

Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.



Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras del mes de Enero 2022

Nº de	FECHA	PROVEEDOR	RNC o	CONCEPTO		TOTAL
Orden	6/1/2022	CENTRO COMERCIAL RISONO S R I	CEDULA	FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE MASCARILLAS USO DE LA INSTITUCION	DD¢.	600.00
9650	6/1/2022 4/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5		RD\$	600.00
9645		CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 24 PAQUETE DE FUNDA PARA BASURA PARA RECOGIDA DE BASU	RD\$	720.00
9502 9647	5/1/2022 8/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L. CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5 131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE Y VARILLA PARA USO DEL MATADERO FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$	4,436.00 373.79
9646	8/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ACTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$	2,210.76
9560	18/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ARTICOLOS DE PERRETERIA PARA 030 DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE GATORADE, JUGOS Y OTROS PARA DIETA DEL ALCALDE	RD\$	2,210.76
9561	18/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 60 PAQUETE DE FUNDA NEGRA PARA RECOGIDA DE BASURA	RD\$	1,800.00
9661	31/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTUR POR DONACION DE COMIDA PARA ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ 102-0012923-6	RD\$	1,000.00
9670	31/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A MARITZA DE AZA 121-0013317-7	RD\$	700.00
9543	1/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A MARIA FRANCISCA UREÑA 121-0003940-8	RD\$	1,700.00
9549	9/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ		FACTURA POR DONACION DE GAS A CATEDRO PEÑA 121-0001157-1	RD\$	500.00
9566	18/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FATURA POR DONACION DE GAS A ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO 102-0004782-6	RD\$	1,000.00
9618	25/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ		FACTURA POR DONACION DE GAS A VICTORIA OZORIA 121-0000290-1	RD\$	800.00
9757	20/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0010311-3	FACTURA POR COMPRA DE POWER STEERING QUAKER STA PARA GUAGUA DEL ALCALDE	RD\$	300.00
9756	21/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ		FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITE PARA EL CAMION DE FRANCIS	RD\$	510.00
9755	24/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITE PARA EL CAMION DE FRANCIS	RD\$	370.00
9754	29/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITES PETROIL PARA EL CAMION DE FRANCIS	RD\$	300.00
3134	23/1/2022	DANIELA FIERRENA SANCFIEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE 4 DE POLO DE BATERIA Y DOS CUARTOS DE ACEITE PARA EL CAMION DE LA	Νυφ	300.00
9666	31/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	BASURA DEL CHOFER NUEVO	RD\$	1,020.00
9668	31/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR TERMINAL DE BATERIA SC70 PARA EL CAMION	RD\$	110.00
9752	31/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION DE FRANCIS	RD\$	250.00
9759	17/1/2022	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERFECTO TAVERAS ALVAREZ 121-0008189-7	RD\$	1,935.25
9617	22/1/2022	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PETRONILA GUTIERREZ MEJIA 121-0000186-1	RD\$	1,500.00
9588	18/1/2022	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARD		FACTURA POR DONACION DE 7 FUNDAS DE CEMENTO A VICTORIA OSORIA 121-0000290-1		
9570	19/1/2022	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARD		FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK PARA NELSON DE JESUS SANTOS 001-1527350-0		
9756	9/1/2022	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARD	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$	1,525.40
9766	28/1/2022	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARD		FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DE LA LLAI	RD\$	965.75
		MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARD	3400-11398-5			-
9436	3/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ		FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS PARA TESORERIA	RD\$	500.00
9620	1/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	RD\$	850.00
9621	2/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	RD\$	800.00
9622	2/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	RD\$	600.00
9623	2/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$	1,020.00
9624	2/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 7 COMIDAS, 1 REFRESCO Y 6 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIE	RD\$	1,020.00
9625	2/1/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS Y 3 AGUAS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA	RD\$	560.00
9626	2/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS, 2 AGUAS Y 1 REFRESCO PARA OBREROS DE LIMPIE:	RD\$	440.00
9627	3/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS C OMIDAS Y DOS AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	290.00
9628	3/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIAS Y 3 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	435.00
9629	4/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR ORDEN DEL ALCALDE	RD\$	2,520.00
9708	4/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 6 COMIDAS,3 REFRESCO Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	885.00
9630	4/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 7 COMIDAS Y 7 AGUAS PARA TRABAJADORES DE EDENORTE	RD\$	1,050.00
9631	5/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR ALMUERZO PARA INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	RD\$	2,475.00
9632	5/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	435.00
9633	6/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	RD\$	1,500.00
9567	6/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 COMIDA, AGUA Y 1 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	175.00
9568	7/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	RD\$	650.00
9569	8/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS Y 4 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	600.00
9571	8/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 8 COMIDAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	1,000.00
9572	9/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 2 COMIDAS Y DOS AGUA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	300.00
9573	9/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 2 COMIDAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	350.00
9574	10/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	450.00
9575	10/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA PARA EL ALCALDE	RD\$	500.00
9576	10/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	375.00
9552	11/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 COMIDA Y 1 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	145.00
9577	12/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETAS DEL ALCALDE	RD\$	2,400.00
9578	12/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ		FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	435.00
9579	13/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ		FACTURA POR COMPRA DE 8 COMIDAS, 5 AGUA Y 6 REFRESCO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	1,250.00
9580	13/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ		FACTURA POR COMPRA DE 1 COMIDA Y 1 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	160.00
9581	13/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA PARA EL ALCALDE	RD\$	200.00
9582	15/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS, 2 AGUA Y SERVICIO DE POLLO FRITO PARA OBREROS Y ALCALDE	RD\$	500.00
9582	17/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 5 COMIDAS, UN REFRESCO Y DOS AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	625.00
9709	14/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 2 COMIDAS, UN REFRESCO 1 DOS AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 COMIDAS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	290.00
9710	16/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 2 COMIDAS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$	1,565.00
9710	19/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMIFIEZA FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EMPLEADO DEL SISTEMA	RD\$	300.00
9712	19/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EMPLEADO DEL SISTEMIA FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$	1,525.00
9715	20/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$	1,365.00
9705	21/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$	750.00
9716	21/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE MARISCOS DIETA DEL ALCALDE	RD\$	1,000.00
9717	21/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE MUNICISCOS DIETA DEL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$	900.00
9720	22/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	775.00
9723	25/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	615.00
9634	25/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMOERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS Y 4 AGUA PARA OBREROS POLICIAS ACOSTADO	RD\$	580.00
9724	26/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS 1 4 AGUA PARA OBREROS POLICIAS ACOSTADO FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$	1,050.00
9724	26/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$	2,050.00
9725	27/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBRERO DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO COMO AYUDA PARA LOS PELOTEROS DE LAGUNA GRANDE	RD\$	1,800.00
	28/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 6 COMIDAS Y 6 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	870.00
9728	20/1/2022		121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 9 COMIDAS 1 9 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 9 COMIDA, 8 AGUA Y 1 REFRESCO OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	1,360.00
9728	20/1/2022	LILIAN CARLOS PENA ALVADEZ				
9728 9730 9732	29/1/2022 31/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIETA DEL ALCALDE	RD\$	915.00

9673	3/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE 6 FALDO DE FUNDA DE 55 GALONES PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$	6,144.00
9676	3/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE UN PAQ.FUNDA,3 FALDO DE FUNDA Y UNA LIMA PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$	3,272.00
9679	5/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6		RD\$	1,840.00
			402-3920764-6		RD\$	3,130.00
9680	7/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS		FACTURA POR VARIOS PRODUCTOS DE COMIDA PARA LA OFICINA DEL ALCALDE		
9684	11/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COCINA USO DE LA INSTITUCION	RD\$	835.00
9682	12/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE UN FALDO DE FUNDA DE 55 GALONES PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$	1,024.00
9686	14/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ Y ALIMENTOS PARA LA COCINA DE LA INSTITUCION	RD\$	4,100.00
9687	17/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS OPERATIVOS EN LA CALLE	RD\$	4,956.00
9689	18/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE 8 PILAS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	RD\$	160.00
9690	18/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA MANOS LIMPIAS, ALCOHOL Y CAJA DE MASCARILLAS PARA LA INSTITUCION	RD\$	4,575.00
	20/1/2022					2,130.00
9692		FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE BEBIDAS PARA LA COCINA DE LA INSTITUCION	RD\$	
9694	22/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE JUGO,LISTAMILK,QUESO Y OTROS PARA DIETA DEL ALCALDE	RD\$	960.00
9696	25/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA USO DE LA INSTITUCION	RD\$	2,260.00
9698	25/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE PICADERA PARA USO DE LA COCINA	RD\$	1,820.00
9701	28/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE DOS PAQUETES DE AGUA PARA EL ALCALDE	RD\$	240.00
9744	26/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS PARA LIANDRA NICOL RAMIREZ PEÑA 402-3151857-8	RD\$	700.00
9745	26/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS PARA KEILA RACHEL PEÑA PASCUAL 402-2351707-5	RD\$	700.00
9746	26/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS PARA SOBEYDA MARIA NUÑEZ POLANCO 121-0014111-3	RD\$	700.00
9649	27/1/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA		FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA Y UN TUBO COMO UNA DONACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL		
9589	28/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO		FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS Y 3 AGUAS PARA FRANCIS Y COMPAÑEROS	RD\$	345.00
9590	29/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	495.00
9591	29/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	150.00
9592	29/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO		FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUAS PARA SAMAGUEY Y COMPAÑEROS	RD\$	495.00
				FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS Y 4 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA		
9588	3/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO			RD\$	660.00
9593	4/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO		FACTURA POR COMPRA DE 5 COMIDA Y 5 AGUA PARA FRANCIS Y COMPAÑERO	RD\$	825.00
9606	5/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 5 COMIDA Y 5 AGUA PARA FRANCIS Y COMPAÑERO	RD\$	825.00
9607	6/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDA Y 4 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	660.00
9610	7/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDA Y 4 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	660.00
9611	7/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDA Y 3 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	495.00
				FACTURA POR COMPRA DE 1 SERVICIO DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA		
9608	7/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO			RD\$	240.00
9609	7/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO		FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	450.00
9612	13/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO		FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDA Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	645.00
9616	17/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	300.00
9613	14/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO		FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNO Y 4 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	360.00
	14/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO		FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDA Y 4 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	660.00
9614						
9615	15/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS, 1 AGUA Y 1 JUGO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	340.00
9711	18/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO		FACTURA POR COMPRA DE 7 DESAYUNOS Y 7 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN EL PUENTE	RD\$	595.00
9714	20/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 5 COMIDA Y 4 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	790.00
9721	24/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS Y 4 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$	640.00
9640	26/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO		FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 AGUA PARA OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$	110.00
				FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 AGUA PARA OBRERO DE LIMPIEZA		
9654	28/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO			RD\$	110.00
9653	28/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 AGUA PARA OBRERO DE LIMPIEZA	RD\$	110.00
9727	28/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	480.00
9729	29/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS PARA POLICIAS MUNICIPALES	RD\$	140.00
9733	31/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 4 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	340.00
9731	31/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO		FACTURA POR COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	480.00
				FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE		
9675	2/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6			225.00
					RD\$	
9677	3/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6		RD\$ RD\$	315.00
9677 9681	3/1/2022 8/1/2022					
9681	8/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	315.00 325.00
9681 9683	8/1/2022 13/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ RD\$ RD\$	315.00 325.00 560.00
9681 9683 9685	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE	RD\$ RD\$ RD\$ RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00
9681 9683	8/1/2022 13/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ RD\$ RD\$	315.00 325.00 560.00
9681 9683 9685 9688	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 17/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00
9681 9683 9685 9688 9693	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES	RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 22/012022	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695 9697	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 22/012022 25/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 22/012022	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE	RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695 9697	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 22/012022 25/1/2022 26/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$ RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695 9697 9699	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 22/012022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 85.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695 9697 9699 9700 9702	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 22/01/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 100.00 85.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695 9697 9699 9700	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 11/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 31/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 175.00 310.00 100.00 85.00 170.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695 9697 9699 9700 9702	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 21/1/2022 21/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RILI GAS-OIL S.R.L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNO Y DARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE UN DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 175.00 310.00 85.00 170.00 70.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695 9697 9699 9700 9702 9703	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RAFAEL BATISTA ALVAREZ	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE SUD ESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE SOD GALONES GASOILO PTIMO	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 310.00 100.00 85.00 170.00 70.00 5,000.00
9681 9683 9685 9685 9693 9695 9697 9699 9700 9702 9703	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 26/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RILI GAS-OIL S.R.L RAFAEL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALON	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 100.00 55.00 170.00 106,550.00 1,500.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695 9697 9699 9700 9702 9703	8/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RAFAEL BATISTA ALVAREZ	121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 50 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 50 OSALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMIENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 310.00 100.00 85.00 170.00 70.00 5,000.00
9681 9683 9685 9685 9693 9695 9697 9699 9700 9702 9703	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 26/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RILI GAS-OIL S.R.L RAFAEL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALON	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 100.00 85.00 170.00 70.00 106,550.00 1,500.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695 9697 9700 9702 9703 9672 9641 9449	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 11/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 26/1/2022 21/1/2022 26/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RILI GAS-OIL S.R.L RAFAEL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 130-12201-6 040-0011026-4 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 50 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 50 OSALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMIENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 175.00 310.00 100.00 85.00 170.00 70.00 106.550.00 5,000.00 800.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022 23/1/2022 23/1/2022 23/1/2022 23/1/2022 23/1/2022 23/1/2022 23/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RILI GAS-OIL S.R.L RAFAEL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA FARMACIA VILLA ISABELA FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR 4 DESAYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 175.00 310.00 100.00 85.00 170.00 10.500 1,500.00 800.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9662	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022 21/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RANILE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA RAPAGL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y, JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR CONACION DE MEDICAMENTOS A JULIAN SANCHEZ 121-0000778-5	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 170.00 170.00 170.00 180.00 170.00 180.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
9681 9683 9685 9686 9693 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 14/1/2022 20/1/2022 22/012022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 18/1/2022 18/1/2022 18/1/2022 17/1/2022 19/1/2022 19/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RILI GAS-OIL S.R.L RAFAEL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 130-12201-6 040-0011026-4 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS 1, JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE UN DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE UN DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE SOBLONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE SOBLONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE ATAUD A MAXIM IPROPHETE DURAND PASAPORTE SA530684 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0004023-2	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 100.00 85.00 170.00 106.550.00 1,500.00 800.00 700.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00
9681 9683 9685 9685 9689 9697 9699 9700 9702 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9765	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 22/01/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 13/1/2022 21/1/2022 18/1/2022 21/1/2022 18/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RLANIRE MORILLO REÑA FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y VINA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A ABOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PARA LEL ANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 170.00 150.00 170.00 170.00 150.550.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,120.00 296.00
9681 9683 9685 9688 9689 9697 9699 9700 9702 9672 9641 9449 9449 9565 9662 9555 9747 9765 9657	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 13/1/2022 21/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 28/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RAFAEL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAELANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAELANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAELANTONIO DIAZ 121-0004023-2	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 170.00
9681 9683 9685 9685 9689 9697 9699 9700 9702 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9765	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 22/01/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 13/1/2022 21/1/2022 18/1/2022 21/1/2022 18/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RLANIRE MORILLO REÑA FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y VINA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A ABOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PARA LEL ANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 170.00 150.00 170.00 170.00 150.550.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,120.00 296.00
9681 9683 9685 9688 9689 9697 9699 9700 9702 9672 9641 9449 9449 9565 9662 9555 9747 9765 9657	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 13/1/2022 21/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 28/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RAFAEL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAELANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAELANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAELANTONIO DIAZ 121-0004023-2	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 170.00
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 14/1/2022 14/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 18/1/2022 18/1/2022 19/1/2022 19/1/2022 19/1/2022 19/1/2022 13/1/2022 19/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS I JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 VINA AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE ATAUD A MAXIMI IPROPHETE DURAND PASAPORTE SA530684 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JOLE IA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA SANONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ARAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 100.00 85.00 170.00 106.550.00 5,000.00 2,120.00 2,120.00 2,1500.00 1,500.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 200.00
9681 9683 9685 9685 9693 9695 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9747 9765 9765 9780	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 22/01/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 13/1/2022 21/1/2022 18/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RLANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 10 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO D	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 180.550.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 200.00 296.00 200.00 220.00
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003991-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE 10 MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A ARABUSO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ARABUSO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 70.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 14/1/2022 14/1/2022 20/1/2022 22/01/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 18/1/2022 21/2022 18/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RILI GAS-OIL S.R.L RAFAEL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR CONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0001073-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0000078-5 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0000073-2 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO CUOTA 9/330 POR COMPRA DE MEACCAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO CUOTA 9/330 POR COMPRA DE LCAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION PAGO CUOTA 9/330 POR COMPRA DE LCAMION COMPACTADOR DE LA INSTI	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 175.00 170.00 170.00 180.00 1,500.00 1,500.00 2,120.00 2,120.00 200.00 200.00 200.00 66,279.19 16,437.00
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 14/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 13/1/2022 21/1/2022 18/1/2022 21/1/2022 19/1/2022 19/1/2022 19/1/2022 13/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RILI GAS-OIL S.R.L RAFAEL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA FARMACIA VILA ISABELA FARMACIA VILA ISABELA FARMACIA VILA ISABEL	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 10 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 11 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 10 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 10 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 20 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 20 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 20 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENT	RD\$	315.00 325.00 70.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 170.
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 14/1/2022 14/1/2022 20/1/2022 22/01/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 18/1/2022 21/2022 18/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RILI GAS-OIL S.R.L RAFAEL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR CONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0001073-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0000078-5 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0000073-2 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO CUOTA 9/330 POR COMPRA DE MEACCAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO CUOTA 9/330 POR COMPRA DE LCAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION PAGO CUOTA 9/330 POR COMPRA DE LCAMION COMPACTADOR DE LA INSTI	RD\$	315.00 325.00 70.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 170.
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 14/1/2022 14/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 13/1/2022 21/1/2022 18/1/2022 21/1/2022 19/1/2022 19/1/2022 19/1/2022 13/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022 31/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RILI GAS-OIL S.R.L RAFAEL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA FARMACIA VILA ISABELA FARMACIA VILA ISABELA FARMACIA VILA ISABEL	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 10 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 11 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 10 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 10 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 20 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 20 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 20 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0004023-2 FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENT	RD\$	315.00 325.00 70.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 170.00 85.00 170.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,120.00 296.00 1,500.00 220.00 66,279.19 16,437.00 1,180.00 2,445.00 2,445.00
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y LAGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO S Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA RAMONITA SURIEL 121-0010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0000778-5 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ 121-0000732-2 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTIT	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 175.00 170.00 180.00 170.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 66,279.19 16,437.00 1,180.00 1,180.00 2,445.00 15,000.00
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 17/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 27/1/2022 28/1/2022 28/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 31/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA RAFAEL BATISTA ALVAREZ FARMACIA VILLA ISABELA COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, RD ESTACION DE GASOLINA ESSO CLARO DOMINICANA CLARO DOMINICANA	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAL ANTONIO DIAZ 121-00010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE BEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE LA PARACETAMOL PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTUR	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 170
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAL ANTONIO DIAZ 121-00010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE BEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE LA PARACETAMOL PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTUR	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 170
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAL ANTONIO DIAZ 121-00010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE BEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE LA PARACETAMOL PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTUR	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 170
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAL ANTONIO DIAZ 121-00010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE BEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE LA PARACETAMOL PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTUR	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 170
9681 9683 9685 9685 9687 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9765 99783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAL ANTONIO DIAZ 121-00010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE BEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE LA PARACETAMOL PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTUR	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 170
9681 9683 9685 9685 9687 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9765 99783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAL ANTONIO DIAZ 121-00010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE BEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE LA PARACETAMOL PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTUR	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 170
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAL ANTONIO DIAZ 121-00010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE BEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE LA PARACETAMOL PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTUR	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 170
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAL ANTONIO DIAZ 121-00010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE BEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE LA PARACETAMOL PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTUR	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 175.00 170.00 180.00 170.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 66,279.19 16,437.00 1,180.00 1,180.00 2,445.00 15,000.00
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAL ANTONIO DIAZ 121-00010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE BEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE LA PARACETAMOL PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTUR	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 175.00 170.00 180.00 170.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 66,279.19 16,437.00 1,180.00 1,180.00 2,445.00 15,000.00
9681 9683 9685 9685 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9766 9760 9780 9783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAL ANTONIO DIAZ 121-00010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE BEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE LA PARACETAMOL PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTUR	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 175.00 170.00 180.00 170.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 66,279.19 16,437.00 1,180.00 1,180.00 2,445.00 15,000.00
9681 9683 9685 9685 9687 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9555 9747 9765 99783	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAL ANTONIO DIAZ 121-00010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE BEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE LA PARACETAMOL PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTUR	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 175.00 170.00 170.00 180.00 1,500.00 1,500.00 2,120.00 2,120.00 200.00 200.00 200.00 66,279.19 16,437.00
9681 9683 9685 9688 9693 9695 9697 9699 9700 9702 9703 9672 9641 9449 9565 9662 9655 9747 9765 9657 9780 9780	8/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 13/1/2022 20/1/2022 20/1/2022 25/1/2022 25/1/2022 26/1/2022 28/1/2022 31/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 21/1/2022 23/1/2022	LLANIRE MORILLO PEÑA LANIRE MORILLO PEÑA LLANIRE MORILLO PEÑA L	121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 121-0007939-6 120-0003891-6 102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y DOS REFRESCO PARA LOS POLICIAS PRINCIPALES FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS Y 1 JUGO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 CHOCO RICA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y 1 UNA AGUA PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNOS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 10 DESAYUNO PARA EL ALCALDE FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES GASOIL OPTIMO FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY 121-0006033-9 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAL ANTONIO DIAZ 121-00010133-1 FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE BEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTURA POR COMPRA DE LA PARACETAMOL PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO FACTUR	RD\$	315.00 325.00 560.00 70.00 145.00 180.00 175.00 310.00 175.00 310.00 175.00 85.00 170.00 100.00 1,500.00 1,500.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,120.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,120.00 1,500.00

			<u> </u>
—			
—			
	<u> </u>		
—			
_			
\vdash			
<u></u> .		 	
-			

					T
		-			
	<u> </u>				
		-			
—	1				
					
 					
<u> </u>					
L	<u> </u>		<u></u>		
					
<u> </u>					
—	1				
					
	L				
					
<u> </u>					
L	L				
1					
	-				
	<u> </u>				
					
—					
					
—					
-					
1	1				
	-				
ì					400806.04