



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

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



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
33900	2/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 33900 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE 25 HOJAS DE ZINC AL SR. ELPIDIO DOMINGUEZ PASCUAL, CEDULA NO. 121-000688-6	8,625.00
9449	2/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9449 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2	800
8350	2/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8350 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREA'A, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
8351	3/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8351 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MANUEL AUGUSTO GARCIA, CEDULA NO. 121-0008164-0	690
1802508380	4/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802508380 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YAJAIRA MARIA PEÑA OLIVO, ANELSY PEÑA ORTIZ, WILKAN CRUZ PASCUAL, MARIELY TORRES MATIAS, WANDY TEJADA PEÑA, ROSA MARIA MARTINEZ BAQUERO, PAULA ALTAGRACIA ACEVEDO CEPEDA, MARGARITA SEVERINO Y MARIA FILOMENA MERCEDES ALVAREZ (VER ANEXO)	3,845.21
9774	7/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9774 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY PRATTS SANTOS, CEDULA NO. 121-0006033-9	1,136.00
8010005372	7/1/2022	CENTRO DE GOMAS BRITO	130709726	PAGO DE FACTURA # 8010005372 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS DE HILO, ASI COMO SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	16,950.00
2802153745	8/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802153745 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 PIE DE CADENA GALVANIZADA, UN CANDADO PARA USO DE LA INSTITUCION, ASI COMO UN PAQUETE DE CINTA REFLECTIVA, PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES	1,619.74
1802508576	8/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802508576 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	373.79
2802153745	8/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802153745 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	591.02
02-00080558	8/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00080558 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE DARIO BATISTA PEÑA, CEDULA NO. 121-0006502-2	1,668.71
34103	10/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 34103 DE FECHA 2022-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE 6 FUNDAS DE CEMENTO A SERGIO RAMOS BATISTA, CEDULA NO. 402-3195782-6	3,520.00
8301	15/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8301 DE FECHA 2022-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE REEDALL PARA USO DEL MOTOR DE SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ	700
53310	19/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 53310 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO VIEJO	1,300.00
10327	22/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10327 DE FECHA 2022-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ, CEDULA NO. 1020002276-1	1,200.00
9652	28/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9652 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOSIERRA	325
9667	31/1/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 9667 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE ZINC Y MADERA A DOMINGO ORTEGA, CEDULA NO. 121-0014916-5	8,930.00
9735	1/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9735 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9736	1/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9736 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
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 TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	800
10349	1/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10349 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	800
9691	1/2/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 9691 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE 7 HOJAS DE ZINC CORTO A MARIANO FLORES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0005887-3	1,925.00
2802154158	2/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154158 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FOTOCELDA, TAPE DE GOMA PARA INODORO, ASI COMO ALICATE ELECTRICO, TODO PARA USO EN LA INSTITUCION	733
9704	2/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9704 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	100
8364	2/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8364 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A NOEMI GOMEZ, CEDULA NO. 121-0008082-4	596
7940	3/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7940 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	100
7938	3/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7938 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9743	3/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9743 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	100
01-53-00030187	4/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030187 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MANDARRIA TRUPER PARA USO DE LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	1,715.00
8056	4/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8056 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
8055	4/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8055 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
01-53-00030202	5/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030202 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CANDADO, PINTURA, MACHETE Y LIMA BELLOTA PARA USO DE LA INSTITUCION. LA PINTURA SE USO PARA PINTAR LAS PAREDES DE LAS CASAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO	2,090.00
8057	5/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8057 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
10405	5/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10405 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS A ALEXIS GONZALEZ POLANCO, CEDULA NO. 102-0002276-1	1,000.00
8401	5/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8401 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	905
9762	5/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9762 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A GILBERTO NUESI PASCUAL, CEDULA NO. 121-0004573-6	1,000.00
8365	5/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8365 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	267
8362	5/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8362 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERFECTO TAVERAS ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0008189-7	1,300.00
8065	6/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8065 DE FECHA 2022-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	330
8361	6/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8361 DE FECHA 2022-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ABINADEL ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0014620-3	663
117139	7/2/2022	ANA HERRERA SANCHEZ	12100094247	PAGO DE FACTURA # 117139 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA COMETA PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA YUNIOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	5,560.00
8059	7/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8059 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8058	7/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8058 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320

8222	7/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8222 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	410
10376	7/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10376 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A EXPEDITO ANTONIO VARGAS PEÑA, CEDULA NO. 037-0086378-4	400
8266	7/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8266 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A SARITA GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0005930-0,	1,000.00
8360	7/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8360 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	345
2802154273	8/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154273 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE DRENAJE) A CRISEIDA MENDEZ FELIZ, CEDULA NO. 010-0039257-9	784
8223	8/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8223 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	240
10364	8/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10364 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	800
1802509993	9/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802509993 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRAS DE PRODUCTOS COMESTIBLES (CAFE, AZUCAR, CREMORA), ASI COMO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,459.24
36759	9/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 36759 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK Y 10 FUNDAS DE CEMENTO A REYES MARIA CRUZ SANCHEZ DE CABRERA, CEDULA NO. 121-0005506-5	11,450.00
8060	9/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8060 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8224	9/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8224 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	210
9789	9/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 9789 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR SIRI, CEDULA NO. 039-0018951-9	1,500.00
8275	9/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8275 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	625
8267	9/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8267 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA EN LA INSTITUCION	730
01-53-00030314	10/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030314 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE VARILLAS Y 2 UNIDAD DE GUANTE DE GOMA PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	1,290.00
8225	10/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8225 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	265
10371	10/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10371 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOAQUIN TAVAREZ, CEDULA NO. 040-0008141-6	1,000.00
9800	10/2/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9800 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA USO DE LA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA	350
8338	10/2/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 8338 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 TORNILLOS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	1,350.00
8061	11/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8061 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8226	11/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8226 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	460
7949	11/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7949 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA PARA DAR ATENCION A COMISIONES ESPECIALES	2,720.00
8062	12/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8062 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
02-00081010	13/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081010 DE FECHA 2022-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE CORTINA A CRISEIDA MENDEZ FELIZ, CEDULA NO. 010-0039257-9	839.9
01-53-00030405	14/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030405 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	2,200.00
01-53-00030437	14/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030437 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS PARA USO EN LA PINTURA DE LAS PAREDES DE LAS CASAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	330
8068	14/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8068 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	750
8064	14/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8064 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	240
02-00081022	15/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081022 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ISaura MARTINEZ MONEGRO, CEDULA NO. 121-0015676-4	2,004.81
01-53-00030451	15/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030451 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	1,760.00
8363	15/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8363 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A VICTORIO OZORIO, CEDULA NO. 121-0000290-1	850
2802154399	16/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154399 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 BOMBILLOS LED PARA USO DE LA INSTITUCION	344.25
1-53-00030498	16/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 1-53-00030498 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA, ZINC Y CEMENTO AL SR. GUILLERMO ANTONIO CASTRO, CEDULA NO. 037-0060813-0	6,220.00
10384	16/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10384 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	800
119211	17/2/2022	ANA HERRERA SANCHEZ	12100094247	PAGO DE FACTURA # 119211 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA PARA USO DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,100.00
10389	17/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10389 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	1,000.00
9830	17/2/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9830 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR BCOMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	350
8355	17/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8355 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS VA EUSEBIO RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0008225-9	1,010.00
1802510490	18/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802510490 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES Y AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	163.12
8052	18/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8052 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	440
8127	18/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8127 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9835	18/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9835 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JULIAN SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0000778-5	400
2802154454	18/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154454 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 ESQUELETO PARA ROLO, NOTA ANTI GOTAS, ASI COMO 6 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	9,240.84
1802510509	18/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802510509 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER A LOURDES VENTURA, CEDULA NO. 023-0017667-0	578.67
1802510496	18/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802510496 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIANO FLORES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0005687-3	1,886.59
37028	19/2/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 37028 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 METRO DE ARENA PROCESADA Y UN METRO DE GRAVA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	5,600.00

8128	19/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8128 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	320
8129	19/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8129 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	200
120261	21/2/2022	ANA HERRERA SANCHEZ	12100094247	PAGO DE FACTURA # 120261 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PARCHO PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA YUNIOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	300
10395	21/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10395 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RAFI ANDRES SARITA RAMOS, CEDULA NO. 402-1470344-5	600
8130	22/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8130 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	255
7907	22/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7907 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	800
9845	22/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9845 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JUAN CRISOSTOMO FERMIN GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0001152-5	1,000.00
2802154519	22/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154519 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE 3 FUNDAS DE CEMENTO A JUAN YDANIO NUÑEZ LIRIANO, CEDULA NO. 034-0047446-0	1,380.00
8545	22/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8545 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	1,200.00
9852	23/2/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9852 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE Y UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	850
2802154529	23/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154529 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CODO PVC, UN CANGADO DE OREJA GRANDE, ASI COMO UN GALON DE PINTURA PARA USO DEL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	2,162.25
1802510689	23/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802510689 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A EULOGIA BELLARD GONZALEZ, CEDULA NO. 402-2484193-8	1,815.15
1802510685	23/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802510685 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EUSEBIA RODRIGUEZ ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008225-9	2,379.36
1802510692	23/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802510692 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE PAÑUELO (TOALLAS) PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA COCINA DE LA INSTITUCION	232.2
8105	24/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8105 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
9875	25/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9875 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8354	25/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8354 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREA'A, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
8106	26/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8106 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
1130034287	26/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034287 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE Y PAMPER A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0012923-6	1,140.50
8353	26/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8353 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA ALCALDIA	0
188	26/2/2022	ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	PAGO DE FACTURA # 188 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE 2 BANDERAS AL DISTRITO EDUCATIVO 11-07 PARA EL ACTO DE CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	1,890.00
8107	27/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8107 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN TRABAJO FIN DE SEMANA	150
8315	27/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8315 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SERVICIO DE COMIDA PARA BUSO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	200
1D00000055	28/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1D00000055 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR PAGO DE ALQUILER DE PALA PARA USO DE LA LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y AMPLIACION DE LA ENTRADA A NIVEL DE ROMERICO	39,550.00
10410	28/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10410 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	600
9892	28/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9892 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CATEDRO PEÑA PEÑA	4,580.00
8352	28/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8352 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	354
1802510918	28/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802510918 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MERCEDES BATISTA, CEDULA NO. 121-0009952-7	3,392.11
8316	1/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8316 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,110.00
10411	1/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10411 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
8265	1/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8265 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	780
8276	1/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8276 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	870
8367	1/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8367 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BELKIS SANTIAGO ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008469-3	900
7903	1/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7903 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A URANIO UREA'A MILCHEL, CEDULA NO. 121-0003943-2	900
2802154681	2/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154681 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR DONACION DE 70 BLOCK A MARITZA VASQUEZ, CEDULA NO. 031-0539746-1	2,548.00
1802511077	2/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511077 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ASI COMO 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	939.7
8232	2/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8232 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	250
8302	2/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8302 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	450
8279	2/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8279 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLONES, MISTOLIN, CLORO, ACE Y PAPEL DE BAÑO PARA USO DE LA INSTITUCION	970
8278	2/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8278 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, GALLETA Y VASOS BPARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	745
2802154700	3/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154700 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE ARENA LAVADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CASCO URBANO	5,400.00
37332	3/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 37332 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE 2 FUNDAS DE CEMENTO Y UN METRO DE ARENA PROCESADA A DARVIN DAVID SALCEDO, CEDULA NO. 121-0013217-9	2,060.00

01-53-00030941	3/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030941 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MACHETE, GUANTE, MARCO PARA SEGUETA, PALA Y PINTURA PARA USO DE LA PINTADA DE LAS PAREDES DE LAS CASAS DE LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,553.51
8131	3/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8131 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN TRABAJO DEL VERTEDERO	160
7929	3/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 7929 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE DOS CAMIONES BLANCOS AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	600
7928	3/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7928 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YOCATE VERENICE TAVERAS DE SANTOS, CEDULA NO. 026-0074768-3	900
8109	4/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8109 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR BCOMPRAS DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	800
10423	4/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10423 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
8544	4/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8544 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES USO OFICINA Y PASTA DENTAL PARA USO DEL BAÑO DE LA INSTITUCION	620
8530	4/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8530 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 ESCOBILLONES PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	480
200081253	5/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 0200081253 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUCRECIA MOREL DE QUINTANA, CEDULA NO. 102-0000129-4	1,569.03
8308	5/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO PARA CAMION DE LA BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	175
8307	5/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	FACTURA POR COMPRA DE UNA BUJIA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ	175
8379	5/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8379 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A ROMELIA RAMINITA SURIEL CABRERA, CEDULA NO. 121-0010133-1	712
12762	6/3/2022	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 12762 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 11 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO, ASI COMO UN GALON DE DISOLVENTE INDUSTRIAL PARA USO DE LAS SEALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, LA BALSA Y LAGUNA GRANDE	20,694.90
10453	6/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10453 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE IR A SANTIAGO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	1,500.00
2802154767	7/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154767 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE 70 BLOCK A JUAN CARLOS PERALTA GUZMAN, CEDULA NO. 121-0009224-1	2,548.00
8110	7/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8110 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	270
1130034508	7/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034508 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA REUNION CON LA COMISION PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	1,900.00
1130034495	7/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034495 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GISELL ERINEL REYES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 034-0046939-5	2,301.00
1130034505	7/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034505 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMELINA SANCHEZ ABREU, CEDULA NO. 121-0013464-7	1,292.00
10427	7/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10427 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE ANTONIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000294-3	1,200.00
8281	7/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8281 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARINO TAVAREZ DOMINGUEZ, CEDULA NO. 121-0001262-9	1,000.00
8280	7/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8280 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LA INSTITUCION Y AGUA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA	970
1802511359	8/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511359 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y PAPEL DE BAÑO PARA USO DE LA INSTITUCION	694.56
8112	8/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8112 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	540
8111	8/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8111 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	300
8282	8/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8282 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YASIDE RODRIGUEZ, CEDULA NO. 402-3594531-4	0
8283	8/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8283 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	1,090.00
7966	8/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7966 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ZACARIAS RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0012395-4	1,500.00
8368	8/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8368 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JULIO STALING SOSA TEJADA, CEDULA NO. 040-0010390-5	2,347.00
8537	8/3/2022	DAWIL TAVAREZ BEARD	40225134192	PAGO DE FACTURA # 8537 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR ALQUILER DE 35 FORROS Y LAZOS, ASI COMO UNA ALFOMBRA PARA USO EN LA PREMIACION CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	2,175.00
1802511412	9/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511412 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PICADERA EN REUNION CON COMISION QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PLAN DE DESARROLLO	1,517.93
1802511413	9/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511413 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,601.12
56228	9/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 56228 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VASE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	300
01-53-00031080	9/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031080 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FORDAS DE CEMENTO PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	2,150.00
8114	9/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8114 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE CHOFER CAMION BLANCO (FRANCISCO POLANCO)	160
8113	9/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8113 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
10432	9/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10432 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE A MAO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	600
10433	9/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10433 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A CAMILO MIESES VARGAS, CEDULA NO. 121-0011385-6	1,000.00
8285	9/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8285 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CAPE, AZOCAR Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	910
8284	9/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8284 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO PERSONAL DE OFICINA	610
8375	9/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8375 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROSA ALMONTE GOMEZ, CEDULA NO. 121-0001318-9	1,240.00
2802154841	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154841 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE ALAMBRE DE PUJA Y GRAPAS A FRANK FELIX SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0000777-7	2,236.00
2802154855	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154855 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FORDAS DE CEMENTO GRIS A IVAN DIAZ RODRIGUEZ, CEDULA NO. 038-0019329-8	1,760.00
2802154849	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154849 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADO EN EL CASCO URBANO	1,791.18
1802511471	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511471 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE MANUEL PASCUAL OZORIA, CEDULA NO. 121-0010404-6	2,251.90

8115	10/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8115 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
10434	10/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10434 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A NATIVIDAD DE JESUS , CEDULA NO. 121-0004337-6	1,000.00
8189	10/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8189 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,430.00
1802511483	11/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511483 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1568029-5	2,493.88
158331	11/3/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 158331 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR, LOS CAMIONES BLANCOS Y EL GREDA, TODOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS	135,660.00
01-53-00031142	11/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031142 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE 2 GALONES DE PINTURA A YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0004756-7	900
8118	11/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8118 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	370
8117	11/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8117 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	530
8116	11/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8116 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA LIMPIANDO EL PARQUE MUNICIPAL	760
02-00081309	11/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081309 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANCISCO DE AZA RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0008865-2	2,077.48
1130034611	11/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034611 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKLIN MISSEL HERRERA, CEDULA NO. 038-0017692-1	1,501.25
8376	11/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8376 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL PERALTA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0011393-0	1,540.00
8377	11/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8377 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YUNIOR GONZALEZ MELENDEZ, CEDULA NO. 121-0015692-1	430
8196	11/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8196 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	475
57383	12/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 57383 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION MITSUBISHI DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	0
8229	12/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8229 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	195
1130034632	12/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034632 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BIANNELIS JEZABEL ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0013798-8	1,008.23
8125	13/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8125 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
8119	13/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8119 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	305
1802511619	14/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511619 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	250
8121	14/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8121 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE LA BALSA	480
8120	14/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8120 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 DESAYUNOS PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO EN LAGUNA GRANDE	450
02-00081333	14/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081333 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NICANOR HERNANDEZ ALMONTE, CEDULA NO. 121-0003270-0	4,365.90
10444	14/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10444 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A NELSON DE JESUS JUMELLE, CEDULA NO. 121-0011055-5	1,000.00
8303	14/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8303 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, MANO DE OBRA Y ACEITE MANTENIMIENTO MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ	675
8286	14/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8286 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CORDON, PLSTICO, ACEITE ESCOBILLONES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	750
8124	15/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8124 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8123	15/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8123 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN TRABAJO EN LOS CHIVOS Y LAS ENEAS	800
8122	15/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8122 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8234	15/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8234 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	310
1130034698	15/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034698 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ISABEL BATISTA TAVAREZ, CEDULA NO. 121-0000499-8	2,307.50
8304	15/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8304 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	450
8289	15/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8289 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	540
8290	15/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8290 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EMPLEADOS DE LA OFICINA	275
8392	15/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8392 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LA INSTITUCION	965
8391	15/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8391 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	540
8378	15/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8378 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A OBRERO APOLINAR ADEMAN MARTINEZ, CEDULA NO. 038-00073706	1,935.00
1802511737	16/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511737 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA REUNION DE SEGUIMIENTO TRABAJO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	1,716.16
2802154997	16/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154997 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, BROCHA Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	1,073.29
1802511733	16/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511733 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUIS DAVID MORILLO ULLOA, CEDULA NO. 402-0945365-9	1,197.25
7993	16/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7993 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8235	16/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8235 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	455
8393	16/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8393 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	745
8199	16/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8199 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATIGUN Y 3 LIRIAS PARA USO EN LA INSTITUCION	990
01-53-00031314	17/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031314 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE 3 FUNDAS DE CEMENTO A MARITZA DE AZA, CEDULA NO. 121-0013317-7	1,320.00
8236	17/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8236 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	90
8291	17/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8291 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	1,530.00
8395	17/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8395 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	170
8394	17/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8394 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	605
7996	17/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7996 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1	1,500.00
8198	17/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8198 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, CAFE, AGUA Y SERVILLETA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,015.00
2802155064	18/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS ZAPACONES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION	8,364.80
2802155068	18/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802155068 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO	1,282.01
2802155074	18/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802155074 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR UNA VALLA PARA SER USADA COMO SEÑALIZACION EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION	8,534.62
8396	18/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8396 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO A OBREROS DE LIMPIEZA Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,410.00
8294	18/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8294 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	605
8292	18/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8292 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	580
8004	18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8004 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2	800
8005	18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8005 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL EMPLEADO APOLINAR ADEMAN, OBRERO QUE ESTA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	1,100.00
8380	18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8380 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	630

8536	18/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8330 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	735
8126	19/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 6126 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8237	20/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8237 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAATINO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	270
8305	20/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 6303 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	300
8417	20/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8417 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	885
1b02511958	21/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802511958 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GRECA PARA USO DE LA INSTITUCION	980.91
2B02155109	21/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155109 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LENTES DE SEGURIDAD PARA USO DE LOS TRABAJOS EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	280
1b02511975	21/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511975 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MILAGRO GOMEZ CABRERA, CEDULA NO. 121-0003651-1	999.97
8238	21/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8238 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAATINO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	285
8239	22/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8239 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAATINO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	80
8018	22/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8018 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ANTONIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000294-3	1,500.00
2B02155136	22/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155136 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE DISCO DE CORTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	225.5
8546	22/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8546 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, CAFE Y TOALLAS PARA USO DE LA INSTITUCION	1,530.00
8531	22/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8531 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE LIMA, GUANTES Y FUNDAS PARA USO DE LA INSTITUCION	2,600.00
8306	23/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8306 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA YUNIOR	450
8411	23/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8411 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	900
8228	24/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8228 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAATINO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	385
8413	24/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8413 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	910
8412	24/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8412 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	775
8386	24/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8386 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MARCELINO GOMEZ JIMENEZ, CEDULA NO. 121-0006594-0	860
2B02155185	24/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155185 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE CEDAZO PARA GRECA	48
1B02512146	24/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512146 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	3,061.68
40814	25/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 40814 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 UNIDAD Y 3 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DEL MATADERO MUNICIPAL	4,200.00
1B02512250	25/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512250 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA	682.78
1B02512220	25/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512220 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
8240	26/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8240 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAATINO Y JUGO PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	215
8403	26/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8403 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	680
8454	26/3/2022	ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	FACTURA # 042 POR COMPRA DE 2 BANDERAS DOMINICANA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,320.00
59041	26/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 59041 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR PAGO DE UN DIA DE TRABAJO DE LOS CAMIONES EN REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACION EN LA BALSA	16,000.00
59041-0	26/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 59041-0 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR ALQUILER DE UN DIA DE TRABAJO DE LOS CAMIONES PARA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	16,000.00
58961	26/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 58961 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA	2,740.00
58993	26/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 58993 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO, ENGRASE, CHEQUEO DE GRASA Y LAVADO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	5,770.00
8420	27/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8420 DE FECHA 2022-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	885
8230	28/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8230 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAATINO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	370
8419	28/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8419 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	925
1B02512368	28/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512368 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 29 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	815.77
8076	29/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8076 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	150
8421	29/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8421 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	865
8422	29/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8422 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	1,010.00
2B02155295	29/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155295 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 13 FUNDAS DE CEMENTO ASI COMO 2 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	8,900.00
59077	29/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 59077 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE HORAS Y MEDIDA DE ALQUILER DE LA RETRO PALA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA BALSA	3,000.00
59077	29/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 59077 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR ALQUILER DE HORAS Y MEDIDA DE LA RETRO PALA PARA USO EN LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	3,000.00
8206	29/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8206 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	2,330.00
8231	30/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8231 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAATINO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
8241	31/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8241 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAATINO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	140
8148	31/3/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 8148 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE OFICINA, IMPRESIONES, ENCLADERNACIONES Y OTROS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	8,872.00
2B02155334	31/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155334 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 23 FUNDAS DE CEMENTO, 8 METROS DE ARENA LAVADA ASI COMO 8 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	30,600.00
40929	31/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 40929 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	44,800.00
1B02512505	31/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512505 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO REUNION CON LA COMISION QUE ESTA TRABAJANDO EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	362.1
159385	1/4/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 159385 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR, LOS CAMIONES Y EL GREDA, DE LA INSTITUCION	0
1B02512585	1/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512585 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVICIOS Y VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION	279.38
41034	4/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41034 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	17,200.00
41035	4/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41035 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VASE DE AGUA PARA USO EN LOS CAMINOS VECINALES CARO MIGUEL	1,000.00
1B025127	4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025127 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	843.9
1B02512745	4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512745 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 BOTTLEONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	400
8522	4/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8522 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, AGUA Y VASOS PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	2,510.00
8437	5/4/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 8437 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	790
59396	5/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 59396 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCIS	900
41099	6/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41099 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	6,450.00

1802512890	6/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802512890 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE FONDAS PARA USO DE LOS ZAFACONES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	900
41133	7/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41133 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 7 FONDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	3,010.00
41147	7/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41147 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FONDAS DE CEMENTO PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	1,290.00
59458	7/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 59458 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	900
2802155549	8/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802155549 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES EN LAGUNA GRANDE	4,400.00
180251330	8/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 180251330 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA	240.13
8523	8/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8523 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE ANTONIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000294-3	2,498.00
59590	9/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 59590 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE RENOLAT LIQUIDO DE FRENO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCIS	520
59638	9/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 59638 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
1802513085	9/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513085 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER A ISAUARA MARTINEZ MONEGRO, CEDULA NO. 121-0015676-4	1,288.00
1802513116	11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513116 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN EMPILAR CRISTAL Y FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	955.36
1802513118	11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513118 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE AZULCAR, CAFE, CREMORA Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,978.23
1802513109	11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513109 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FONDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	140.65
8524	11/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8524 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, MISTOLIN, AMBIENTADOR, JABON Y BAYGON PARA USO EN LA INSTITUCION	1,730.00
8525	11/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8525 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTORIA OSORIA, CEDULA NO. 121-0000290-1	2,619.00
222	12/4/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0222 DE FECHA 2022-04-12 POR DONACION DE ATADO PARA EL SR. PABLO ACEVEDO CABRERA, CEDULA NO. 121-0004904-0	8,000.00
8548	12/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8548 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZULCAR, CREMORA Y NUEZMOSCADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,145.00
8540	12/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8540 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A IVAN ALBERTO ACEVEDO INOA, CEDULA NO. 402-1390716-1	2,000.00
2802155684	13/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802155684 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO	2,640.00
41267	13/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41267 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, CEMENTO Y GRAVA PARA USO EN LOS BACHOS DEL CASCO URBANO	1,560.00
41272	13/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41272 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK Y UNA UNIDAD DE RELLENO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHO EN EL CASCO URBANO	824
8526	13/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8526 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, AGUA Y VASO PARA USO DE LA INSTITUCION	1,070.00
59886	14/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 59886 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO DE ACEITE, LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	4,630.00
1802513369	14/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513369 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDRES MARTE MARTINEZ, CEDULA NO. 402-3863680-3	1,492.13
1802513373	14/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513373 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BELUIS SANTIAGO, CEDULA NO. 121-0008469-3	1,503.06
1802513448	15/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513448 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARITZA DE AZA, CEDULA NO. 121-0013317-7	2,994.45
41351	18/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41351 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE, VARILLAS, SEQUIETA, CLAVO, MARCO PARA SEQUIETA, BLOCK, GRAVA Y ARENA PROCESADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	97,700.00
1802513554	18/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513554 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FONDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
2802155736	18/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802155736 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 EMBUDO PARA USO GREGA DE LA INSTITUCION	113.5
1802513539	18/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513539 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FONDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	393.82
8438	19/4/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	131137105	PAGO DE FACTURA # 8438 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE JUGO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	360
8397	19/4/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 8397 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TORNILLOS DE GUAPA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	4,250.00
18025136	19/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 18025136 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJO CORRIDO PREPARACION INFORMES RENDICION DE CUENTA	294.13
1802513618	19/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513618 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	745.64
0	20/4/2022	FRANKLIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR IMPRESIONES DE BROCHURES Y OTROS PARA LA RENDICION DE CUENTAS EFECTUADA EL DOMINGO 24 DE ABRIL, 2022	1,735.00
0	20/4/2022	FRANKLIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR IMPRESIONES DE FOLIOS A COLOR Y HOJA DE PORTADA LETRAS PARA LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	330
8418	20/4/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 8418 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	25,000.00
6434	20/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 6434 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 INODOROS Y 2 LAVAMANOS PARA USO EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26,800.00
1802513732	21/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513732 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILETA, AGUA Y DULCES (GOLOSINAS) PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTAS	1,615.62
8534	22/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8534 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,410.00
18025138	23/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 18025138 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LOS ZAFACONES DE LAS OFICINAS	903.9
1802513830	23/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513830 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE FONDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,687.80
8538	24/4/2022	DAWIL TAVAREZ BEARD	40225134192	PAGO DE FACTURA # 8538 DE FECHA 2022-04-24 POR FACTURA POR ALQUILER DE 30 SILLAS, 23 FORROS Y LAZOS, UNA MESA RECTANGULAR, UN MANTEL, ASI COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA	4,525.00
8547	24/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8547 DE FECHA 2022-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION	240
208	25/4/2022	ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	PAGO DE FACTURA # 208 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPIAS A COLOR PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACION DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS.	860
237	25/4/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0237 POR DONACION DE ATADO PARA EL SR. BLAS MARTINEZ NORIEGA, CEDULA NO. 040-0002328-5	10,000.00
2802155872	25/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802155872 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	1,950.00
2802155864	25/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802155864 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 13 FONDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	6,600.00
1802513953	26/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513953 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	653.52
0	28/4/2022	NOAX INDUSTRIAL, SRL	13201301-8	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 TANQUES (BARRILES) A \$1,200.00 CADA UNO PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS DIFERENTES PLEY QUE ESTAN EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	9,600.00
2022-00172	4/4/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	4,500.00
2022-00173	4/4/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LA BALSA-LOS MIESES	4,000.00
2022-00174	4/4/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS		PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS VIAS DE COMUNICACION EN LAS SEÑALIZACIONES EN LAGUNA GRANDE	4,000.00
2022-00175	4/4/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ		PAGO POR TRABAJO POR MANTENIMIENTO A LA MOTOCARRETA (CAMBIO DE DISCO DE FRENO, CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIEZA DEL CARBURADOR	1,000.00
2022-00176	4/4/2022	LINO GOMEZ DEAZA	031-0092788-2	PAGO QUE SE HACE POR COMPRA DE MATERIALES DE RELLENO DE LA MINA DE FINA PARA USO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA LLANADA	15,000.00
2022-00177	5/4/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR TRABAJO DE RECOGIDA DE UN CAMION PARA LA VIA DE COMUNICACION DE LA MINA DE FINA HACIA EL CASCO URBANO EN REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACION (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2022-00178	5/4/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO DE UN DIA DE ALQUILER DE UN CAMION DE LA MINA DE FINA HACIA LA BALSA PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACION DE LA BALSA	14,000.00

2022-00179	5/4/2022	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
2022-00180	7/4/2022	CARLOS JOSE CABRERA DIAZ	402-2674571-5	DONACION AL OBR ECONOMICA REQUISO DE ESCOMBROS PARA EL TERRENO DEL SERENITO DEL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA PARA USO DEL PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCION Y EL PAGO DE LOS ARBITROS	3,000.00
2022-00181	7/4/2022	JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ	121-0009307-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN PANTENIMIENTO Y REPARACION DE 86 ZAPALONES EN EL MUNICIPIO QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION (VER OFICIO ANEXO)	12,000.00
2022-00182	8/4/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE ARBITRIOS, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, MENSAJERO, ENTRE OTROS.	15,000.00
2022-00183	8/4/2022	ROMY BATISTA RODRIGUEZ	037-0096309-7	PAGO FACTURA POR COMPRA E INSTALACION DE UNA LAMPARA PARA POSTE DE LUZ	4,500.00
2022-00184	8/4/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	PAGO DE 2 DIAS DE TRABAJO DE RECOLECCION DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS REALIZADO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE HERIBERTA CABRERA Y CALLE ENTRADA AL LICEO HERMANAS MIRABAL AL LADO DE ANSELMO	1,600.00
2022-00185	8/4/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE (DEMOLICION DE 7 METROS DE CONTENES, 7 METROS DE ACERA Y LA CONSTRUCCION DE LA MISMA EN LA CALLE PRINCIPAL AL LADO DEL COLMADO MARCIA)	4,200.00
2022-00186	8/4/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO POR ALQUILER DEL CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y RELLENO POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON Y EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	6,000.00
2022-00187	8/4/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL (TECHADO EN HIERRO, ALUJIN Y LA PUERTA PARA EL CUARTO DE PLOMERIA)	18,000.00
2022-00188	8/4/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR 2 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA LLANADA CALLE HERIBERTA CABRERA Y ENTRADA AL LICEO HERMANAS MIRABAL Y AL LADO DE ANSELMO	1,600.00
2022-00189	8/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL SECTOR DE LA LLANADA EN LA CALLE HERIBERTA CABRERA Y AL LADO DEL SR. ANSELMO EN ACERAS Y CONTENES (DEMOLICION DE 37 METROS DE ACERAS Y CONSTRUCCION Y REPARACION DE 110.9 METROS DE CONTENES MAS LA CONSTRUCCION DE 91.72 METROS DE ACERA	51,724.00
2022-00190	11/4/2022	RANDY HIDALGO PEÑA	402-4566044-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL SR. ERERITO TAVERAS EN EL SECTOR DE LAS ENEAS (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	4,700.00
2022-00191	11/4/2022	RANDY HIDALGO PEÑA	402-4566044-0	PAGO POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DEL SR. ERERITO TAVERAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LAS ENEAS (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	4,700.00
2022-00192	11/4/2022	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1058149-3	SALDO FACTURA NO. 0343 POR COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA PARA USO DEL GRED	70,000.00
2022-00195	14/4/2022	TERESA DE JESUS GONELL	097-0014933-0	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZAR DOCUMENTACIONES DEL CAMION DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL A LA INSTITUCION	4,000.00
2022-00196	14/4/2022	NELSON DE JESUS JUMELLES REYES	121-0011055-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 SACO DE FRIOLINUEDAS ROJAS PARA SER DONADAS A PERSONAS Y FUGAS NECESITADOS CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA	3,200.00
2022-00198	18/4/2022	COOPSEGUROS		PAGO ANUAL DEL SEGURO DEL CAMION DONADO A LA INSTITUCION POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. MONTO TOTAL POR EL AÑO \$97,219.25, INICIAL \$29,165.77, RESTAN \$68,053.48, QUE SERAN PAGADOS EN TRES CUOTAS DE \$22,684.49 CADA UNA.	29,165.77
2022-00199	18/4/2022	ALFREDO HENRIQUEZ	121-0001488-0	PAGO ALQUILER DE UNA RETA KOPPA POR DOS HORAS Y MEDIA PARA USO DE RECOLECCION POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA DETRAS DEL HOSPITAL	6,000.00
2022-00200	20/4/2022	JOSE BENJAMIN ALVAREZ PEÑA	121-0013944-8	PAGO FACTURA NO. 2343 POR DONACION DE POLISMIAT Y T-SHIRT A LA DEFENSA CIVIL DE VILLA ISABELA	7,990.00
2022-00201	21/4/2022	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	037-0023958-9	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA INSTITUCION "PIENSA SEMANA SANTA" EN PRODUCCIONES GILSA PROGRAMA: "TODO INCLUIDO Y SIN LIMITES"	5,000.00
2022-00204	22/4/2022	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA TALA DE ARBOLES EN EL RIO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	10,000.00
2022-00205	22/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE (200 METROS DE EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE 200 METROS DE ACERAS Y LA REPARACION DE 85 METROS DE CONTENES) (VER OFICIO ANEXO)	68,500.00
2022-00206	22/4/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE PRINCIPAL CRISTOBAL COLON FRENTE AL TALLER TAPA GOMA (GIBO) (VER OFICIO ANEXO)	7,000.00
2022-00207	22/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA BALSA (VER OFICIO ANEXO)	50,000.00
2022-00208	22/4/2022	GIANNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	SALDO DE MANO DE OBRA POR FINALIZACION DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS OPERATIVOS DE SEÑALIZACIONES DE DISTINTOS PUNTOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA Y ZONAS ALEDAÑAS EN SEMANA SANTA	12,500.00
2022-00209	22/4/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE (EXCAVACION DE 21 METROS Y LA CONSTRUCCION DE 21 METROS DE CONTENES FRENTE AL PLAY DEL ALTO	14,300.00
2022-00210	22/4/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION PARA RELEVO EN PANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	14,000.00
2022-00211	22/4/2022	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	121-0015308-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES (PICADERA) PARA USO DE LA RENDICION DE CUENTAS QUE SE EFECTUARA EL DOMINGO 24 DE ABRIL 2022	4,188.00
2022-00212	23/4/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS		PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-3893878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	1,165.00
2022-00213	25/4/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR NO. 8293424238 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2,536.00
2022-00214	25/4/2022	TOMASA ARISTIDE HICIANO	121-0000189-5	PAGO COMPRA DE 6 GALONES DE JUGO NATURAL PARA USO EN BRINDIS RENDICION DE CUENTA EL DOMINGO 24 DE ABRIL 2022	1,350.00
2022-00215	25/4/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: SUPERVISOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENCARGADO DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, ENTRE OTROS.	15,000.00
2022-00219	25/4/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.		PAGO CUOTA NO. POR PRESTAMO PARA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	66,279.19
2022-00220	25/4/2022	AGENCIA DE CARROS., PP, S.R.L.		PAGO CUOTA NO. 4860 POR COMPRA DE GUARDIA FLECHA BARRICA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022	41,000.00
2022-00221	25/4/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.		PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA A SISTEMA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	12,000.00
2022-00222	25/4/2022	FRANKLIN IGNACIO SANCHEZ VILLAMAN	121-0002149-7	PAGO POR REPARACION DE 2 INODOROS, 2 DAPAPAROS EN EL PRIMER PISO, REPARACION DE INODORO SEGUNDO PISO, LIMPIEZA DE AGUA POTABLE BAÑO PRIMER PISO, INSTALACION DE AGUA AL INODORO DEL PRIMER PISO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO REPARACION ELECTRICA EN LA LLANADA QUE TUMBO EL GRED	10,300.00
2022-00223	27/4/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO		PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	3,000.00
2022-00224	27/4/2022	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	121-0015308-4	SALDO PAGO POR CORRECCION DE 73 PICADERAS PARA BRINDIS EL DOMINGO 24 DE ABRIL 2022 EN LA RENDICION DE CUENTAS. PRECIO ACORDADO \$6,500.00, AVANCE \$4,188.00 CHEQUE NO. 10661, SALDO \$2,312.00	2,312.00
2022-00226	28/4/2022	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	5,000.00
2022-00227	28/4/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO		PAGO MANO DE OBRA POR CAMBIAR PUNTA TRASERA, REPARAR JUEGO DE RUO, ASI COMO UN TARRO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	4,800.00
2022-00229	29/4/2022	ALBERTO MONTERO	402-4086657-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA RECOGIDA DE DESLIZAMIENTO DE TIERRA DETRAS DEL HOSPITAL Y EN EL BARRIO LA YAGUITA (VER OFICIO ANEXO)	6,000.00
2022-00230	29/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	SALDO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE, EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. EXCAVACION DE 52 METROS, LA CONSTRUCCION DE 42.30 DE ACERAS Y LA CONSTRUCCION DE 9.90 DE CONTENES (VER OFICIO ANEXO)	15,640.00
2022-00231	29/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	SALDO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA BALSA, EXCAVACION DE ZAPATA, COLOCACION DE VARILLAS, COLOCACION DE 800 BLOCK, PAÑETE, EXCAVACION PARA 98 METROS DE PASILLO Y ACERAS	55,000.00
2022-00232	29/4/2022	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN CORTE DE ARBOLES EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA BALSA (VER OFICIO ANEXO)	4,500.00
2022-00233	29/4/2022	GILBERTO REYES	121-0001188-6	PAGO POR COMPRA DE 30 POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE CORRALES PARA LA PRESA DE ANIMALES (VER OFICIO ANEXO)	6,000.00
2022-00234	29/4/2022	RANDY HIDALGO PEÑA		PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL SR. ERERITO TAVERAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LAS ENEAS (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	2,350.00
2022-00235	29/4/2022	MAXIMO PEÑA LAHOZ	040-0005688-9	PAGO FACTURA NO. 768 POR SERVICIOS DE PRENSA Y PUBLICIDAD EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEGUNDO AÑO DE GESTION DOMINGO 24 DE ABRIL 2022 (LOCUCION, VIDEO-PROYECCION, AMPLIFICACION, ALTAVOCES, MICROFONOS INALAMBRICOS Y USO DE LAPTOP-LIVE STREAM)	8,000.00
2022-00238	29/4/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PRODUCCION POR TRABAJO DE PUBLICIDAD Y EDICIONES DE VIDEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2,000.00