



# Ayuntamiento Distrital de Arroyo Barril

Carretera Sánchez-Samaná, Km. 12, ½ Arroyo Barril  
Celular: 809-453-6507

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a diciembre 2021

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-0001	13/1/2021	LIBRERÍA CAPRICE	131342515	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA (1 POST IT MEDIANO 4 CD,1 RESMA DE PAPEL 81/2 *14, 1 CAJA CLIP, 1 REGLA PLASTICA,3 FORDEN MANILA 81/2*11,1 CAJA DE FORDER 81/2*11, 8 CARPETAS ,2 TONER DE IMPRESORA HP	7,325.00
2021-0002	18/1/2021	NATHALY JOSEFINA GUILLEN	130874298	REP.MANT. VEHICULO ASIG. AL DIRECTOR(REPARACION Y PINTURA DE EL VEHICULO Y BRILLO COMPLETO)	21,000.00
2021-0003	4/1/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	REP. DE VIVIENDAS (CEMENTO, ZINC, BLOCK,PINTURA,MADERA,ARENA)	60,584.42
2021-0004	4/1/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	35,550.00
2021-0005	4/1/2021	FERRETERIA JR FERRETOD0	056-0039553-6	REP. DE VIVIENDAS (ZINC,CLAVO, MADERA)	50,000.00
2021-0006	5/1/2021	CEMECA SRL.	1-31-40802-8	REP. DE CAMION DE LA BASURA(SERVICIO ELCTRICO, MANTANIMIENTO GENERAL,CRISTAL TRASERO,TORNILLO,CABEZOTE,LIQUIDI DE FRENO,FLITRO DE GAZOI Y ACEITE,ESPEJO RETROVISOR,FILTRO DE AIRE,ACEITE DE MOTRO,BATERIA)	36,179.44
2021-0007	29/1/2021	VIVI HIERRO	4030057185	TAQUES PLASTICOS Y BARRENA	47,500.00
2021-0008	5/1/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	REPARACION DE VIVIENDAS(MADERA,TORNILLO,CLAVO,VARRILLA, CEMENTO)	50,000.00
2021-0009	4/2/2021	RAMON CORRIPIO SUCERES.SAS	1010104220	CAMPRAS DE MAT. Y UTILES VARIOS(SAFACONES,GUANTES,CHALECOS,CERROJO,TIRADOR DE PUERTA)	21,110.50
2021-0010	4/2/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	10,000.00
2021-0011	4/2/2021	BODEGA Y SULTIDORA SAMANA	430057185	COMP. DE MATERIALES DE LIMP.DE OFIC.(REI,BASOS,FUNDAS,DETERGENTE,ESCOBAS ,PAPEL TUALLA)	3,000.00
2021-0012	4/2/2021	DONACIX CROP S.R.L	1-31-79533-1	PAGO DE INTERNET	1,400.00
2021-0013	4/2/2021	AYUNTAMIENTO DE SAMANA	410000597	PAGA DEL SERVICIO DEL VERTEDERO	25,000.00
2021-0014	10/2/2021	ALMACENES UNIDOS	101013834	MATERIALES LES VARIOS DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS(GANTES, BOMBILLO,GAFAS PROTECTORA,PATA DE CABRAS, BOTAS,ESCOBAS,CEPILLO RECOJEDOR, HILO PARA CORTADORA ,FUNDAS)	12,963.99
2021-0015	23/2/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	595.00
2021-0016	25/2/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0017	9/2/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0018	2/2/2021	DONACIX CROP S.R.L	1-31-79533-1	PAGO DE INTERNET	1,400.00
2021-0019	18/2/2021	DELTA COMERCIAL	1-01-01193-9	MANTENIMIENTO DE GUGUA DEL DIREC.(ACEITE Y FILTRO,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,FILTRO DE EL AIRE,ESTADO DE LA B	31,476.77
2021-0020	25/2/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	REPARACION DE VIVIENDAS(MADERA,ZINC,BLOCK,CLAVO,VARRILLA, CEMENTO)	39,500.00
2021-0021	25/2/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	80,000.00
2021-0022	25/2/2021	SOCRRO MUTUO	065-0012120-4	COMPRAS DE ATAULES	15,000.00
2021-0023	25/2/2021	MINI MARKET VOI	109386870	OPERATIVO NAVIDEÑO(ARROZ,AZUCAR,LECHE,MANZANAS,UVAS,PAPA,MAIZ ,ETC)	100,000.00
2021-0024	25/2/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION( PARA CARGAR ESCOMBRO )	30,000.00
2021-0025	26/2/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES(CEMENTO Y VARILLA)	20,500.00
2021-0026	25/2/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	35,000.00
2021-0027	23/2/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE HERRAMIENTAS (MACHETES,CARRETILLA,RASTRILLO,PALA)	20,050.00
2021-0028	16/2/2021	BOSQUESA SRL	102330573	MANTENIMIENTO DE GUGUA DEL DIREC.(ACEITE SERVICIO DIAGNOSTICO AFILADO DE CADENA BUGIA FLITRO DE GOSOLIN	10,966.34
2021-0029	15/2/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	16,000.00
2021-0030	30/3/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0031	26/3/2021	DONACIX CROP S.R.L	1-31-79533-1	PAGO DE INTERNET DE LA INSTITUCION	1,400.00

2021-0032	26/3/2021	AYUNTAMIENTO DE SAMANA	410000597	PAGO DE SERVICIO VERTEDERO	25,000.00
2021-0033	30/3/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	10,000.00
2021-0034	2/3/2021	PRINT SERVICES	130490996	PAGO DE ENCUADERNACION IMPRECION A COLOR	3,176.00
2021-0035	17/3/2021	LIBRERÍA CAPRICE	131342515	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(TONER HP,SOBRES BLACOS,LIBRETA LAPICERO,GRAPADORAS,SACA GRAPAS)	4,920.00
2021-0036	30/3/2021	JORGE RAMON KING	065-0022766-2	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPISA DE CAMINOS(BOTAS ,PICO YERBICIDAS)	9,450.00
2021-0037	30/3/2021	RICHARD PAYANO	402-2166948-0	LAVADO DE CAMION	4,500.00
2021-0038	30/3/2021	ERIBERTO DE OLMA	065-0014463-6	REPARACION DE CAMION DE DESECHOS(ACEITE,FLITRO DE ACEITE,FILTRO DE GAZOI,Y GRASA DIFERENCIAL,Y MANO DE OBRA)	5,950.00
2021-0039	30/3/2021	REPUESTO GERONIMO	0650023152-4	PAGO DE REPUESTO PARA SER DONADO(GOMAS,CADENAS,TANQUES,ASIENTOS,AROS,LUCES,MORTIGUADOR,MOFLER)	12,000.00
2021-0040	30/3/2021	COMEDOR EL MARISCO	065-0017838-6	PAGO DE COMIDA PARA BRIGADA	14,500.00
2021-0041	30/3/2021	MINI MARKET VOI	109386870	DONACION DE OPERATIVO NAVIDEN(HABICHUELA,ARROZ,LECHE, MAIZ,ETC SALDO)	27,584.00
2021-0042	30/3/2021	JARDINERIA CALCANO	065-0039740-8	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	25,000.00
2021-0043	30/3/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,067.23
2021-0044	29/3/2021	MUEBLES OMAR	101-04984-1	COMPRA DE INMUEBLES OFIC. DEL DR.(1 ESCRITORIO,CILLON.CILLA,SOFA,TRANSPORTE)	120,872.95
2021-0045	29/3/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	13,499.33
2021-0046	2/3/2021	CEMECA SRL.	1-31-40802-8	MANTENIMIENTO Y RREPARACION DE EL CAMION DE LA BAZURA( CHEQUEO ELECTRICO,CAMBIO DE FUCILES)	11,800.00
2021-0047	1/3/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES DE BRIGADA(ESCOBAS, PALAS,)	1,810.00
2021-0048	30/3/2021	FERRETERIA NUÑEZ JIMENEZ	130282943	COMPRA DE MATERIALES ( MADERAS,VARILLAS,CEMENTO,ALAMBRE)	14,208.90
2021-0049	30/3/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	40,680.00
2021-0050	30/3/2021	CENTRO DE GOMAS DANIEL	0710054979-4	COMPRA DE GOMA	19,000.00
2021-0051	30/3/2021	TOÑO PIERROT TORRE	065-0018811-2	ALQUILER DE CAMION	400,000.00
2021-0052	30/3/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS(VARILLAS,CEMENTO,BLOCK,ARENA,PINTURAS,CLAVO ETC.)	152,124.52
2021-0053	30/3/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRAS DE MAT. PARA REP DE VIVIENDAS(BLOCK,CEMENTO,ZINC)	17,310.00
2021-0054	30/3/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
2021-0055	30/3/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION( PARA CARGAR ESCOMBRO )	30,000.00
2021-0056	15/3/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA LA BRIGADA DE LIMPIESA(MACHETE,LIMA,GUANTE)	2,450.00
2021-0057	15/3/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES(SINC,CABALLETES Y CLAVOS)DONACION PARA ORGANIZACIÓN UNIDOS POR LA PAZ DE EL DAJAO	22,740.00
2021-0058	28/4/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	10,000.00
2021-0059	21/4/2021	DELTA COMERCIAL	1-01-01193-9	MANTENIMIENTO DE GUGUA DEL DIREC.(	6,672.00
2021-0060	30/4/2021	DONACIX CROP S.R.L	1-31-79533-1	PAGO DE INTERNET	1,400.00
2021-0061	28/4/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0062	29/4/2021	CONGART GROUP	065-0035735-2	MAT.DE APAYO PARA RENDICION DE CUTA.	6,000.00
2021-0063	28/4/2021	YBIS MERCEDES FRANCO	402-337-2358-0	COMPRA DE PICADERA	20,000.00
2021-0064	26/4/2021	MACHO DESING	065-0025195-1	IMPRECION DE ETIQUETAS	13,000.00
2021-0065	28/4/2021	MINI MARKET VOI	109386870	DONACION DE ALIMENTOS	35,000.00
2021-0066	28/4/2021	REPUESTO GERONIMO	065-0030142-6	PAGO DE REPUESTO PARA SER DONADO	10,000.00
2021-0067	28/4/2021	MI GUSTO CAFETERIA	001-156520-3	PAGO DE COCTEL Y PICADERA	6,200.00
2021-0068	21/4/2021	JARDINERIA CALCAÑO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	25,000.00
2021-0069	12/4/2021	FRACISCO J. REYES	037-0019782-9	PAGO DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0070	28/4/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS(VARILLAS,CEMENTO,BLOCK,ARENA,PINTURAS,CLAVO ETC.)	14,305.00
2021-0071	27/4/2021	CARLOS CORMERCIAL	0010791732-0	COMPRA DE AIRE PARA OFIC. DE DR.	47,500.00
2021-0072	28/4/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	55,000.00
2021-0073	28/4/2021	CENTRO DE GOMAS DANIEL	0710054979-4	COMPRA DE GOMA PARA EL CAMION DE BZ.	19,000.00
2021-0074	21/4/2021	LEOCADIA DRULLARD	065-0017745-3	ALQUILER DE RETROPALA	71,000.00

2021-0075	19/4/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES BRIGADA DE LIMPIEZA(CARRETILLA,PICO,PALA,RASTRILLO,LIMA,ESCOBA,BOTA Y SOGA)	19,785.00
2021-0076	15/4/2021	CHAO-PING NG	130629102	PAGO DE ALMUERZO	23,795.20
2021-0077	6/4/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15,000.00
2021-0078	1/4/2021	FRACISCO THOMAS	065-0001167-8	ACONDICIONAMIENTO ,RELLENO .	160,000.00
2021-0079	5/4/2021	VIVIERO MARILIN	S/C	COMPRA DE MATAS DECORATIVA OFIC.	6,150.00
2021-0080	1/4/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS(VARILLAS,CEMENTO,BLOCK,ARENA,PINTURAS,CLAVO ETC.)	11,190.00
2021-0081	20/5/2021	AYUNTAMIENTO DE SAMANA	410000597	PAGO SE SERVICIO VERTEDERO	25,000.00
2021-0082	12/5/2021	LIBRERÍA CAPRICE	131342515	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(TINTA,TONER,GRAPA,TONER,RESMA DE PAPALE)	3,470.00
2021-0083	4/5/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	760.00
2021-0084	10/5/2021	ALMACENES UNIDOS	101013834	COMPRA DE MATERIALES VARIOS(COPLYN,TUVOS,BRASADERA SIFON,BOMBILLO,TAMACORRIENTE,MANGUERA)	30,264.35
2021-0085	26/5/2021	NDA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	10,000.00
2021-0086	25/5/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	1,400.00
2021-0087	3/5/2021	AYUNTAMIENTO DE SAMANA	410000597	PAGO DE SERVICIO VERTEDERO	25,000.00
2021-0088	27/5/2021	REPUESTO GERONIMO DONACION	065-0030142-6	PAGO DE REPUESTO PARA SER DONADO( TANQUE,CADENAS,GOMA,MOFLES,ASIENTOS,)	10,320.00
2021-0089	27/5/2021	MINI MARKET VOI	109386870	DONACION DE ALIMENTOS(ARROS,HABICHUELAS,PAPA, ACEITE,AZUCAR ETC.)	16,036.99
2021-0090	25/5/2021	MI GUSTO CAFETERIA	001-1506520-3	COMPRA DE DESAYUNO VARIADOS	7,000.00
2021-0091	25/5/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,067.23
2021-0092	25/5/2021	JARDINERIA CALCANO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	25,000.00
2021-0093	2/5/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0094	11/5/2021	MARLENIS GUEVARA	066-024817-0	PAGO DE HONORARIO POR LA RECUPERACION Y RETORNO DE LA COBRANZA DE CUENTA ATRASADAS CONTRAIDA POR EL M	335,250.00
2021-0095	25/5/2021	JOHNEY MEDINA SRL	130814298	COMPRA DE GOMAS PARA AMBULANCIA	8,000.00
2021-0096	26/5/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE( CAMION DE GRAVA,)	4,600.00
2021-0097	25/5/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE UN PUENTE( BARIILLA ,CLAVO,ARENA)	20,844.00
2021-0098	27/5/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO Y GRAVA)	12,600.00
2021-0099	17/5/2021	CEMECA SRL.	1-31-40802-8	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR(ESPEJO RETROVISOR)	1,281.06
2021-0100	31/5/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA EL BAÑO DE LA INSTITUCION (LLAVE DE LAVAMANO,REJILLA DE PIZO,REDUCCION,LLAVE ANGULAR,MANGUERA Y CODO)	1,680.00
2021-0101	28/5/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	13,499.90
2021-0102	3/5/2021	JAE AUTO-TEAC	1-31-11289-7	REPARACION DE AMBULACIA(LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA ,ACEITE,FILTRO DE ACEITE,CORREA,AMOLTIGUADOR,CER	109,303.40
2021-0103	31/5/2021	LEONCIO FLORIAN	065-0028627-0	COMPRA DE RRELLENO PARA CAMINOS	55,000.00
2021-0104	28/5/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION( PARA CARGAR ESCOMBRO )	30,000.00
2021-0105	28/5/2021	EDDILUC,SRL	132-178394	COMPRAS DE LAMPARAS PARA ALUMBRAMIENTO DEL DISTRITO	125,000.00
2021-0106	28/5/2021	FERRETERIA NUÑEZ JIMENEZ	130282943	COMPRA DE MATERIALES (BLOCK,CEMENTO)	14,900.00
2021-0107	28/5/2021	JOSE ALBERTO ANDUJAR	0650025307-8	CONTRUCCION DE PUENTE	65,000.00
2021-0108	28/5/2021	ANTONIO JAVIER PAYANA	402-2057265-1	REPARACION DE CUNETAS	50,000.00
2021-0109	28/5/2021	BRUNILDA ALMONTE	065-0029473-8	COMPRAS DE CORTINAS PARA LA INST.	35,000.00
2021-0110	20/5/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES (ALAMBRE ,CEMENTO,LLAVE,PINTURA ,BLOCK,TORNILLO)	58,000.00
2021-0111	28/5/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	60,000.00
2021-0112	24/5/2021	SIN.CAM.FURGONES Y VOLTEO	430-04180-7	COMPARA DE MATERIALES PARA CAMINOS	100,000.00
2021-0113	25/5/2021	LEOCADIA DRULLARD	065-0017745-3	ALQUILER DE RETROPALA	50,000.00
2021-0114	19/5/2021	LEOCADIO DRULLARD	065-0017745-3	ALQUILER DE RETROPALA	150,000.00
2021-0115	9/5/2021	IKEA	130403899	COMPRA DE PISOS PARA OFI.DE DR.	31,852.21
2021-0116	14/5/2021	LEOCADIO DRULLARD	065-0017745-3	ALQUILER DE RETROPALA	20,000.00
2021-0117	13/5/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	35,000.00
2021-0118	13/5/2021	RICHARD PAYANO	402-2166948-0	LAVADO DE CAMION	7,500.00

2021-0119	12/5/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDA(COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS(VARILLAS,CEM	74,000.00
2021-0120	7/5/2021	LEONCIO FLORIAN	065-0028627-0	ACARREO DE RRELLENO	35,000.00
2021-0121	3/5/2021	JR FERRETODO	056-0039553-6	REP. DE VIVIENDAS REPARACION DE VIVIENDAS(COMPRA DE MATERIALES REPARACION DE VIVIENDAS(VARILLAS,CEMENTO	100,000.00
2021-0122	3/6/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES	2,890.00
2021-0123	21/6/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	13,499.90
2021-0124	23/6/2021	SATURNINO CALCAÑO	065-0017700-8	COMPRA DE PIEDRA Y RELLENO DE BASE	35,000.00
2021-0125	23/6/2021	RADIADORES LOS HERMANOS	065-0033695-0	COMPRA DE RADIADOR PARA EL CAMION DE LA BASURA	8,000.00
2021-0126	22/6/2021	EDDILUC,SRL	132-178394	COMPRAS DE LAMPARAS	105,000.00
2021-0127	22/6/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	60,000.00
2021-0128	22/6/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION( PARA CARGAR ESCOMBRO )	30,000.00
2021-0129	25/6/2021	SATURNINO CALCAÑO	065-0017700-8	COMPRA DE RELLENO BASE	61,050.00
2021-0130	25/6/2021	EDUARDO FERMIN CASTILLO	065-001189-8	COMPRA DE RELLENO BASE PARA CAMINOS	45,000.00
2021-0131	25/6/2021	LEANDRO PAYANO	065-0039345-6	ALQUILER DE EQUIPO PARA LA REAVILITACION DE LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE LOS ROBALOS	45,000.00
2021-0132	11/6/2021	LEANDRO PAYANO	065-0039345-6	ALQUILER DE EQUIPO PARA LA REAVILITACION DE LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE RANCHO ESPAÑOL	12,000.00
2021-0133	11/6/2021	RICHARD PAYANO	402-2166918-0	LAVADO DE CAMION	6,000.00
2021-0134	11/6/2021	ANGEL CANCU	065-0022671-4	CONSTRUCCION DE GAVIONES DE LOS COROSOS	136,100.00
2021-0135	10/6/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE ALAMBRE PARA LA ILUMINACION DEL CALLEJON PEDRO FERMIN	40,000.00
2021-0136	9/6/2021	AUTO REPUESTO LA RESERVA	001-1199961-1	REPARACION DE MINIBUS(ACEITE,FILTRO,GRASA,BATERIA ,CERVICIO TECNICO)	12,625.00
2021-0137	8/6/2021	JOSE ANTONIO DIAZ	001-1512229-3	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA CASA DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA DIGNA ARIAS)	16,000.00
2021-0138	7/6/2021	VIVI HIERRO	4030057185	COMPRAS DE MATERIALES DE ALUMBRADO(TUVO,TORNILLO,ALANDERA,PERFIL,MANGUERA,SPRAI ROJO)	32,410.00
2021-0139	7/6/2021	RAMON ANTONIO	402-3570654-2	INSTALACION DE LAMPARAS	6,000.00
2021-0140	22/6/2021	AYUNTAMIENTO DE SAMANA	410000597	PAGO SE SERVICIO VERTEDERO	25,000.00
2021-0141	22/6/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	1,400.00
2021-0142	7/6/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES	1,524.00
2021-0143	30/6/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	640.00
2021-0144	22/6/2021	JARDINERIA CALCAÑO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	25,000.00
2021-0145	22/6/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0146	21/6/2021	COMEDOR EL MARISCO	065-0017838-6	PAGO DE COMIDA PARA BRIGADA	18,940.00
2021-0147	10/6/2021	SERVICIOS FUNERARIO LA BAHIA	130-97-5622	COMPRA DE ATAUD	12,000.00
2021-0148	8/6/2021	COMEDOR LA FLOR	065-0021861-2	PAGO DE ALMUERZO	4,350.00
2021-0149	05/07/2021	FERRETERIA QUIROZ	067-0008107-5	COMPRAS DE TANQUES PARA SER UTILIZADOS PARA EL DEPOSITO DE DERECHOS SOLIDOS	36,400.00
2021-0150	05/07/2021	LEANDRO PAYANO	065-0039345-6	<b>REAVILITACION DE EL CAMINO DE CHICHISON</b>	<b>44,000.00</b>
2021-0151	09/07/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10,000.00
2021-0152	14/07/2021	ERIBERTO DE OLMA	065-0014463-6	REPARACION DE MANTENIMIENTO DEL CAMION DE LA BASURA(ACEITE FILTRO,FILTRO DE GASOI,GRASA TRANSMICION CERVICIO TECNICO	7,040.00
2021-0153	19/07/2021	JUAN MANUEL FERMIN	402-1284109-8	PAGO DE SOLDADURA DE TUBOS PARA MONTAR LAMPARAS EN LA CALLE PEDRO FERMIN	7,000.00
2021-0154	22/07/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION( PARA CARGAR ESCOMBRO )	30,000.00
2021-0155	22/07/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	50,000.00
2021-0156	23/07/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	DONACION DE 40 FUNDAS DE CEMENTO AL DESTACAMENTO DE LA POLICIA NACIONAL	8,800.00
2021-0157	21/07/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES(CEMENTO YPLEYWOOD)	23,300.00
2021-0158	01/07/2021	FERRETERIA JUANCHO	132097408	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPACION DE BADEN(CEMENTO Y ARENA)	1,225.00
2021-0159	27/07/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	400.00
2021-0160	14/07/2021	LIBRERÍA CAPRICE	131342515	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA (1 POST IT MEDIANO 4 CD,1 RESMA DE PAPEL 81/21 CAJA CLIP, PLASTICA,3 FORDEN MANILA 81/2*11,1 CAJA DE FORDER 81/2*11, 8 CARPETAS ,2 TONER DE IMPRESORA HP	5,865.00
2021-0161	23/07/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	1,400.00

2021-0162	19/07/2021	PRINT SERVICES	130490996	REPARACION DE COMPUTADORA(REPARACION DE CPU,BOALD,POWER,CERVICIOS TECNICOS)	4,900.00
2021-0163	26/07/2021	FRACIASCO JAVIER	037-0019782-9	PAGO DE PUBLICIDAD 2 CUÑAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES EN EL CANAL 35	5,000.00
2021-0164	22/07/2021	COMEDOR LA FLOR	065-0021861-2	COMRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE ESTABA INSTALANDO LAS LAMPARA	700.00
2021-0165	22/07/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	10,000.00
2021-0166	22/07/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0167	22/07/2021	JARDINERIA CALCANO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	25,000.00
2021-0168	25/07/2021	MINI MARKET VOI	109386870	DONACION DE ALIMENTOS(ARROS,HABICHUELAS,PAPA, ACEITE,AZUCAR ETC.)	25,000.00
2021-0169	20/08/2021	BODEGA Y SULTIDORA SAMANA	430057185	COMP. DE MATERIALES DE LIMP.DE OFIC.(REI,BASOS,FUNDAS,DETERGENTE,ESCOBAS ,PAPEL TUALLA)	6,250.00
2021-0170	30/08/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	400.00
2021-0171	30/08/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	1,400.00
2021-0172	30/08/2021	COMERCIAL JUANCHO	0010392893-3	COMPRA DE MASCARILLA Y ALCOHOL PARA LA INSTITUCION	2,010.00
2021-0173	18/08/2021	JARDINERIA CALCANO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	25,000.00
2021-0174	18/08/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	10,000.00
2021-0175	18/08/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0176	18/08/2021	JOSEFA JAZMIN	065-0021048-6	PAGO DE ALMUERZO APARA LA CAPACITACION DE LOS PALICIAS MUNICIPALES	9,000.00
2021-0177	18/08/2021	ROWY FERMIN DE EL CARMEN	065-0036872-2	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA MALESA DE EL AYUNTAMIENTO	3,000.00
2021-0178	18/08/2021	LA BAHIA	130-975622	COMPRA DE ATAUD	8,000.00
2021-0179	18/08/2021	MIGUELA RODRIGUEZ	065-00135768-3	COMPRA DE PELOTA DE BEISBOUL PARA SER DONADA PARA EL EQUIPO DE SAMANA	10,000.00
2021-0180	02/08/2021	MARLENIS GUEVARA	066-024817-0	PAGO DE HONORARIO POR LA RECUPERACION Y RETORNO DE LA COBRANZA DE CUENTA ATRASADAS CONTRAIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION	36,450.00
2021-0181	31/08/2021	CREATORS SRL	1-30-93622-6	ROTULACION DE EL CAMION (IMPRECION EN BINIL, SILICON TRANSPARENTE Y CERVICIO TECTICO)	27,140.00
2021-0182	04/08/2021	FERRETERIA JUANCJO	132097408	REPARACION DE VIVIENDAS(CEMENTO)	3,200.00
2021-0183	02/08/2021	FERRETERIA JUANCJO	132097408	COMPRA DE ESCOBAS CEMENTO Y CERRADURAS	38,005.00
2021-0184	04/08/2021	DELTA COMERCIAL	1-01-01193-9	MANTENIMIENTO DE GUGUA DEL DIREC.(ACEITE Y FILTRO,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,FILTRO DE EL AIRE,ESTADO DE LA BATERIA,BISAGARA Y CERRADURA DE LA CARROSERIA,LINEAS TUBOS Y MANGUERA DE FRENO)	23,672.32
2021-0185	18/08/2021	ERIBERTO DE OLMA	065-0014463-6	REPARACION DE MANTENIMIENTO DEL MINI BUS DE LA INSTITUCION	12,900.00
2021-0186	18/08/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	60,000.00
2021-0187	18/08/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION( PARA CARGAR ESCOMBRO )	30,000.00
2021-0188	02/08/2021	BANEX INDUSTRIAL	049-0063647-5	REPARACION DE LA BASE LA COMPUERTA AL CAMION DE LA BASURA Y OTROS TRABAJO(UN DISCO PLANCHUETA BARILLA)	6,800.00
2021-0189	02/08/2021	ILUMINADO PAYANO	066-0026344-3	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE CAMINOS Y GABIONES EN LA CALLE DE LILI Y LOS RABALOS	20,000.00
2021-0190	07/09/2021	FUL DIGITAL	065-0031935-2	REPARACION DE COMPTADORA( MAUSE Y EL SOPORTE TECNICO)	1,650.00
2021-0191	13/09/2021	LIBRERÍA CAPRICE	131342515	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(RESMA DE PAPE, RESALTADOR,SOBRE Y LIBRETAS)	1,430.00
2021-0192	14/09/2021	DELTA COMERCIAL	1-01-01193-9	MANTENIMIENTO DE GUGUA DEL DIREC.(ACEITE Y FILTRO,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,FILTRO DE EL AIRE,ESTADO DE LA BATERIA,	6,358.43
2021-0193	28/09/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	10,000.00
2021-0194	28/09/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	1,400.00
2021-0195	22/09/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0196	22/09/2021	JARDINERIA CALCANO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	25,000.00
2021-0197	14/09/2021	COMEDOR EL MARISCO	065-0017838-6	ALMUERZO PARA LOS TRABAJADORES DE LA BRIGADAS	1,620.00
2021-0198	01/09/2021	IVIS FRANCO	0710024980-9	PAGO POR PICADERA DE EL FUNERAL DE CARMELO	15,000.00
2021-0199	01/09/2021	SOCRRO MUTUO	065-0012120-4	COPRA DE ATAULES	15,000.00
2021-0200	01/09/2021	MINI MARKET VOI	109386870	DONACION DE ALIMENTOS(ARROS,HABICHUELAS,PAPA, ACEITE,AZUCAR ETC.)	30,500.00
2021-0201	28/10/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	60,000.00
2021-0202	28/10/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION( PARA CARGAR ESCOMBRO )	30,000.00

2021-0203	11/10/2021	SUPER CHITO	131535674	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS(AZUCAR ,CAFÉ,PAPEL,CLARO,PAPEL TUALLA,FABULOSO)	5,000.00
2021-0204	28/10/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0205	28/10/2021	JARDINERIA CALCANO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	25,000.00
2021-0206	01/10/2021	COMEDOR LA FLOR	065-0021861-2	PAGO DE ALMUERZO PARA LA BRIGADA E ING. DE LA LIGA QUE VINIERON HACER UN LEVANTAMIENTO	2,850.00
2021-0207	01/10/2021	SANTA ANDUJAR	065-0028454-9	PAGO POR ENCUADERNACION DE EL TRIMESTRAL	24,000.00
2021-0208	01/10/2021	REPUESTO GERONIMO	065-0030142-6	PAGO DE REPUESTO PARA SER DONADO	26,890.00
2021-0209	04/11/2021	PRINT SERVICES	130490996	COMPRA DE CELLO PARA LA INSTITUCION	1,300.00
2021-0210	04/11/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	840.00
2021-0211	04/11/2021	AYUNTAMIENTO DE SAMANA	410000597	PAGO SE SERVICIO VERTEDERO	25,000.00
2021-0212	04/11/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	1,400.00
2021-0213	04/11/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	10,000.00
2021-0214	25/11/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0215	25/11/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	10,000.00
2021-0216	25/11/2021	JARDINERIA CALCANO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	25,000.00
2021-0217	22/11/2021	IVIS FRANCO	0710024980-9	PAGO POR PICADERA DE EL FUNERAL DE CARMELO	10,000.00
2021-0218	22/11/2021	MERCEDES FERMIN	106912009	ALMUERO Y REFRIGERIO SISMAP	12,000.00
2021-0219	25/11/2021	COMEDOR EL MARISCO	065-0017838-6	PAGO POR LA COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA	4,160.00
2021-0220	02/11/2021	DELTA COMERCIAL	1-01-01193-9	MANTENIMIENTO DE GUGUA DEL DIREC.(ACEITE Y FILTRO,SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, BATERIA,BISAGARA YCERRADURA DE LA CARROSERIA,LINEAS TUBOS Y MANGUERA DE FRENO)	12,211.53
2021-0221	14/11/2021	JATHANIK,SRL	131050417	COMPRA DE MICROFONO RECARGABLE PARA LA INSTITUCION	1,655.40
2021-0222	01/11/2021	FERRETERIA JUANCJO	132097408	COMPRA DE BLOCK Y ALAMBRE ELECTRICO PARA CER DONADO	8,801.00
2021-0223	29/11/2021	FRANCISCO THOMAS	065-001167-8	PAGO POR LA PREPARACION DE EL PRESUPUESTO DE LOS CAMINOS CHIHI EN EL GRIGRI Y NINO EN LA PASCUALA	60,000.00
2021-0224	26/11/2021	FERRETERIA QUIROZ	067-0008107-5	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PLASTICAS	15,600.00
2021-0225	26/11/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	64,400.00
2021-0226	25/11/2021	MANUELA ABREU HERMANDEZ	056-0139459-5	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA LA LIPIEZA DE VOTE DE BASURA Y RELLENO EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE LOS ROBALOS	78,500.00
2021-0227	25/11/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION( PARA CARGAR ESCOMBRO )	30,000.00
2021-0228	16/11/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	26,400.00
2021-0229	26/11/2021	SATURNINO CALCAÑO	065-0017700-8	PAGO POR ACARREO DE RELLENO PARA REAVILITAR LOS CAMINOS DEL DISTRITO	150,000.00
2021-0230	26/11/2021	MELVI DE LO SANTOS	065-0028740-1	PAGO POR ACARREO DE RELLENO PARA REAVILITAR LOS CAMINOS DEL DISTRITO	75,000.00
2021-0231	09/11/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15,000.00
2021-0232	03/11/2021	GSG GUERRERO	065-0022344-8	COMPRA DE UNA PUERTA PARA LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN	7,500.00
2021-0233	03/11/2021	TOÑO PIERROT TORRE	065-0018811-2	PAGO POR ACARREO DE RELLENO PARA REAVILITAR LOS CAMINOS AFECTADOS POR LA LLUVIA	30,000.00
2021-0234	27/12/2021	SANDY ACOSTA	065-0017973-1	ALQUILER DE CAMION( PARA CARGAR ESCOMBRO )	30,000.00
2021-0235	23/12/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	37,000.00
2021-0236	09/12/2021	RICHARD PAYANO	402-2166918-0	LAVADO DE CAMION	4,500.00
2021-0237	03/12/2021	EDDILUC,SRL	132-178394	COMPRA DE LAMPARA PARA EL ALUMBRADO DE LAS CALLE DE EL DISTRITO	82,500.00
2021-0238	06/12/2021	ISLA DOMINICANA	101008172	COMPRA DE COMBUSTIBLE	12,000.00
2021-0239	03/12/2021	REPUESTO GERONIMO DONACION	065-0030142-6	PAGO DE REPUESTO PARA SER DONADO( TANQUE,CADENAS,GOMA,MOFLES,ASIENTOS,)	23,455.00
2021-0240	06/12/2021	MINI MARKET VOI	109386870	DONACION DE ALIMENTOS(ARROS,HABICHUELAS,PAPA, ACEITE,AZUCAR ETC.)	22,000.00
2021-0241	03/12/2021	MIGUEL DE LEON	4022139701-7	PAGO POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE LA LIMPIEZA PARA FINES DE GRADUACION	6,000.00
2021-0242	23/12/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	1,400.00
2021-0243	23/12/2021	ESTARLIN CARELA	066-0024129-0	PAGO DE PUBLICIDAD	10,000.00
2021-0244	22/12/2021	AGUA EL TESORO DE SAMANA	131813526	COMPRA DE AGUA	760.00
2021-0245	02/12/2021	HOTSPOT	130880689	PAGO DE INTERNET	1,400.00

2021-0246	23/12/2021	RICHARD PAYANO	402-2166918-0	LAVADO DE CAMION	12,000.00
2021-0247	23/12/2021	LA VOZ DE SAMANA	065-0022344-8	COLOCACION DE PUBLICIDAD	5,000.00
2021-0248	23/12/2021	JARDINERIA CALCAÑO	065-0013376-1	PAGO DE LIMPIEZA DE LOS PLEY	25,000.00
2021-0249	22/12/2021	JOSEFA JAZMIN	065-0021048-6	PAGO DE ALMUERZO APARA LA CAPACITACION DE LOS PALCIAS MUNICIPALES	15,000.00
2021-0250	13/12/2021	FRACISCO VIRGILIO MERCADO	065-0000725-4	PAGO POR ANIMACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA	5,000.00
2021-0251	20/12/2021	IGNACIO MARTIN DE LO SANTOS	065-0072878-7	ALQUILER DE SONIDO PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS BOMBERO Y POLICIA MUNICIPALES	5,000.00
TOTAL					<b>6,840,938.31</b>