



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

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



Aprobado por

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
127	13/1/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0127 DE FECHA 2022-01-13 POR PAGO FACTURA POR DONACION DE ATAUE PARA LA SRA. DIEUMENE DESIR. DE NACIONALIDAD HAITIANA	5,000.00
9620	1/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9620 DE FECHA 2022-01-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	850
9621	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9621 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	800
9622	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9622 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	600
9575	10/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9575 DE FECHA 2022-02-10 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	500
9577	12/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9577 DE FECHA 2022-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	2,400.00
9581	13/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9581 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA EL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	200
9716	21/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9716 DE FECHA 2022-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	1,000.00
9725	26/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9725 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	2,050.00
9623	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9623 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,020.00
9624	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9624 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,020.00
9625	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9625 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	560
9626	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9626 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	440
9705	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9705 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	750
9627	3/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9627 DE FECHA 2022-01-03 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
9628	3/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9628 DE FECHA 2022-01-03 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
9629	4/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9629 DE FECHA 2022-01-04 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	2,520.00
9630	4/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9630 DE FECHA 2022-01-04 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE EDENORTE CORRIENDO UNA AVERIA EN LA INSTITUCION	1,050.00
9708	4/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9708 DE FECHA 2022-01-04 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	885
9631	5/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9631 DE FECHA 2022-01-05 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS EN VISITAS DE SUPERVISION	2,475.00
9632	5/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9632 DE FECHA 2022-01-05 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
9567	6/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9567 DE FECHA 2022-01-06 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
9633	6/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,500.00
9568	7/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9568 DE FECHA 2022-01-07 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	650
9569	8/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9569 DE FECHA 2022-01-08 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	600
9571	8/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9571 DE FECHA 2022-01-08 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,000.00
9572	9/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9572 DE FECHA 2022-01-09 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	300
9573	9/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9573 DE FECHA 2022-01-09 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
9574	10/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9574 DE FECHA 2022-01-10 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
9576	10/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9576 DE FECHA 2022-01-10 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	375
9552	11/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9552 DE FECHA 2022-01-11 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
9578	12/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9578 DE FECHA 2022-01-12 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
9579	13/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9579 DE FECHA 2022-01-13 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN BRIGADA DE LIMPIEZA	1,250.00
9580	13/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9580 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9709	14/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9709 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
9582	15/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9582 DE FECHA 2022-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	500
9710	16/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9710 DE FECHA 2022-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,565.00
9583	17/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9583 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	625
9712	19/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9712 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS TECNICOS QUE VINIERON A DAR ENTRENAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	300
9713	19/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9713 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,525.00
154977	28/12/2021	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 154977 DE FECHA 2021-12-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR Y LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	102,050.00
9436	3/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9436 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN JORNADA EXTENDIDA EN TRABAJO DE CIERRE AÑO 2021 Y ESTADOS FINANCIEROS	500
9715	20/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9715 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,365.00
155970	21/1/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 155970 DE FECHA 2022-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR Y LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	106,550.00
9717	21/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9717 DE FECHA 2022-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	900
9720	22/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9720 DE FECHA 2022-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	775
9723	25/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9723 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	615
9634	25/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9634 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO POLICIAS ACOSTADO	580
9724	26/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9724 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,050.00
9726	27/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9726 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,800.00
9728	28/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9728 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	870
9730	29/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9730 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,360.00
9732	31/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9732 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	915
9734	31/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9734 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,185.00

9690	18/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9690 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	4,575.00
9696	25/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9696 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,260.00
9686	14/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9686 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRAS DE AGUA, CAFE, AZUCAR, VASOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	4,100.00
9676	3/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9676 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO UNA HERRAMIENTA (LIMA) PARA USO TRABAJO DE ORNATO	3,272.00
9680	7/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9680 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION Y LA ALCALDIA	3,130.00
9684	11/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9684 DE FECHA 2022-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	835
9679	5/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9679 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,840.00
9687	17/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9687 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO COMPRA DE BAYGON PARA USO EN LAS OFICINAS	4,956.00
9698	25/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9698 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,820.00
9682	12/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9682 DE FECHA 2022-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,024.00
9701	28/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9701 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	240
9745	26/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9745 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KEILA RACHEL PEÑA PASCUAL, CEDULA NO. 402-2351707-5	700
9744	26/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9744 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LIANDRA NICOL RAMIREZ PEÑA, CEDULA NO. 402-3151857-8	700
9746	26/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9746 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A SOBEYDA MARIA NUÑEZ POLANCO, CEDULA NO. 121-0014111-3	700
9451	2/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	40000799556	PAGO DE FACTURA # 9451 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (FRANCIS)	200
9503	5/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	40000799556	PAGO DE FACTURA # 9503 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LA MOTOCARRETA	200
9839	18/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	40000799556	PAGO DE FACTURA # 9839 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BURRO DEL CENTRO PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (QUICO)	475
9841	20/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	40000799556	PAGO DE FACTURA # 9841 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, UNA BUJIA Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (QUICO)	500
9639	29/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	40000799556	PAGO DE FACTURA # 9639 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA JOSE MIGUEL ALCANTARA	325
9842	29/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	40000799556	PAGO DE FACTURA # 9842 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	300
9846	19/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	40000799556	PAGO DE FACTURA # 9846 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA DE LA INSTITUCION	600
9593	4/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9593 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	825
9606	5/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9606 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	825
9607	6/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9607 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
9608	7/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9608 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	240
9609	7/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9609 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
9610	7/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9610 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
9611	7/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9611 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
9588	13/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9588 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
9612	13/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9612 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	645
9614	14/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9614 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
9613	14/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9613 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	360
9615	15/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9615 DE FECHA 2022-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
9616	17/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9616 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
9711	18/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9711 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	595
9714	20/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9714 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	790
9721	24/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9721 DE FECHA 2022-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	640
9640	26/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9640 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	110
9733	31/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9733 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
9591	29/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9591 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	150
9727	28/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9727 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9654	28/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9654 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	110
9653	28/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9653 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	110
9589	28/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9589 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR BCOMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	345
9590	29/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9590 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
9592	29/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9592 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
9729	29/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9729 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	140
9731	31/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9731 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	480
9675	2/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9675 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	225
9677	3/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9677 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	315
9681	8/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9681 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	325
9683	13/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9683 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	560
9685	14/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9685 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LOS OBREROS DE LIMPIEZA	70
9688	17/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9688 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	145
9693	20/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9693 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y REFRESCOS PARA USOI DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	180
9695	22/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9695 DE FECHA 2022-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
9697	25/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9697 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	310
9699	26/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9699 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LOS OBREROS	100
9700	27/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9700 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LOS OBREROS	85
9702	28/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9702 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	170

9703	31/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9703 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO CON LOS OBREROS	70
9644	26/1/2022	RAVELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 9644 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PAPEL DE ESCRITORIO ASI COMO IMPRESIONES Y ENCUADERNACION DEL PRESUPUESTO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS	2,326.00
9651	27/1/2022	RAVELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 9651 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UTILES PARA USO DE LAS OFICINAS, COPIAS Y ENCUADERNACION. ASI COMO MASCARILLAS	2,791.40
10318	18/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10318 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO. CEDULA NO. 102-0004782-6	1,000.00
10345	31/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10345 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A MARITZA DE AZA, CEDULA NO. 121-0013317-7	700
10284	1/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10284 DE FECHA 2022-01-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A MARIA FRANCISCA UREA'A MERCADO, CEDULA NO. 121-0003940-8	1,700.00
10332	25/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10332 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A VICTORIA OSORIA. CEDULA NO. 121-0000290-1	800
10299	9/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10299 DE FECHA 2022-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A CATEDRO PEÑA PEÑA. CEDULA NO. 121-0001157-1	500
9565	18/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9565 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	700
9657	29/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9657 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES. CEDULA NO. 121-0005329-2	1,500.00
9783	19/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9783 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	200
9781	14/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9781 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	220
9780	13/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9780 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	790
9765	3/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9765 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	296
9747	19/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9747 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ. CEDULA NO. 121-0004023-2	2,120.00
9555	17/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9555 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JULIAN SANCHEZ. CEDULA NO. 121-0000778-5	500
9641	26/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9641 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY. CEDULA NO. 121-0006033-9	1,500.00
9548	8/1/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9548 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE Y BANDA DE ATRAS MOTOR ENC. DE COMPRAS	605
9550	10/1/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9550 DE FECHA 2022-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE BPARA USO DE LA MOTOCARRETA	800
9293	17/1/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9293 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PATICA DE CLUTCHE Y MICA USO MOTOCARRETA	350
9649	27/1/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9649 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA Y UN TUBO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL KERLIN LIRIANO.	2,200.00
9660	30/1/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9660 DE FECHA 2022-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE RALLO Y UN TUBO PARA USO MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	630
9761	5/2/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9761 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 ACEITE DE GASOIL Y UN ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,450.00
36916	16/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 36916 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL MATADERO (VER FACTURA ANEXA)	208,600.00
50885	8/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 50885 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS VIAJES DE AGUA PARA USO EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	1,600.00
50663	2/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 50663 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO, LAVADO Y ENGRASE AL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (FRANCIS)	6,475.00
50793	5/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 50793 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA EL CHOFER JOSE	7,055.00
50829	6/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 50829 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE	3,065.00
50921	8/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 50921 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO AL CAMION COMPACTADOR	4,300.00
51120	14/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 51120 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITE PETROIL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	430
53232	17/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 53232 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION QUE MANEJA EL CHOFER JOSE	1,500.00
53377	20/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 53377 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN POWER STEERING QUAKER PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE	300
53401	21/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 53401 DE FECHA 2022-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	510
53493	24/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 53493 DE FECHA 2022-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	370
53755	29/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 53755 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	300
53820	31/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 53820 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
53812	31/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 53812 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE CABEZOTE PARA BATERIA ASI COMO ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JOSE	1,020.00
53818	31/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 53818 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TERMINAL DE BATERIA PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS	110
53831	2/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 53831 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION COMPACTADOR	19,590.00
53976	4/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 53976 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	300
54238	10/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 54238 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO Y ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	600
54268	11/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 54268 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR	6,850.00
54335	12/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 54335 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,600.00
54339	12/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 54339 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION BLANCO QUE MANEJA JOSE	2,600.00
54091	7/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 54091 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR ALQUILER DE UN DIA DE CAMION, 8 HORAS DE ALQUILER DE PALA, ASI COMO ALQUILER DE UN DIA DE TRABAJO EN EL CAMION PARA TRABAJO EN PUENTE CAÑ'O MIGUEL	36,000.00
54431	16/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 54431 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR TRES HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA USO TRABAJO EN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN LA ENTRADA DE VILLA ISABELA	6,000.00
36279	19/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 36279 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE 10 FUNDAS DE CEMENTO AL SR. LUIS IDELNY BATISTA CASTILLO. CEDULA NO. 040-0012631-0	4,400.00
36470	27/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 36470 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE 20 FUNDAS DE CEMENTO AL SR. REYES . CEDULA NO. 121-0005506-5	8,600.00
36408	25/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 36408 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO METRO DE ARENA PROCESADA Y MEDIO METRO DE GRAVA PARA USO POLICIA ACOSTADO EN EL CASCO URBANO	1,200.00
36777	9/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 36777 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	2,150.00
01-53-00027850	6/11/2021	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00027850 DE FECHA 2021-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO SEÑALIZACIONES DE LAS CALLES Y LOS PARQUES EN EL CASCO URBANO (ESTA FACTURA QUEDO PENDIENTE DEL 2021)	13,000.00
01-53-00029513	9/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00029513 DE FECHA 2022-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MACHETE, PALA DE CORTE,, PALA BELLOTA CUADRADA Y BROCHA USO TRABAJOS DE ORNATO	1,525.40
01-53-00029741	18/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00029741 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE 7 FUNDAS DE CEMENTO A VICTORIA OSORIA, CEDULA NO. 121-0000290-1	3,150.00
01-53-00029781	19/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00029781 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A NELSON DE JESUS ADEMAN, CEDULA NO. 001-1527350-0	6,750.00
01-53-00030020	28/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030020 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLLO, BROCHAS Y MOTA PARA USO PINTADA DE POLICIA ACOSTADO EN LA LLANADA	965.75
80723	23/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 00080723 DE FECHA 2022-01-23, POR DONACION DE COMIDA A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ DE REYNOSO. CEDULA NO. 102-0012923-6	2,083.65
34032	7/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 34032 DE FECHA 2022-01-07 POR COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO EN EL CASCO URBANO	5,160.00

54181	8/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 54181 DE FECHA 2022-02-08 POR COMPRA DE 2 ESCOBILLAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO Y LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	645
1.1E+09	5/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033053 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MAECELINA GOMEZ REYES. CEDULA NO. 121-0004076-0	1,945.70
1.1E+09	3/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033726 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CLAUDIA MERCEDES KERY. CEDULA NO. 026-0129489-1	1,496.99
1.1E+09	26/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033508 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA (LECHE) A CARMELINA SANCHEZ ABREU. CEDULA NO. 121-0013464-7	1,196.25
1.1E+09	3/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033725 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BEATRIZ SOSA BAQUERO. CEDULA NO. 121-0000800-7	1,507.75
1.1E+09	10/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033163 DE FECHA 2022-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSALIN BATISTA M.. CEDULA NO. 402-1231358-5	1,000.01
2b02154 355	14/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154355 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MADERA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	105,881.85
2B02154 560	24/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154560 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 80 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	35,200.00
2B02154 580	25/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154580 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE ARENA LAVADA Y 4 METRO DE GRAVA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	9,800.00
2D00001 990	1/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2D00001990 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR ALQUILER DE CAMION MACK AMARILLO Y MACK LUISITO 13 VIAJES VOTANDO TIERRA EN LA ENTRADA DE VILLA ISABELA POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA	23,400.00
2B02154 446	18/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154446 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN LOS BACHEOS DEL CASCO URBANO	9,750.00
2B02153 686	5/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02153686 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE Y VARILLA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO	4,436.00
2B02154 396	16/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154396 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FUNDA DE CAL PARA USO EN EL MATADERO MUNICIPAL	77
2B02154 168	2/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154168 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BARRICA PLASTICA PARA USO DE LA CANCHA DE LA LLANADA	1,170.00
2B02154 372	14/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154372 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LAS PAREDES DE LOS HOGARES NECESITADOS	1,941.84
2B02154 3	14/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B021543 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIA PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCIS	18,612.26
1B02510 879	26/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510879 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE DESTUPIDOR PARA INODORO DEL PLEY DE LA LLANADA	157.5
2B02154 610	26/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154610 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CANDADO ACERO INOXIDABLE PARA USO DEL PLEY DE LA LLANADA	2,092.50
2b02153 708	6/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02153708 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, PINTURA Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES	7,583.75
2B02154 108	28/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154108 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA VPOR COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO USO SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	5,098.53
2B02154 292	9/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154292 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR POLICIAS ACOSTADO EN EL CASCO URBANO	1,590.02
2B02154 309	10/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154309 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE PERFIL GALVANIZADO PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	3,663.16
1.1E+09	5/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033060 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE EDUARDO GONZALEZ RICHARDO. CEDULA NO. 402-0960391-5	996.5
1.1E+09	4/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033042 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JULIO STALLING SOSA TEJADA. CEDULA NO. 040-0010390-5	998.25
1.1E+09	17/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033304 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERFECTO TAVERAS ALVAREZ. CEDULA NO. 121-0008189-7	1,935.25
1.1E+09	26/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033500 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PETRONILA GUTIERREZ MEJIA. CEDULA NO. 121-0000186-1	4,433.85
1.1E+09	22/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033431 DE FECHA 2022-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PETRONILA GUTIERREZ MEJIA. CEDULA NO. 121-0000186-1	1,501.50
1.1E+09	9/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033872 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A OSVALDO SANCHEZ PASCUAL. CEDULA NO. 402-2097678-7	809.9
1.1E+09	3/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033727 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EPIFANIO WILLIAMS VASQUEZ. CEDULA NO. 121-0004326-9	2,173.08
1.1E+09	29/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033579 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR JOSE HERNANDEZ DE LA ROSA. CEDULA NO. 402-1030142-6	1,500.75
1.1E+09	29/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033606 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GLORIA ESTEFANY DE LOS MILAGROS REYES RODRIGUEZ. CEDULA NO. 402-2469749-6	1,998.00
1.1E+09	15/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034007 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NELSON DE JESUS SANTOS ADEMAN. CEDULA NO. 001-1527350-0	1,988.48
1.1E+09	17/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033318 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA JOSEFA SANCHEZ. CEDULA NO. 102-0010525-1	600
1.1E+09	7/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033806 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSAIMA NAYULICER FRANCISCO OVALLE. CEDULA NO. 102-0011271-1	1,713.50
1.1E+09	4/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033036 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EDDY ROSARIO RAMOS. CEDULA NO. 102-0007854-0	1,776.57
1.1E+09	6/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033079 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ESPERANZA GARCIA FABIAN. CEDULA NO. 037-0083056-9	2,431.75
1.1E+09	9/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033876 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DIONI ISRAEL GARCIA OJUNTANA. CEDULA NO. 402-1054309-2	2,004.66
1B02510 348	16/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510348 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GREGORIO ROJAS CRUZ. CEDULA NO. 031-0362349-6	1,665.76
1B02509 455	28/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509455 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DARVI ANTONIO MORALES. CEDULA NO. 402-1304922-0	1,355.20
1B02509 294	26/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509294 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PETRONILA GUTIERREZ MEJIA. CEDULA NO. 121-0000186-1	3,059.60
1B02509 551	31/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509551 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ DE REYNOSO. CEDULA NO. 102-0012923-6	998.77
1B02510 033	10/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510033 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDRES MARTE MARTINEZ. CEDULA NO. 402-3863680-3	1,199.65
1B02509 995	9/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509995 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A WILLIAN DANIEL BALCACER. CEDULA NO. 121-0001756-0	600.94
144	1/2/2022	RAFAEI BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0144 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR DONACION PARA ATAUD DE HAITIANO QUE MURIO (NO TIENE DOCUMENTOS, EL SR. GLENY RAMON UREÁA ESTA HACIENDO LA SOLICITUD)	5,000.00
145	19/2/2022	RAFAEI BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0145 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR ALQUILER DE 50 SILLAS PARA USO EN LA VELA DEL JOVEN QUE LO ENCONTRARON MUERTO DETRAS DEL HOSPITAL	500
1B02510 590	21/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510590 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ESCOBAS PLASTICAS PARA USO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA	409.06
1B02508 9	18/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025089 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	2,241.04
1B02510 374	16/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510374 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS	96.48
1B02508 323	4/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02508323 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 24 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO RECOGIDA DE BASURA	720
1B02509 252	25/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509252 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,322.76
1B02510 694	23/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510694 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS Y RECOGIDA DE BASURA	1,262.80
1B02508 981	18/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02508981 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,800.00
1B02510 030	10/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510030 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	812.4