



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABEL PTO.PTA.

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



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
156962	14/2/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 156962 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR, Y LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	132,660.00
1130033007	3/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033007 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JUAN CARLOS SOSA, CEDULA NO. 402-2690089-8	1,001.25
1130033034	4/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033034 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GISELL ERINEL REYES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 034-0046939-5	998.84
1130034605	11/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA NO. 1130034605 POR DONACION AL DISTRITO COOPERATIVO 9-12 DE LA COOPERATIVA NACIONAL DE LOS MAESTROS EN SU CELEBRACION DEL 51 ANIVERSARIO	4,457.00
10329	24/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10329 DE FECHA 2022-01-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A VICTOR MARTE, CPTN A NO. 121-0004874-8	1,500.00
10354	1/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10354 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	800
10338	28/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10338 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A EDEN NOEMI DOMINGUEZ, CEDULA NO. 037-0075075-9	400
10346	31/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10346 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JUNIOR REYES, CEDULA NO. 402-3662827-7	500
1130033339	18/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033339 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA NO. 1130033339 POR DONACION DE COMIDA A RAFAEL PERALTA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0011393-0	1,000.57
2802153705	6/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802153705 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 UNIDAD DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y OFICINA	600
1802510359	16/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802510359 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
1802510009	9/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802510009 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	354.58
2802154287	9/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154287 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	171
1802511154	3/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511154 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN LA RECOGIDA DE BASURA	843.9
1802511655	15/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511655 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
1802511991	21/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511991 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
1802511464	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511464 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
206	31/1/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0206 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE ATAUD A HAITIANA QUE MURIO (NO TENIA DOCUMENTOS) ISMAEL AMBRIORIX UREA GOMEZ, CEDULA NO. 121-0003935-8 PIDIO ESTA AYUDA PARA COMPRAR ATAUD (VER ANEXO)	7,000.00
146	18/2/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0146 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE ATAUD PARA SR. QUE SE QUEMO EN GUALETICO (NO SE CONSIGUIERON LOS DOCUMENTOS) QUIEN SOLICITA LA AYUDA ES CELESTINO PASCUAL BATISTA, CEDULA NO. 121-0004652-8 (VER ANEXO)	9,000.00
9820	15/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9820 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	295
8100	21/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8011	6/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8011 DE FECHA 2022-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
9870	13/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9870 DE FECHA 2022-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE CHOFER CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	170
9833	17/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9833 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
9832	17/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9832 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
9861	7/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9861 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL ALCALDE Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	2,000.00
9862	9/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9862 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,100.00
9863	10/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9863 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,300.00
9857	2/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9857 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,360.00
9858	3/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9858 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN TRABAJO EN EL PUENTE CAÁ O MIGUEL	1,725.00
9859	4/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9859 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS INGENIEROS DE LA LIGA MUNICIPAL	1,720.00
9864	10/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9864 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	885
9868	11/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9868 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,335.00
9869	12/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9869 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	1,100.00
9853	23/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9853 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
7914	27/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7914 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA	1,125.00
7913	26/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7913 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA EXTENDIDA	300
9860	7/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9860 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	525
9856	2/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9856 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	600
8013	17/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8013 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
8012	14/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8012 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	515
8010	19/1/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8010 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	870
8015	19/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8015 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	550
8039	20/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8039 DE FECHA 2022-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA	2,500.00
8043	22/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8043 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8042	21/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8042 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	580
8041	21/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8041 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	250
8040	21/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8040 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8045	24/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8045 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA	125
8048	24/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8048 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8047	25/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8047 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
7915	27/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7915 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	1,700.00
8014	17/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8014 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
8033	20/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8033 DE FECHA 2022-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	435
9851	23/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9851 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
8044	24/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8044 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
9854	23/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9854 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	580
9867	24/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9867 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
8068	4/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8068 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,105.00
8069	5/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8069 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	400

8081	8/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8081 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8082	9/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8082 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8083	10/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8083 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
8080	8/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8080 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8079	7/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8079 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8078	6/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8078 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	545
8077	3/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8077 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8074	2/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8074 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
8073	2/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8073 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE EN JORNADA DE TRABAJO	300
8072	2/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8072 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	145
8071	1/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8071 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	1,830.00
8096	18/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8096 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE COMISION DE INSPECTORES DE MIGRACION	3,995.00
8095	18/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8095 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	150
8094	17/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8094 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	525
8093	17/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8093 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A POLICIAS ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO	980
8092	16/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8092 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL	550
8091	14/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8091 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS PERIODISTAS QUE BRINDAN SERVICIO A LA INSTITUCION	960
8087	10/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8087 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO	1,385.00
8102	22/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8102 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	580
8140	9/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8140 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DEL ALCALDE Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO Y REUNION CON VISITANTES ESPECIALES	2,155.00
8136	25/2/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8136 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
8137	3/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8137 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8138	12/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8138 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA PARA VISITAS ESPECIALES AL MUNICIPIO	1,185.00
8139	17/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8139 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,695.00
8090	14/3/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8090 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	170
7947	9/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7947 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 PARES DE GUANTES Y 6 PARES DE GUANTES GROSOS PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA	2,460.00
7937	7/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7937 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BAYGON GRANDE PARA USO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS Y UNA LIMA (HERRAMIENTA) PARA USO DE LOS TRABAJOS DE ORNATO	600
7935	3/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7935 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 GUANTES DE TELA PARA USO DE LAS OBRERAS DE LIMPIEZA BARRIENDO LAS CALLES	180
7936	7/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7936 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SUAPER Y UN PAQUETE DE FUNDAS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	360
7941	9/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7941 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,005.00
7939	8/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7939 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA, MASOS Y SERVILLOS PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS	2,460.00
7953	7/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7953 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	1,620.00
7955	8/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7955 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PASTA DENTAL, CEPILLO, Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE VIGILANTE NOCTURNO	410
7956	17/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7956 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	1,125.00
7934	1/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7934 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA PARA BRINDIS DE VISITAS ESPECIALES	2,930.00
7959	28/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7959 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA (JABON), ASI COMO PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO CHOFER CAMION COMPACTADOR	305
7954	16/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7954 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HILDA VALDEZ, CEDULA NO. 121-0008094-9	1,510.00
7950	11/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7950 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANCA IVEJESSE VALDEZ GIL, CEDULA NO. 102-02-00454-8	3,208.00
9156	6/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9156 DE FECHA 2022-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARINO TAVAREZ DOMINGUEZ, CEDULA NO. 121-0001262-9	1,000.00
7952	15/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7952 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKLIN MISSAEL HERRERA, CEDULA NO. 038-0017692-1	1,750.00
9559	18/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9559 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMEN MARIA PERA SANTOS, CEDULA NO. 121-0002063-0	700
39684	19/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 39684 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	4,300.00
39666	19/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 39666 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE GRAVA Y 4 UNIDAD DE ARENA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	9,000.00
39704	21/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 39704 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE ARENA Y 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	8,300.00
39737	22/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 39737 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 UNIDAD DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	4,300.00
39698	21/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 39698 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y Y CONTENES DE LA LLANADA	500
57768	22/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 57768 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	500
57602	17/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 57602 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LOS CONTENES Y PLEY DE LA LLANADA	500
37407	7/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 37407 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	300
39618	17/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 39618 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA BDE 50 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 12 UNIDAD DE GRAVA Y 12 UNIDAD DE ARENA PROCESADA AMARILLA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	47,900.00
39663	18/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 39663 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	400
39691	21/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 39691 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 UNIDAD DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS BADENES DE LA CALLE DEL PLEY DE LA LLANADA PROXIMO A LA POLLERA	10,750.00
39740	22/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 39740 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 UNIDAD DE BLOCK PARA USO DE LOS TRABAJOS FRENTE A LA BOMBA DE GASOLINA DE LA LLANADA (TAPADA DE HOYO)	344
55736	25/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 55736 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES DE LA LLANADA	800
40772	24/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 40772 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 0.50 UNIDAD DE GRAVA Y 0.50 UNIDAD DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE TAPADA DE HOYOS EN LA LLANADA	1,250.00
37481	9/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 37481 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE GRAVA Y UNA UNIDAD DE ARENA PROCESADA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO CASCO URBANO	2,400.00
38551	14/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 38551 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO CASCO URBANO	1,720.00
55657	22/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 55657 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	600
37152	25/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 37152 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA LAVADA PARA USO DEL MATADERO MUNICIPAL	5,000.00
55467	17/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 55467 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	700
37111	23/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 37111 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE ARENA LAVADA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO	5,000.00
37058	21/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 37058 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, GRAVA, ARENA Y CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO	31,050.00
37064	21/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 37064 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN QUINTAL DE VARILLA CORRUGADA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	3,400.00

36979	18/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 36979 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE GRAVA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	3,600.00
36945	17/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 36945 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 UNIDAD DE GRAVA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	7,800.00
39692	21/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 39692 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MALLAS, TUBO Y ALAMBRE PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	79,145.00
56088	5/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 56088 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR ALQUILER DE UN DIA TRABAJO CAMION PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO	15,000.00
55941	1/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 55941 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	3,085.00
56062	4/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 56062 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE HAVOLINE PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	335
56160	7/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 56160 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	3,800.00
57397	14/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 57397 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	800
56216	9/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 56216 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TUBOS PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	1,800.00
57398	14/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 57398 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCIS	900
55841	28/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 55841 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE PETROIL HIDRAULICO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR	1,150.00
57539	16/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 57539 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FILTRO DE GASOIL PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCIS	555
8153	10/3/2022	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 8153 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR LA CONFECCION DE UN LIBRO DIARIO DE EGRESO DE 500 HOJAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,550.00
8152	17/3/2022	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 8152 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR CONFECCION DE 20 TALONARIOS RECIBOS DE INGRESOS PARA USO TESORERIA, ASI COMO 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA	13,000.00
9899	24/2/2022	SILVESTRE MIGUEL ALBA SANTIAGO	12100131130	PAGO DE FACTURA # 9899 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	2,100.00
1130034328	1/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034328 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GLORIA BESTEFANY DE LOS MILAGROS, CEDULA NO. 402-2469749-6	2,004.26
1130034591	10/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034591 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NICANOR HERNANDEZ, CEDULA NO. 121-0003270-0, PARA CELEBRAR ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA DE MAESTROS DISTRITO ESTERO HONDO	2,500.00
1130034243	25/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034243 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ELPIDIO DOMINGUEZ PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000688-6	1,495.45
2802154791	8/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154791 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO DE LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON EN EL CASCO URBANO	25,850.00
2802154704	3/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154704 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	17,600.00
2802154656	1/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154656 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA LAVADA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	5,000.00
2802154679	2/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154679 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	4,400.00
2802154772	7/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154772 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA LAVADA Y 4 METROS DE GRAVA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	16,800.00
2802154828	9/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154828 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	1,760.00
2802154838	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154838 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES CALLE CRISTOBAL COLON CASCO URBANO	2,200.00
2802154418	17/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154418 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 BATERIAS PARA USO DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION	37,878.00
2022-00104	4/3/2022	JORGE MANUEL NOESI PASCUAL	037-0093220-9	PAGO POR CONCEPTO DE 20 HORAS DE ALQUILER DE PALA PARA LIMPIAR EL VERTEDERO MUNICIPAL (VER FACTURA ANEXA)	42,000.00
2022-00105	4/3/2022	BOLIVAR MORALES	121-0005329-2	AYUDA-DONACION A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2, PARA REALIZARCE ESTUDIOS MEDICOS EN EL HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	6,000.00
2022-00106	7/3/2022	ARTISTICA TODOCOLOR	405000661	PAGO FACTURA POR ENMARCADOR DE CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	8,500.00
2022-00109	9/3/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO EN LA EXCAVACION DE 32 METROS DE CONTENES Y 32 METROS DE ACERAS Y CONSTRUCCION DE LA MISMA EN LA COMUNIDAD DE DIEGUITO (LOS MATERIALES FUERON DONADOS POR UN CIUDADANO DE LA COMUNIDAD) (VER OFICIO ANEXO)	19,200.00
2022-00110	10/3/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE CRISTOBAL COLON Y SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO), 6 DIAS DE RECOGIDA DE ESCOMBROS (VER OFICIO ANEXO)	4,800.00
2022-00111	10/3/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO MANO DE OBRA POR 5 DIAS DE TRABAJO EN BACHEO EN EL CASCO URBANO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON Y FRENTE A FONDESA (VER OFICIO ANEXO)	7,500.00
2022-00112	10/3/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO ALQUILER DE 6 DIAS CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO, PROPIEDAD DEL SR. ROBIN BUASIER PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON Y SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO) (VER OFICIO ANEXO)	18,000.00
2022-00113	10/3/2022	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	PAGO MANO DE OBRA POR OPERATIVO DE FUMIGACION DE HERBICIDA EN LA CALLE PRINCIPAL (CRISTOBAL COLON HASTA CAÑO MIGUEL, Y TAMBIEN EN LA SABANA DE LOS MIESES) (VER OFICIO ANEXO)	6,000.00
2022-00114	10/3/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO (DEMOLICION DE 92.60 METROS DE ACERAS Y DEMOLICION DE CONTENES DE 80.5 METROS Y LA CONSTRUCCION DE LA MISMA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON FRENTE A LA PARADA VIEJA Y FRENTE A LA BOMBA DE GASOLINA ESSO) (VER OFICIO ANEXO)	51,930.00
2022-00115	10/3/2022	EDDY TATIS ACEVEDO	121-0014318-4	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO DE PINTURA QUE SE ESTA REALIZANDO EN PAREDES DE HOGARES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD Y ALGUNAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (VER OFICIO ANEXO)	5,000.00
2022-00116	14/3/2022	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1058149-3	ABONO A LA FACTURA NO. 0343 POR COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA PARA USO DEL GREDA	40,000.00
2022-00117	14/3/2022	KELVIN NUÑEZ GUZMAN	031-0425203-0	FACTURA POR COMPRA DE 25 TORNILLOS ASI COMO MANO DE OBRA DEMONTAR CUCHILLA PARA USO EN LA REPARACION DEL GREDA	4,000.00
2022-00118	15/3/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	097-0028396-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, ENCARGADO DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MENSAJERO, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS.	15,000.00
2022-00119	16/3/2022	QUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	037-0060813-0	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA 99 FM 99.7 A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	5,000.00
2022-00120	16/3/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	PAGO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA, CAJA DE BOLA, MONTURA DE TORNILLO Y APRETAR BARRA A LA MOTOCARRETA	1,600.00
2022-00122	16/3/2022	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGO FACTURA POR IMPRESION DE 17 CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER. ASI COMO 34 INVITACIONES PARA DICHA ACTIVIDAD	850
2022-00124	18/3/2022	MERY WANDALIX GOMEZ SANCHEZ	102-0012119-1	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE DECORACION EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	2,550.00
2022-00125	21/3/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA DEL TELEFONO NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	1,165.00
2022-00126	21/3/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2,610.00
2022-00127	21/3/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	REPOSICION CHEQUE NO. 10021 DE FECHA 17-2-2022 POR COMPRA DE MARBETE AÑO 2022 PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	7,100.00
2022-00128	21/3/2022	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	037-0060813-0	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA INSTITUCION EN LA REVISTA 99 FM 99.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	5,000.00
2022-00129	21/3/2022	SEVERIANO BELTRAN	001-0217350-7	PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DEBAJO DEL PUENTE PROXIMO A LA LLANADA (RECOGIDOS ESCOMBROS (VER OFICIO ANEXO)	6,000.00
2022-00130	21/3/2022	CUERPO DE BOMBEROS VILLA ISABELA	430026492	DONACION DE LA INSTITUCION AL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA ISABELA PARA LA COMPRA DE UN CAMION PROFESIONAL (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	100,000.00
2022-00132	23/3/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO SERVICIO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION (EDICION DE VIDEOS) (VER FACTURA ANEXA)	2,000.00
2022-00133	24/3/2022	GISELA ESTHER CID JIMENEZ	402-2552722-1	DONACION A LA SRA. GISELA ESTHER CID JIMENEZ, CEDULA NO. 402-2552722-1 PARA RESOLVER ASUNTOS DE EMERGENCIA DE SALUD (CESAREA DE PARTO DE URGENCIA) (VER ANEXO)	3,000.00
2022-00134	24/3/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL LICEO HERMANAS MIRABAL EN LA LLANADA, 5 DIAS DE RECOGIDA DE ESCOMBROS (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2022-00135	24/3/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO DE 8 DIAS DE ALQUILER CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y RELLENO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	24,000.00

2022-00136	24/3/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON,(DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA DE LA PARTE DE ABAJO) (VER OFICIO ANEXO)	25,000.00
2022-00137	24/3/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO POR TRABAJO EN LA DEMOLICION DE BADEN, CONSTRUCCION DEL MISMO, BACHEO FRENTE A LA POLLERA DE LA LLANADA, ASI COMO EXCAVACION Y RELLENO PARA CALLE QUE CONDUCE AL LICEO HERMANAS MIRABAI (VER OFICIO ANEXO)	30,850.00
2022-00138	24/3/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN BACHEO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON FRENTE A LA GASOLINERA Y EN LA ENTRADA DEL BARRIO DE LOS QUINQUINES EN LA LLANADA	9,000.00
2022-00139	24/3/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON, 5 DIAS DE RECOGIDA DE ESCOMBROS (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2022-00140	24/3/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE LA LLANADA, DEMOLICION DE CONTENES 29 METROS, DEMOLICION DE ACERAS 75 METROS, CONSTRUCCION DE ACERAS 245.2 METROS, CONSTRUCCION DE CONTENES 59 METROS (VER OFICIO ANEXO)	68,240.00
2022-00141	24/3/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA ELABORACION DE 4 VALLAS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES EN EL TRANSITO CUANDO SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS EN LAS VIAS DE COMUNICACION (VER OFICIO)	4,000.00
2022-00145	25/3/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE MARZO 2022	12,000.00
2022-00146	25/3/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA NO. 47/60 DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, MARZO 2022	41,000.00
2022-00147	25/3/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 11/30 POR COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2022	66,279.19
2022-00148	28/3/2022	ALEXIS VELASQUEZ VELASQUEZ	402-28367369	PAGO SUELDO AL MAESTRO DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	5,000.00
2022-00149	28/3/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	097-0028396-4	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: SUPERVISOR DE ORNATO, ENCARGADO LIMPIEZA, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, ENCARGADO DE COMPRAS, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, MENSAJERO, ENTRE OTROS	15,000.00
2022-00150	29/3/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0004337-6	PAGO FACTURA POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	3,000.00
2022-00151	30/3/2022	LUIS RAMOS PEÑA	121-0003852-5	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES DEL SECTOR DE LA LLANADA, UN VIE DE MATERIAL DE LA MINA DE FINA (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2022-00152	30/3/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	PAGO FACTURA POR CAMBIO DE SUICHER Y CHEQUEO DE RAMAL A LA MOTOCARRETA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,100.00
2022-00153	30/3/2022	GILBERTO NUEST PASCUAL	121-0004573-6	PAGO FACTURA POR ARREGLO DE GOMA Y TAPADA PARA EL GREDA DE LA INSTITUCION QUE SE DAAO EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA EN TRABAJO ARREGLANDO CALLES.	1,500.00
2022-00155	31/3/2022	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO DE PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE PRENSA A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	5,000.00
2022-00156	31/3/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	PAGO FACTURA POR ARREGLO DE CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR (LEVANTAR MUELLE Y REPARARLO, MONTAR HOJA SEGUNDA Y SOPORTE DE MUELLE, AMORTIGUADOR, NUEVO Y MONTARLE PASADOR DEL TRFN)	10,000.00
2022-00157	31/3/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LOS CAMINOS VECINALES DEL SECTOR DE LA LLANADA, DE UN DIA DE ALQUILER DE LA MINA DE FINA (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2022-00158	31/3/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO DE 3 DIAS DE TRABAJO DE ALQUILER DEL CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y RELLENO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON Y EN LAS REPARACIONES DE ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	9,000.00
2022-00159	31/3/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR 3 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS REALIZADO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON (VER OFICIO ANEXO)	2,400.00
2022-00160	31/3/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO MANO DE OBRA POR TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL (VERIA PERIMETRAL, INSTALACION DE TUBO DE MALLA, DIEZ ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y SABALETA) (VER OFICIO ANEXO)	75,000.00
2022-00161	31/3/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	PAGO DE 3 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS REALIZADO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL LICEO HERMANAS MIRABAI Y EN LA CALLE HERIBERTA CABRERA EN LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	2,400.00
2022-00162	31/3/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON (TERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE LA PARTE DE ABAJO) (VER OFICIO ANEXO)	20,000.00
2022-00163	31/3/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE RELLENO DE LA MINA DE FINA PARA USO DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL SECTOR DE LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	15,000.00
2022-00164	31/3/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO EN REPARACION DE BADEN Y BACHEO AL LADO DEL SR. ANSERMO EN LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	13,000.00
2022-00165	31/3/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ		PAGO DE UN DIA DE ALQUILER DE EQUIPO DE LA MINA DE FINA PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LOS CAMINOS VECINALES DE LA LLANADA, LA Balsa Y EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2022-00166	31/3/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA, EN LA CALLE HERIBERTA CABRERA Y AL LADO DEL SR. ANSERMO (DEMOLICION DE 63 METROS DE ACERAS Y LA CONSTRUCCION DE LA MISMA Y LA REPARACION DE 35 METROS DE CONTENES)	25,900.00
2022-00167	31/3/2022	CARLOS EDUARDO ALMONTE RODRIGUEZ	121-0009810-7	PAGO FACTURA POR REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y OTROS AL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (FRANCIS) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (VER FACTURA ANEXA)	5,400.00