021-055	13/04/2021	Jose Antonio Valerio Valdez	073-0011171-8	Pago de alquileres de equipos de transporte y elevacion para Trabajos de Ornato	11.000,00
2021-056	15/04/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Pago servicios de pintura y embellecimiento del municipio	63.115,00
2021-057	16/04/2021	Eduard Gonzalez	097-0017160-7	Pago de Obreroes que Realizaron Trabajos de Aceras y Contenes en C/ Alejo Martinez	12.000,00
2021-058	19/04/2021	Centro Construcccion Hierro Rafa SRL	130734909	Pago de Obras Menores en Edificacion	62.505,00
2021-059	21/04/2021	Jose A Reyes	097-0009962-6	Pago de Obras Menores en Edificacion	7.000,00
2021-060	21/04/2021	Giorgio Piquillo	402-2206027-5	Alquileres de Equipos de Transporte y Elevacion	150.000,00
2021-061	22/04/2021	Benny Leopoldo Katz Reyes	097-0002110-9	Pago de Reparacion y Mantenimiento de Trimers	7.500,00
2021-062	23/04/2021	Puertas y Ventanas castillo	13169671-6	Pgo Avance de Compra Puerta y Vidrio para Oficina Libre Acceso a la Informacion Publica	18.000,00
2021-063	26/04/2021	Puertas y Ventanas castillo	13169671-6	Pago Final de Compra Puerta y Vidrio para Oficina Libre Acceso a la Informacion Publica	9.140,00
2021-064	30/04/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Servicios de Pintura con Fines de Higiene y Embellecimiento	29.060,00
2021-065	30/04/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Servicios de Pintura con Fines de Higiene y Embellecimiento	6.550,00
2021-066	01/05/2021	Luis Alberto Castillo Guzman	097-0019709-9	Alquileres de Equipos de Transporte y Elevacion	97.500,00
2021-067	13/05/2021	Jose Antonio Ceballos Almonte	031-0020127-0	Alquileres de Equipos de Transporte y Elevacion	140.000,00
2021-068	13/05/2021	Giorgio Piquillo	402-2206027-5	Pago de Alquiler de 3 Camiones Compactadores y 1 Bulldog Correspondiente al Mes de Abril	540.000,00
2021-069	26/05/2021	Jose Alberto Reyes Dominguez	097-0009962-6	Pago de Instalaciones Electricas en la Oficina Libre Acceso Informacion Publica	11.540,00
2021-070	30/05/2021	Tomas Sanchez	061-0016869-6	Servicios Especiales de mantenimiento y reparacion	10.550,00
2021-071	31/05/2021	Sergio Manuel Peguero Capellan	097-0011293-2	Pago de Gasoil para Iols Camiones Interno en el Vertedero	42.453,00
2021-072	31/05/2021	Jose Francisco Alberto Espinal	037-0122199-0	Alquileres de Equipos de Transporte y Elevacion	100.000,00
2021-073	31/05/2021	Luis Javier Arias Martinez	037-0100203-6	Pago de 23 Viajes de Agua para Sofocar Incendiodel Vertedero	57.500,00
2021-074	31/05/2021	Juan Emilio Sanchez Garcia	037-0045657-1	Pago Mano de Obra Trabajos de Varandilla	22.000,00
2021-075	31/05/2021	Robinson Marte de la Paz	010-0041543-8	Alquileres de Equipos de Transporte y Elevacion	33.333,00
2021-076	31/05/2021	Tomas Sanchez	061-0016869-6	Servicios Especiales de mantenimiento y reparacion	42.284,20
2021-077	31/05/2021	Tomas Sanchez	061-0016869-6	Pago Arreglo de Gomas para Camiones	13.350,00

2021-078	31/05/2021	Tomas Sanchez	061-0016869-6	Pago Arreglo de Gomas para Camiones	20,950.00
2021-079	21/06/2021	FS Comercial SRL	13108148-7	Compra de Pinturas de Trafico Amarilla y Blanca	65,704.77
2021-080	21/06/2021	Pisos y Terminaciones Burgos SA	10262854-8	Pago de Obras Menores en Eficaciones	31,000.00
2021-081	21/06/2021	Tomas Sanchez	061-0016869-6	Alquileres de Equipos de Transporte y Elevacion	17,000.00
2021-082	21/06/2021	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	130744892	Pago servicios de pintura y embellecimiento del municipio	47,374.99
2021-083	23/06/2021	FS Comercial SRL	13108148-7	Pago de Pintura para Aceras Frente al Cuartel de la Policia	15,048.01
2021-084	23/06/2021	FS Comercial SRL	13108148-7	Servicios de Pintura con Fines de Higiene y Embellecimiento	10,032.01
2021-085	23/06/2021	Centro de Construccion Hierro Rafa	13073490-9	Pago de Obras Menores en Edificaciones	16,703.00
2021-086	24/06/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Pago Reparacion de Inodoro del Area Planta Baja	10,245.00
2021-087	25/06/2021	Dael Dael Rodriguez	037-0103326-2	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion de Camion Rojo F-01	1,400.00
2021-088	25/06/2021	Tomas Sanchez	061-0016869-6	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	26,586.50
2021-089	25/06/2021	Benny Leopoldo Katz Reyes	097-0002110-9	Pago de Limpieza, Desmalezamiento de Tierras y Terrenos	5,200.00
2021-090	28/06/2021	Tomas Sanchez	061-0016869-6	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	1,666.00
2021-091	29/06/2021	LR Caribbean Turf SRL	201073846	Compra de Hilo Corte Redondo, Eslabon de Cadena y Cabezal Sintetico Plano	35,504.36
2021-092	30/06/2021	Ppattera Radio Motors	106014427	Pago de Reparacion de Aceras y Contenes en el Casco Urbano El Batey Sosúa	37,800.00
2021-093	30/06/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Servicios de Pintura con Fines de Higiene y Embellecimiento	34,445.00
2021-094	08/07/2021	Juan Luis Lopez Santos	097-0026818-9	Avance Reconstruccion de Aceras del Casco Urbano del Batey Sosúa	500,000.00
2021-095	13/07/2021	Papaterra Radio Motors SRL	106014427	Compra de Cemento para Reparacion de Aceras y Contenes	37,800.00
2021-096	13/07/2021	Juan E Sanchez	037/0045657-1	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparacion	13,984.00
2021-097	16/07/2021	David A Cabrera	071-023-3724	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparacion	5,500.00
2021-098	21/07/2021	Eduard Gonzalez	097-00127160-7	Compra de Disco de 14 PGS Corte Asfalto	11,600.00
2021-099	22/07/2021	Papaterra Radio Motors SRL	106014427	Compra de Instrumentos de Labranza para Brigada de Ornato	7,214.64
2021-100	22/07/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Compra de Equipos para Trabajos de Ornato	4,400.00
2021-101	22/07/2021	Eduard Gonzalez	097-00127160-7	Compra de Materias para Reparacion de Aceras	3,240.00
2021-102	27/07/2021	LR Caribbean Turf SRL	201073846	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparacion	87,809.22
2021-103	27/07/2021	FS Comercial SRL	13108148-7	Servicios de Pintura con Fines de Higiene y Embellecimiento	49,278.00
2021-104	27/07/2021	David A Cabrera	071-023-3724	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparacion para la Grua	19,800.00
2021-105	01/08/2021	DAVID TIRE SHOP	3700270725	PAGO SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	27,200.00
2021-106	01/08/2021	GIORGIO PIQUILLO	402-2206027-5	PAGO DE ALQUILERDE EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y ELEVACION	390,000.00
2021-107	03/08/2021	JOSE A REYES	097-0009962-6	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS Y AFINES	18,500.00
2021-108	03/08/2021	LEONARDO GARCIA RODRIGUEZ	037-0091954-5	PAGO DE OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	40,910.00
2021-109	03/08/2021	TOMAS SANCHEZ	061-0016869-6	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000.00
2021-110	03/08/2021	DIÓGENES CASTILLO ALVARADO	097-0011095-1	PAGO DE OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	40,700.00
2021-111	07/08/2021	JOSE ANTONIO VALERIO VALDEZ	073-0011171-8	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	11,000.00
2021-112	07/08/2021	SUSANA CAROLINA RIVERA MATOS	061-0027361-1	COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLON PARA USO INSTITUCIONAL	53,500.00
2021-113	08/08/2021	RAFAEL LEONARDO LUGO LUGO	097-0019965-7	PAGO DE OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	30,983.00
2021-114	10/08/2021	FS COMERCIAL S.R.L	1-31-08148-7	COMPRA DE PINTURA ACRILICA PREMIUN	5,600.00
2021-115	13/08/2021	DIESEL EXTREMO	1-30-94082-7	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	173,900.00
2021-116	20/08/2021	DAVID TIRE SHOP	3700270725	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	42,500.00
2021-117	23/08/2021	RAFAEL LEONARDO LUGO LUGO	097-0019965-7	PAGO SERVICIOS DE PINTURA Y EMBELLECIAMIENTO TRAMO CARRETERA CHARAMICOS	28,885.00
2021-118	29/08/2021	JOSE LUIS NUÑEZ MENA	402/2078374-6	PAGO SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	40,000.00
2021-119	02/09/2021	JACKELINE PELEGRIN SENA	097-0013404-3	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y ESCRITORIO PARA USO INSTITUCIONAL	20,000.00
2021-120	03/09/2021	GIORGIO PIQUILLO	402-2206027-5	PAGO DE ALQUILERDE EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y ELEVACION	390,000.00
2021-121	03/09/2021	JOSE A. CEBALLOS ALMONTE	031-0020127-0PAGO ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y ELEVACION	140,000.00	
2021-122	04/09/2021	FERRETERIA LUCIANO	1-30-34687-9	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS MENORES	4,575.00
2021-123	05/09/2021	GIORGIO PIQUILLO	402-2206027-5	PAGO DE ALQUILERDE EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y ELEVACION	390,000.00
2021-124	09/09/2021	SUSANA CAROLINA RIVERA MATOS	061-0027361-1	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA OFICINA	46,000.00
2021-125	13/09/2021	JOSE A REYES	097-0009962-6	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS Y AFINES	2,400.00
2021-126	13/09/2021	JOSE A REYES	097-0009962-6	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS PARQUE LA UNION	26,280.00
2021-127	14/09/2021	JUAN E. SANCHEZ	037-0045657-1	PAGO SERVICIOS DE PINTURA Y EMBELLECIAMIENTO	4,091.00
2021-128	27/09/2021	VICTOR M. HERNANDEZ	037-0000797-8	PAGO SERVIOS TECNICOS PARA INSTALAVION DE SEMAFARO	7,080.00
2021-129	28/09/2021	FERRETERIA PAPATERRA	1-0601442-7	COMPRA DE CEMENTO PARA JARDINERIA	10,350.00
2021-130	28/09/2021	JOSE A REYES	097-0009962-6	PAGO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN PARQUE LA UNION	15,150.00
2021-131	02/10/2021	SUPER POLA	101796822	Compra para uso institucional	2,469.00
2021-132	02/10/2021	FERRETERIA LUCIANO	130346879	Compra de materiales para decoracion de parque	1,425.00
2021-133	03/10/2021	TEXACO	130679029	Combustible para trabajos de Ornato	6,000.00
2021-134	07/10/2021	CARIBBEAN TURF	405001544	Compra de herramientas para Ornato	18,673.29
2021-135	07/10/2021	TALLER Y RESPUESTO ALIAD SRL	18097399	Pago mantenimiento y repacion de camiones f-06 f-12	11,000.00
2021-136	09/10/2021	FERRETERIA LUCIANO	130346879	Compra de materiales para reparacion de aseras y contenes	42,200.00
2021-137	09/10/2021	CEDUCOMPP	105050392	Compra de audifonos klipx ksh-320	640.00
2021-138	10/10/2021	TEXACO	130679029	Combustible para trabajos de Ornato	6,000.00
2021-139	10/10/2021	SUPER POLA	405001544	Compra para uso institucional	2,084.00
2021-140	10/10/2021	FACTURA INFORMAL		Compra para uso institucional	200.00
2021-141	10/10/2021	SUPERMARKET ALMANZAR		Compra para uso institucional	2,000.00
2021-142	10/10/2021	LIBRERÍA Y PAPELERIA SOSUA	9700018741	Compra para uso institucional	45.00
2021-143	10/10/2021	GOMERIA Y LUBRICANTESS SANCHEZ	6100168696	Pago mantenimiento y repacion de camiones	6,000.00
2021-144	13/10/2021	PAPATERRA RADIO MOTORS, SRL.	106014427	Ayuda economica para compra de abanicos	27,000.00
2021-145	13/10/2021	SUPERMARKET ALMANZAR		Compra para uso institucional	975.00
2021-146	13/10/2021	BOMBA RILIX	130122016	Compra de combustible	2,000.00
2021-147	13/11/2021	BOMBA RILIX	130122016	Compra de combustible	5,700.00
2021-148	13/11/2021	AUTO VIDRIO EL RUBIO SRL	132043294	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	7,000.00
2021-149	13/11/2021	BOMBA RILIX	130122016	Compra de combustible	3,000.00
2021-150	13/11/2021	JUAN ALBERTO ROSARIO	9700154355	Ayuda para la celebracion Sto encuentro de la liga J.F.	20,000.00
2021-151	14/11/2021	FERRETERIA L & R S.R.L	105089029	Compra de herramientas para trabajos de Ornato	15,690.00
2021-152	14/11/2021	FACTURA INFORMAL		Copias de llaves para el porton del ayuntamiento	150.00
2021-153	14/11/2021	AGRO-VETERINARIA MABEL SRL	105087642	Pago servicios especiales de mantenimiento y reparacion	7,700.00
2021-154	14/11/2021	TECNOELITE SRL	130169446	Pago servicios especiales de mantenimiento y reparacion	2,800.00
2021-155	14/11/2021	MARLON POLANCO	9700213821	Compra de combustible	7,000.00
2021-156	14/11/2021	BENNY L KATS	9700021109	Pagos servicios especiales de mantenimiento y reparacion	5,736.00
2021-157	14/11/2021	BENNY L KATS	9700021109	Pagos servicios especiales de mantenimiento y reparacion	12,500.00
2021-158	14/11/2021	MELVIN GILBERTO SANCHEZ DURAN	9700175939	Ayuda economica para decoracion navideña	5,000.00
2021-159	14/11/2021	BENNY L KATS	9700021109	Pago Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	7,400.00
2021-160	17/11/2021	COMPANÍA DOMINICAN DE TELEFONOS	101001577	Pago servicio de telefono	4,990.00
2021-161	17/11/2021	TEXACO	130679029	Combustible para trabajos de Ornato	6,000.00
2021-162	18/11/2021	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	130744892	Compra de pintura de trafico	30,423.60
2021-163	18/11/2021	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	130744892	Compra de pintura de trafico	53,850.13
2021-164	18/11/2021	RESPUESTOS ROTHSCHILD ROD	130972682	Pago servicios especiales de mantenimiento y reparacion	53,150.00
2021-165	19/11/2021	DIESEL EXTREMO	130940827	Compra de combustible	203,700.00
2021-166	20/11/2021	AGRO-VETERINARIA SOSUA S.R.L	131375901	Pago servicios especiales de mantenimiento y reparacion	4,980.00
2021-167	20/11/2021	MHS	9700153258	Pagos servicios tecnicos	500.00
2021-168	20/11/2021	VAYA VALLA PUBLICIDAD SRL	131584799	Pago colocacion de valla de señalizacion	29,854.00
2021-169	20/11/2021	AGRO-VETERINARIA SOSUA SRL.	131375901	Pago servicios especiales de mantenimiento y reparacion	5,467.50
2021-170	20/11/2021	YNORKA GONZALEZ	9700050033	Pago servicio de decoracion navideña	25,000.00
2021-171	20/11/2021	ORLANDO ALVAREZ	9700161046	Pago servicios de mantenimiento	600.00
2021-172	20/11/2021	FERRETERIA LUCIANO	130346879	Pago servicios de mantenimiento	6,600.00
2021-173	20/11/2021	JUAN LUIS LOPEZ SANTOS	9700268189	Pago avance 30% para reconstruccion de aceras y contenes	242,000.00
2021-174	21/11/2021	SUPERMARKET ALMANZAR		Compra para uso institucional	1,300.00
2021-175	21/11/2021	ANMISA GROUP, SRL	131782469	Pago Alquileres de equipos de transporte y elevacion	457,800.00
2021-176	22/11/2021	PAPATERRA	106014427	Pago servicios especiales de mantenimiento y reparacion	2,212.98
2021-177	23/11/2021	TEXACO	130679029	Compra de combustible	6,000.00
2021-178	23/11/2021	BOMBA RILIX	130122016	Compra de combustible	500.00
2021-179	23/11/2021	BOMBA TEXACO	130679029	Compra de combustible	6,000.00
2021-180	23/11/2021	WELLITON DE JESUS MARTINEZ	9700239172	Pago publicidad	5,000.00
2021-181	24/11/2021	BOMBA TEXACO	130679029	Compra de combustible	2,200.00
2021-182	24/11/2021	GOMERIA Y LUBRICANTESS SANCHEZ	6100168696	Pago servicios especiales de mantenimiento y reparacion	9,900.00

2021-183	27/11/2021	NET SERVICE FARMACIA INO	101618787	Pago servicio de internet	1.946,27
2021-184	28/11/2021	JUAN LUIS LOPEZ SANTOS	9700268189	Pago final construccion y reconstruccion de aceras y contenes	162.283,85
2021-185	30/11/2021	GIORGIO PIQUILLO	40222060275		540.000,00
2021-186	30/11/2021	JOSE ANTONIO CABALLOS ALMONTE	3100201270	Pago alquiler de dos camiones de volteo de basura	140.000,00
2021-187	30/11/2021	FAUSTO SANTOS	9700104194	Pago de reparacion camion F05 y transportacion	6.500,00
2021-188	30/11/2021	AUTO ADORNOS LOS COMPADRES		Compra de bateria para la planta del ayuntamiento	10.200,00
2021-189	03/12/2021	Anmisa Group, SRL	131782469	Pago Final Reparacion de Caminos Vecinales de diferentes zonas del Municipio	17.980,00
2021-190	03/12/2021	Rafael Leonardo Lugo Lugo	097-0019965-7	Pago Avance trabajos a realizar de solucion hidraulica	490.000,00
2021-191	03/12/2021	Super Pola	101796822	Compra para uso Institucional	102.771,00
2021-192	04/12/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Compra de herramientas para trabajos de Ornato	5.000,00
2021-193	04/12/2021	Ferreteria Luciano	130346879	Compra de candado para los camiones	1.440,00
2021-194	05/12/2021	Talleres Recons. De Motores Alexis	102009211	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	4.720,00
2021-195	05/12/2021	David A Cabrera	037-0020725	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	183.300,00
2021-196	06/12/2021	Fausto Santos	097-0010419-4	Pago viaticos dentro del pais	2.000,00
2021-197	07/12/2021	Rosalía Merán Sanchez	037-0079677-8	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion, camion F-01	32.500,00
2021-198	07/12/2021	Turbo Centro Yadira	130086397	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	6.000,00
2021-199	11/12/2021	Fausto Santos	097-0010419-4	Pago de Combustible	2.500,00
2021-200	12/12/2021	Jose Ruben Gonzalez Recio	037-0044196-1	Pago de servicios de recogida de basura y escombros	25.000,00
2021-201	12/12/2021	Grupo Carol	101871865	Compra para uso Institucional	1.044,00
2021-202	12/12/2021	Altagracia Martinez	097-0008492-5	Ayuda Humanitaria a persona de escasos recursos	1.500,00
2021-203	13/12/2021	Joan D. Sena Checo	097-0019562-2	Pago Alquiler de vehiculo de transportacion	8.500,00
2021-204	13/12/2021	Texaco	130679029	Compra de combustible	6.000,00
2021-205	13/12/2021	Juan Francisco Perez Rosario	055-0019023-5	Pago asistencia presupuesto participativo, elaboracion de documento	2.000,00
2021-206	14/12/2021	Diesel Extremo	130940827	Compra de 1000 galones de Gasoil	204.100,00
2021-207	18/12/2021	Ppaterra Radio Motors, SRL	106014427	Compra de herramientas para trabajos de Ornato	4.224,39
2021-208	18/12/2021	Supply Office Tecnology S.O.T SRL	131738761	Pago servicios tecnicos especiales	1.770,00
2021-209	19/12/2021	Supermercado Playero	105003791	Compra para uso Institucional	1.985,35
2021-210	19/12/2021	Altice	101618787	Pago servicio de internet	1.375,00
2021-211	19/12/2021	Compañía Dominicana de Telefonos	101001577	Pago servicios de telefono	5.075,00
2021-212	19/12/2021	Diesel Extremo	130940827	Compra de 1000 galones de Gasoil	204.100,00
2021-213	20/12/2021	LR Caribbean Turf, SRL	130238405	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	18.673,29
2021-214	20/12/2021	Repuestos Rothschild ROD	130972682	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	3.200,00
2021-215	25/12/2021	Supermercado Playero	105003791	Compa para uso institucional	428,55
2021-216	26/12/2021	Texaco	130679029	Compra de combustible	6.000,00
2021-217	27/12/2021	Emely M Fermin	097-0028519-1	Pago servicios de transporte y regadio de agua para arreglos de carretera	12.500,00
2021-218	0708/2021	CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO	1-31-09504-6	PAGO DE INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	447.200,00
2021-219	31/11/2021	FERRETERIA LUCIANO	130346879	Pago servicios especiales de mantenimiento y reparacion	42.200,00
2021-220	31/11/2021	MHS	9700153258	Compra para uso institucional	500,00
2021-221	31/11/2021	ORLANDO ALVAREZ	9700161046	Compra de comida para los bomberos	27.535,00
2021-222	31/11/2021	FAUSTO SANTOS	9700104194	Pago de reparacion y mantenimiento camiones F04 Y F11	4.000,00
				TOTAL RDS \$	11.466.600,26

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]