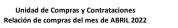


Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.





№ de Orden 33900	FECHA 2/1/2022	PROVEEDOR DANIELA HERRERA SANCHEZ	RNC o CEDULA 12100133912	CONCEPTO 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	TOTAL 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 NUÃ'EZ UREÃ'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 É 1B02508380 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YAJAIRA MARIA PEÑ A OLIVO, ANELSY PEÑA ORTIZ, WILKAN CRUZ PASCUAL, MARIELY TORRES MATTAS, WANDY TEJADA PEÑ A, ROSA MARIA MARTINEZ BAQUERO, PAULA ALTAGRACIA ACEVEDO CEPEDA, MARGARITA SEVERINO Y MARIA FILOMENA MERCEDES ALVAREZ (VER ANEXO)	3,845.21
9774	7/4/2022	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
	7/1/2022			PAGO DE FACTURA # B0100005372 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	,
B0100005372	7/1/2022	CENTRO DE GOMAS BRITO	130709726	ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL PAGO DE FACTURA # 2002/3745 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	16,950.00
2B02153745	8/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802508576 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS	1,619.74
1B02508576	8/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	373.79
2B02153745	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 PEÃ'A, CEDULA NO. 121-0006502-2	1,668.71
34103	10/1/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	CEMENTO A SERGIO RAMOS BATISTA, CEDULA NO. 402-3195782-6	3,520.00
8301	15/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE PACTURA # 8301 DE FECHA 2022*01*13 POR PACTURA POR COMPRA DE ACEITE RENDALL 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 TRANSPOTE 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. 121-0005687-3	1,925.00
2802154158	2/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE PACTURA # 20X2134130 DE FECTIA 20X2*0X POR PACTURA POR COMPRA DE DIRA DISTURBA DE FOTOCELDA, TAPE DE GOMA PARA INODORO, ASÍ COMO ALICATE ELECTRICO, TODO PARA USO EN LA INSTITUCION	733
9704	2/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	INSTITUCION PASO DE PACTURA # 9704 DE FECHA 2022*02*02 POR PACTURA POR COMPRA DE DESATUNO PARA USO DE LA ALCALDÍA 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	NOERI GUREZ, LEDUIR NO. 121-0003082-4 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 OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	100
7940				PAGO DE FACTURA # 7938 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA	
7938	3/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 9743 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE	480
9743	3/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 01-53-00030187 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA	100
01-53-00030187	4/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	MANDARRIA TRUPER PARA USO DE LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 8056 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA	1,715.00
8056	4/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	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 INSTITUCIÓN. LA PINTURA SE USO PARA PINTAR LAS PAREDES DE LAS CASAS DE PRESONAS DE ESCASOS RECURSOS ECOMONICOS DEL CASCO URGANO	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 DUNACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ POLANCO, CEDULA NO. 102-0002276-1	1,000.00
8401	5/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE PACTURA # 0401 DE PECHA 2022/02/03 POR PACTURA 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 # 9/02 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR DOINACION 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 PACTURA # 0303 DE PECHA 2022°02°03 POR PACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	267
8362	5/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE PACTURA # 6302 DE FECHA 2022*02*03 POR PACTURA POR DONACION DE PIEDICAPIENTOS A PERFECTO TAVERAS ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0008189-7	1,300.00
8065	6/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8005 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESATURO 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 BASURS	5,560.00
8059	7/2/2022	THE LAN MARCEL INO ROSARTO	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
	,,,,			PAGO DE FACTURA # 8058 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA	
8058	7/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320

				I	
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 ALCALDÍA 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
2B02154273	8/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154273 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (TUBO DE DRENAIE) À CRISEIDA MENDEZ FELIZ, CEDULA NO. 010-0039257-9 PAGO DE PACTURA # 8/223 DE FECHA 2022-02/08 POR FACTURA POR COMPRAD DE DESATORIO Y JUGO PARA	784
3223	8/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	240
10364	8/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION FAGO DE PACTURA # 100230393 DE FECHA 2022*02*09 FOR PACTURA FOR COMPRAS DE PRODUCTOS	800
1802509993	9/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	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
3060	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
3224	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
3275	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
				PAGO DE FACTURA # 8225 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA	,
3225	10/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 10371 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOAQUIN	265
10371	10/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	TAVAREZ, CEDULA NO. 040-0008141-6 FAGO DE FACTURA # 9000 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DOS 11EMPOS	1,000.00
9800	10/2/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PARA USO DE LA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA	350
3338	10/2/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÃ'A	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
3061	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
3226	11/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 0220 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESATURO, AGOA 1 JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	460
				PAGO DE FACTURA # 7949 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS	
	11/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA PARA DAR ATENCION A COMISIONES ESPECIALES PAGO DE FACTURA # 8062 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA	
3062	12/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE PACTURA # 02-00001010 DE PECHA 2022-02-13 POR PACTURA POR DONACION DE COMIDA A	320
	13/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	CRISEIDA MENDEZ FELIZ, CEDULA NO. 010-0039257-9 PAGO DE PACTURA # 01-33-00030403 DE PECHA 2022-02-14 POR PACTURA POR COMPRA DE 3 FONDAS DE	839.9
01-53-00030405	14/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	CEMENTO GRIS PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO PAGO DE PACTURA # 01-33-00030437 DE PECHA 2022-02-14 POR PACTURA POR COMPRA DE BROCHAS	2,200.00
01-53-00030437	14/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PARA USO EN LA PINTURA DE LAS PAREDES DE LAS CASAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	330
3068	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
3363	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
2B02154399	16/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154399 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
		JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100102112	PAGO DE FACTURA # 10384 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO	
10384	16/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 119211 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA PARA USO	800
119211	17/2/2022	ANA HERRERA SANCHEZ	12100094247	DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 10389 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO	1,100.00
10389	17/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	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
3355	17/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8355 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR BDONACION 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
3127	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
	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
				PAGO DE FACTURA # 2802154454 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 ESQUELETO	
9835				PARA ROLO, MOTA ANTI GOTAS, ASI COMO 6 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN	
	18/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	SEÄ ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	9,240.84
9835 2B02154454		CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PARA ROLO, MOTA AUTI COTAS, ASI COMO 6 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN SEÑ ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 1B02510509 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER A LOURDES VENTURA, CEDULA NO. 023-0017667-0	9,240.84 578.67
9835 2B02154454	18/2/2022			SEÄ ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 1802510509 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER	

8128 19/2/2022 8129 19/2/2022 120261 21/2/2022 10395 21/2/2022 8130 22/2/2022 7907 22/2/2022 9845 22/2/2022 8545 22/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO ANA HERRERA SANCHEZ JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515 3700696515 12100094247 12100103113 3700696515	PAGO DE FACTURA # 8129 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA INSTITUCION 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 PAGO DE FACTURA # 120261 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PARCHO PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA VIJNIOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 130395 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RAFI ANDRES SARITA RANDO, CEDULA NO. 402-1470344-5	320 200 300
120261 21/2/2022 10395 21/2/2022 8130 22/2/2022 7907 22/2/2022 9845 22/2/2022 2802154519 22/2/2022	22 ANA HERRERA SANCHEZ 22 JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ 22 JULIAN MARCELINO ROSARIO	12100094247 12100103113	USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 120261 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PARCHO PARA USO DEL CAMION QUE MANEA YUNIOR DE LA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 10395 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR DONACIÓN DE GAS A RAFI ANDRES	
10395 21/2/2022 8130 22/2/2022 7907 22/2/2022 9845 22/2/2022	22 JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ 22 JULIAN MARCELINO ROSARIO	12100103113	DEL CAMION QUE MANEJA YUNIOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 10395 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RAFI ANDRES	300
8130 22/2/2022 7907 22/2/2022 9845 22/2/2022 2802154519 22/2/2022	22 JULIAN MARCELINO ROSARIO			
7907 22/2/2022 9845 22/2/2022 2802154519 22/2/2022		2700606515		600
9845 22/2/2022 2B02154519 22/2/2022	22 JULIAN MADOELINO DOSADIO	3700090313	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
2B02154519 22/2/2022	DOLIAN PIAKCELINO KOSAKIO	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
	22 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
		131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154519 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE 3 FUNDAS DE CEMENTO A JUAN YDANIO NUÂ'EZ LIRIANO, CEDULA NO. 034-0047446-0	1,380.00
		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	22 BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9852 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE Y UN LÍQUIDO DE FRENO PARA USO CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	850
2B02154529 23/2/2022		131137105	PRINCIPER TORRE A CONCLOSION OF FECTIVE ANALYSIS FOR FRACTORS FOR CONFERENCE ON COUR FYC, ON CANDADO DE ORREA GRANDE, ASI COMO UN GALON DE PINTURA PARA USO DEL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	2,162.25
1B02510689 23/2/2022	22 CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802510689 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A EULOGIA BELLIARD GONZALEZ, CEDULA NO. 402-2484193-8	1,815.15
1B02510685 23/2/2022	22 CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802310663 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR DOINACIÓN DE COMIDA A EUSEBIA RODRIGUEZ ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008225-9	2,379.36
1802510692 23/2/2022	22 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	22 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		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		10200038916	PAGO DE FACTURA # 8354 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÃ'EZ UREÃ'A, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
8106 26/2/2022	22 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 IORNADA DE TRABAJO	640
		131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034287 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE Y	
1130034287 26/2/2022			PAMPER A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0012923-6 PAGO DE FACTURA # 8353 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	1,140.50
8353 26/2/2022	22 LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	USO DE LA ALCALDIA PAGO DE FACTURA # 188 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE 2 BANDERAS AL	0
188 26/2/2022	22 ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	PAGO DE FACTURA # 880 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA PAGO DE FACTURA # 8107 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA PAGO DE FACTURA # 8107 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA	1,890.00
8107 27/2/2022	22 JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	OBREROS DE LIMPIEZA EN TRABAJO FIN DE SEMANA	150
8315 27/2/2022	22 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	22 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	22 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	22 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	22 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	STATES CONFESCAL DISCOVE CO.	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
		3700696515	PAGO DE FACTURA # 8316 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA	
8316 1/3/2022 10411 1/3/2022		12100103113	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # J0411 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE TRANSPORTE EN DILICENCIAS DE LA INSTITUCION	1,110.00
8265 1/3/2022		12100103113	PAGO DE PACTURA E ASO DE PECITA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	780
8276 1/3/2022			PAGO DE PACTURA # 62/0 DE PECHA 2022/03/01 POR PACTURA POR COMPRA DE AGUA I PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	870
8367 1/3/2022		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		10200038916	PAGO DE FACTURA # 7903 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A URANIO URBÂA MILCHEL, CEDULA NO. 121-0003943-2	900
2802154681 2/3/2022	2 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
2/3/2022 1B02511077 2/3/2022		131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511077 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
			PAGO DE FACTURA # 8232 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA	
8232 2/3/2022		12100079396	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 8302 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA	250
8302 2/3/2022	2 BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	MANTENIMIENTO MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS PAGO DE FACTURA # 8279 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLONES.	450
8279 2/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		MISTOLIN, CLORO, ACE Y PAPEL DE BAÃ'O PARA USO DE LA INSTITUCION	970
8278 2/3/2022	2 DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 8278 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, GALLETA VASOS BPARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	745
2802154700 3/3/2022	2 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
111111			PAGO DE FACTURA # 37332 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE 2 FUNDAS DE	

				PAGO DE FACTURA # 01-53-00030941 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MACHETE,	
01-53-00030941	3/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	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 LOS 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
				PAGO DE FACTURA # 8109 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR BCOMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA	
8109	4/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 10423 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO	800
10423	4/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 8544 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS	1,000.00
8544	4/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	COMESTIBLES USO OFICINA Y PASTA DENTAL PARA USO DEL BAÂ'O 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
0300	F/2/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO PARA CAMION DE LA BASURA QUE MANEJA FRANCISCO	175
8308	5/3/2022			POLANCO FACTURA POR COMPRA DE UNA BUJIA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO	
8307	5/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	LAHOZ PAGO DE FACTURA # 8379 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A ROMELIA	175
8379	5/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	RAMINITA SURIEL CABRERA, CEDULA NO. 121-0010133-1 PAGO DE FACTURA # 12762 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 11 GALONES DE	712
12762	6/3/2022	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PINTURA PARA TRAFICO, ASI COMO UN GALON DE DISOLVENTE INDUSTRIAL PARA USO DE LAS SEÂ'ALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, LA BALSA Y LAGUNA GRANDE	20,694.90
				PAGO DE FACTURA # 10453 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO	
10453	6/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	TRANSPORTE IR A SANTIAGO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802154767 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE 70 BLOCK A	1,500.00
2802154767	7/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	JUAN CARLOS PERALTA GUZMAN, CEDULA NO. 121-0009224-1 PAGO DE FACTURA # 8110 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA	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
1130031300	77 37 2022	GRANTE VIOLET STREET	131177170		1,500.00
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 2022-93-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARINO TAVAREZ DOMINGUEZ, CEDULA NO. 121-0001262-9	1,000.00
				AACO DE ELETURA 4 0000 DE ESCUA 2022 02 AT DOS ELETURA DOS COMPRA DE PRODUCTOS	
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
1B02511359	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 BAÃ'O 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
				PAGO DE FACTURA # 8111 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA	
8111	8/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	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
7900	6/3/2022	EUIS ALFREDU R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8368 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A	1,300.00
8368	8/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	JULIO STALING SOSA TEJADA, CEDULA NO. 040-0010390-5	2,347.00
8537	8/3/2022	DAWII 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 MILIFR	2.175.00
	-, -, -,			PAGO DE FACTURA # 1B02511412 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS	_,_,,,,,,,
1802511412	9/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMESTIBLES PARA PICADERA EN REUNION CON COMISION QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PLAN DE DESARROLLO	1,517.93
1B02511413	9/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA $\#$ 1B02511413 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	FRISO DE FRUTORA 9 30220 DE FEUTRA 2022-03-39 FOR FRUTORA FOR CUPIFRA DE UN VIAIE DE AISUA FARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA FRISO DE FRUTORA 9 01-39-00031080 DE FEUTRA 2022-03-09 FOR FRUTORA FOR CUPIFRA DE 3 FUNDAS DE	300
01-53-00031080	9/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE PACTORA # 0.1-33-300031080 DE PECHA 2022-03-09 POR PACTORA POR COMPRA DE 3 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO PAGO DE PACTORA # 8.114 DE PECHA 2022-03-09 POR PACTORA POR COMPRA DE COMIDA 1 AGUA PARA	2,150.00
8114	9/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO DE CHOFER CAMION BLANCO (FRANCISCO POLANCO) PAGO DE PACTURA + 0.113 DE FECHA 2022-03-90 PUN PACTURA PUN COMPRA DE COMIDA 1 AGUA PARA	160
8113	9/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 11452 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA PUR COMPRA DE GAS PARA USO	640
10432	9/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	TRANSPORTE A MAO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION FAGO DE PACTORA # 10432 DE FECHA 2022/03/03 FOR FACTORA FOR DUNACION DE GAS A CAMILLO FAGO DE PACTORA # 10432 DE FECHA 2022/03/03 FOR FACTORA FOR DUNACION DE GAS A CAMILLO	600
10433	9/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	MISSES VARGAS, CEDULA NO. 121-0011385-6 FAGO DE PACTURA # 10435 DE PECTRA 2022-03-03 FOR PACTURA FOR DUNACION DE GAS A CAPILLO MISSES VARGAS, CEDULA NO. 121-0011385-6 FAGO DE PACTURA # 2023 DE PECTRA 2022-03-03 FOR PACTURA FOR CUMPRA DE CAPE, AZUCAR T VASOS	1,000.00
8285	9/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE PACTURA # 8284 DE FECHA 2022-03-09 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS	910
8284	9/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE PACTURA # 8284 DE PECHA 2022-03-09 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO PERSONAL DE OFICINA PAGO DE PACTURA # 92/3 DE PECHA 2022-03-09 POR PACTURA POR DURACION DE PIEDICAPIENTO S	610
8375	9/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE PACTURA #- 8375 DE PECHA ZUZZ-03-99 POR PACTURA POR DUNACION DE MEDICAMENTOS A ROSA ALMONTE GOMEZ, CEDULA NO. 121-0001318-9 PAGO DE PACTURA #- ZBUZI54841 DE PECHA ZUZZ-03-10 POR PACTURA POR DUNACION DE ALAMBRE DE	1,240.00
2B02154841	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE PACTURA # ZBUZISH841 DE PECHA ZUZZ-03-10 YOK PACTURA POR DUNACION DE ALAMBRE DE PUA Y GRAPAS A FRANK FELIX SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0000777-7 FAGO DE PACTURA # ZBUZISH833 DE PECHA ZUZZ-03-10 POR PACTURA POR DUNACION DE 4 FUNDAS DE	2,236.00
2B02154855	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FAIGU DE FRACTURA # ZBUZISHOSS DE FECHA ZUZZ-US-10 FOR FACTURA FOR DUNACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A IVAN DIAZ RODRIGUEZ, CEDULA NO. 038-0019329-8	1,760.00
2B02154849	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PRIOD DE PACTURA # 2002/3949 DE PECHA 2022-03-10 POR PACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADO EN EL CASCO URBANO PAGO DE PACTURA # 1002/31/41/1 DE PECHA 2022-03-10 POR PACTURA POR DUNACION DE CUMIDA A JOSE	1,791.18
1B02511471	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	MANUEL PASCUAL OZORIA, CEDULA NO. 121-0010404-6	2,251.90

0115	10/2/2022	THE TANK MAD CELLING DOCAD TO	3700696515	PAGO DE LOS OBREROS DE LIMBIETA EN TORNADA DE TRABAJO.	320
	10/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO FRAGO DE FRACTIONA ** 109-39 DE FECTIM ZUZZ**03*10 FON FRACTURA FON DOINACTON DE GAS A NATIVIDAD DE JESUS . CEDULA NO. 121-0004337-6	1,000.00
	10/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	JESUS , CEDULA NO. 121-0004357-0 FAGO DE FACTURA + 6169 DE FECIN 2022-03-10 FOR FACTURA FOR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,430.00
	11/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1568029-5	2,493.88
1802311463	11/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRE.	13113/103	PAGO DE FACTURA # 158331 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE	2,493.00
158331	11/3/2022	RILL GAS-OIL, S.R.L.	405000661	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
	11/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	DE PINTURA A YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0004756-7	900
	11/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	370
	11/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	530
	11/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA LIMPIANDO EL PRACTURA POR COMPRA DE DESATURO 1 AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA LIMPIANDO EL PARQUE MUNICIPAL	760
	11/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	USO DE LOS OBRENOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO EL PARQUE MONICIPAL PAGO DE PACI UNA # UZ-UU081309 DE PECHA ZUZZ-US-11 PUN FACTURA PUR DUNACION DE COMIDA A FRANCISCO DE AZA RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0008865-2	2,077.48
	11/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131176154	FRANKLISCO DE REA RODRISOLEZ, CEDULA NO. 121-00008059-2 FRANKELIN MISAEL HERRERA, CEDULA NO. 038-0017692-1 FRANKELIN MISAEL HERRERA, CEDULA NO. 038-0017692-1	1,501.25
	11/3/2022		10200038916	PAGO DE PACTURA # 6370 DE PECHA 2022-03-11 POR PACTURA POR DUNACION DE MEDICAMENTOS A	
	11/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	RAFAEL PERALTA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0011393-0 PAGO DE PACTURA # 8377 DE PECHA 2022-03-11 POR PACTURA PUR DUNACION DE MEDICAMENTOS A	1,540.00
				YUNIOR GONZALEZ MELENDEZ, CEDULA NO. 1210015692-1 PAGO DE PACTURA # 0190 DE PECHI ZUZZ-US-11 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS	
	11/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 5/383 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION	475
	12/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	MITSUBISHI DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO PAGO DE PACTURA # 0229 DE PECHA 2022*03*12 POR PACTURA POR COMPRA DE DESATUROS 1 AGUA PARA	0
	12/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE PACTURA # 1130034632 DE PECHA 2022-03-12 POR PACTURA POR DONACION DE COMIDA A	195
	12/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	BIANNELIS JEZABEL ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0013798-8 PAGO DE FACTURA # 8125 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA	1,008.23
	13/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE PACTURA # 0119 DE PECHA 2022-03-13 POR PACTURA POR COMPRA DE DESATORO 1 AQUA PARA	640
	13/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE PACTURA # 1002311019 DE PECHA 2022-03-14 POR PACTURA POR COMPRA DE 3 DO TELLONES DE	305
	14/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO DE PACTURA # 6121 DE PECHA 2022*03*14 POR PACTURA POR COMPRA DE COMIDA 1 AGUA PARA	250
8121	14/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	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 TRABA 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 FOR FACTURA FOR 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 DUNACION DE GAS A NELSON DE JESUS JUMELLE, CEDULA NO. 121-0011055-5	1,000.00
				PAGO DE FACTURA # 8303 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, MANO DE OBRA Y	
	14/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	ACEITE MANTENIMIENTO MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ PAGO DE PACTURA # 6200 DE PECHA 2022*03*14 POR PACTURA POR COMPRA DE CLURO, PILSTULIA, ACE 1	675
	14/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		ESCOBILLONES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION PAGO DE PACTURA # 8124 DE PECHA 2022-03-15 POR PACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA	750
	15/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JOPRNADA DE TRABAJO FAGO DE FACTURA # 6123 DE FECHA 2022*03*13 FOR FACTURA FOR COMPRA DE COMIDA 1 AGUA FARA	320
8123	15/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN TRABAJO EN LOS CHIVOS Y LAS ENEAS FAGO DE PACTURA # 6122 DE FECHA 2022*03*13 POR PACTURA POR COMPRA DE COMIDA 1 AGUA PARA	800
8122	15/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO FAGO DE FACTURA # 6234 DE FECHA 2022*03*13 FOR FACTURA FOR COMPRA DE DESATURO 1 AQUA PARA	160
8234	15/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO FAGO DE FACTURA # 1130034036 DE FECTIA 2022-03-13 POR FACTURA POR DONACION DE CONIDA A	310
1130034698	15/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	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 PACTURA # 8289 DE PECHA 2022-03-15 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	540
8290	15/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE PACTURA # 6290 DE PECHA 2022*03*15 POR PACTURA 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
	15/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE PACTURA # 0391 DE PECHA 2022-03-13 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	540
	15/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE PACTURA # 03/0 DE PECHA 2022/03/13 POR PACTURA POR DOINACION DE PIEDICAMENTOS A OBRERO APOLINAR ADEMAN MARTINEZ, CEDULA NO. 038-00073706	1,935,00
				PAGO DE FACTURA # 1B02511737 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1B02511737	16/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMESTIBLES PARA REUNION DE SEGUIMIENTO TRABAJO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	1,716.16
2B02154997	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 SEÃ'ALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	1,073.29
	16/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE PACTURA # 1002311753 DE PECHA 2022/03/10 POR PACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUIS DAVID MORILLO ULLOA, CEDULA NO. 402-0945365-9	1,197.25
	16/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE PACTURA # 7993 DE FECHA 2022*03*10 POR PACTURA POR COMPRA DE COMIDA 1 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 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESATUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	455
8393	16/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 6393 DE FECTIA 2022*03*10 PUR FACTURA PUR COPIFRA 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 PUR FACTURA PUR COMPRA DE 2 BATGON Y 3 LIMAS PARA USO EN LA INSTITUCION	990
	17/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	DE CEMENTO A MARITZA DE AZA, CEDULA NO. 121-0013317-7	1,320.00
	17/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	90
	17/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE PACTURA # 8291 DE PECHA 2022-03-17 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	1,530.00
	17/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	170
	17/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OPICINA PARSO DE PACTURA + 6359 DE FECHA 2022*03*17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	605
			10200038916	PAGO DE FACTORA # 7990 DE FECHA 2022*03*17 POR FACTORA POR DOMACION DE MEDICAMENTOS A VINICIO ALVAREZ. CEDULA NO. 402-4217097-1	1.500.00
	17/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1	1,500.00
7996			10200038916 40239207646		1,500.00 2,015.00
7996 8198	17/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1 PAGO DE FACTURA # 8199 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, CAFE, AGUA Y SERVILLETA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES	2,015.00
7996 8198 2b02155064	17/3/2022 17/3/2022 18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA FRANCIS SOLINO TAVERAS CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	40239207646	VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1 PAGO DE FACTURA # 8198 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, CAFE, AGUA Y S'ERVILLETA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS ZAFACONES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO USE PAGO DE PAGO L'AUZU-31-18 POR PAGO LIVRA POR COMPRA DE PAGIFACIA CULTURA POR COMPRA DE PAGIFACIA POR PAGIFACIA PO	2,015.00 8,364.80
7996 8198 2b02155064	17/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1 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 PAGO DE FACTURA # 2802155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS ZAFACONES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO UE PER TURA POR COMPRA DE PARTENALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO PRADU DE PART LOUR # ZEDUZIONAD DE TECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PIRITERIALES PARA PRADU DE PARTENAY & ZEDUZIONAD DE TECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRAD DE PRIPERIALES PARA PRADU DE PARTENAY & ZEDUZIONAD DE TECHA 2022-03-18 POR PACTURAR POR COMPRAD DE PRIPERIALES PARA	2,015.00
7996 8198 2b02155064 2B02155068	17/3/2022 17/3/2022 18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA FRANCIS SOLINO TAVERAS CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	40239207646	VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1 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 PAGO DE FACTURA # 2802155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS ZAFACONES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO UE PAGI TORMA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO PARO DE PAGI TORMA POR COMPRA DE PRATEKIALES PARA CONSTRUIR UNA VALLA PARA SER USADA COMO SEÑALIZACION EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION	2,015.00 8,364.80
7996 8198 2b02155064 2b02155068 2B02155074	17/3/2022 17/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA FRANCIS SOLINO TAVERAS CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	40239207646 131137105 131137105	VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1 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 PAGO DE FACTURA # 2802155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS ZAFACONES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO UE PAGO TURA FUNCA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO PARO DE PARA TURA POR COMPRA DE PRATERIALES PARA CONSTRUIR UNA VALLA PARA SER USADA COMO SEÑALIZACION EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE PARA TURA POR COMUNICACION PAGO DE PRATEIRA PARA SER USADA COMO SEÑALIZACION EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE PRATEIRA PAGA SER USADA COMO SEÑALIZACION EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE PRATEIRA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PA	2,015.00 8,364.80 1,282.01 8,534.62
7996 8198 2b02155064 2b02155068 2B02155074	17/3/2022 17/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA FRANCIS SOLINO TAVERAS CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DELMIRA ALVAREZ CABRERA	40239207646 131137105 131137105	VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1 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 PAGO DE FACTURA # 2802155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS ZAFACONES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO UE PER TURA FUE CUMPIRA DE PRATERIALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO PARA USO DEL LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO PAGO UE PER TURA FUE CUMPIRA DE PRATERIALES PARA CONSTRUIR UNA VALLA PARA SER USADA COMO SEÑALIZACION EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE PRATURA FUE PRATERIALES PARA CONSTRUIR UNA VALLA PARA SER USADA COMO SEÑALIZACION EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE PRATURA FUE PRATERIALES PARA FUENDAR DE DESAMUNO A OBREROS DE LIBRIPEZA Y AGUA PAGA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE PRATURA FOR DESAMUNO A OBREROS DE LIBRIPEZA Y AGUA PAGA USO DEL PERSONAL DE L'ANDO DE PRATURA FOR SE PERDURCITOS DE PRADURCITOS DE PRATURA FOR PAGA PAGO DE PERSONAL DE PRADURCITOS DE PRATURA FOR PAGA PAGA PAGA PAGO PAGA PAGA USO DEL PERSONAL DE PRADURCITOS DE PRATURA FOR PAGO DE PRODUCITOS COMPISTIBLES PAGO PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA	2,015.00 8,364.80 1,282.01 8,534.62 1,410.00
7996 8198 2b02155064 2B02155068 2B02155074 8396 8294	17/3/2022 17/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA FRANCIS SOLINO TAVERAS CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DELMIRA ALVAREZ CABRERA DELMIRA ALVAREZ CABRERA	40239207646 131137105 131137105	VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1 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 PAGO DE FACTURA # 2802155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS ZAFACONES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO UE PAGI TOURA FOU FORMATO DE PARI FUNDA POR COMPRA DE PRATEIXALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO PASO UE PER TURO ** POUT TOURA FOU COMPRA DE PRATEIXALES PARA CONSTRUIR UNA VALLA PARA SER USADA COMO SEÑALIZACION EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE PRATEIXA EN PAGO DE PRATEIXA PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	2,015.00 8,364.80 1,282.01 8,534.62 1,410.00 605
7996 8198 2b02155064 2b02155068 2802155074 8396 8294 8292	17/3/2022 17/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA FRANCIS SOLINO TAVERAS CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DELMIRA ALVAREZ CABRERA DELMIRA ALVAREZ CABRERA DELMIRA ALVAREZ CABRERA DELMIRA ALVAREZ CABRERA	40239207646 131137105 131137105 131137105	VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1 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 PAGO DE FACTURA # 2802155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS ZAFACONES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO UE PER TOURA PUR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO PAGO UEP FACTURA # 20027079 DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO PAGO UEP FACTURA # 20037079 DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA VIAS DE COMUNICACION PAGO DE PRACTURA # 200390 DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO A OBREROS DE LIMPIEZA Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE PRACTURA # 30.99 DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE PRACTURA # 30.99 DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE PRACTURA # 30.99 DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	2,015.00 8,364.80 1,282.01 8,534.62 1,410.00 605 580
7996 8198 2b02155064 2b02155068 2802155074 8396 8294 8292	17/3/2022 17/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA FRANCIS SOLINO TAVERAS CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DELMIRA ALVAREZ CABRERA DELMIRA ALVAREZ CABRERA	40239207646 131137105 131137105	VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1 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 PAGO DE FACTURA # 2802155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS ZAFACONES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO UE PER TOUTOR POR LOVER DE MATERIALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO PARA DE PRITEIRE PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO PARA DE PRITEIRE PARA CONSTRUIR UNA VALLA PARA SER USADA COMO SEÑALIZACION EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE PRITEIRE PARA PAGO PARA DE SANA PREPARA DE SANA DE SANA VAS DE COMUNICACION PAGO DE PRITEIRE PARA USA DEL PRITEIRE DE PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	2,015.00 8,364.80 1,282.01 8,534.62 1,410.00 605
7996 8198 2b02155064 2b02155068 2802155074 8396 8294 8292	17/3/2022 17/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022 18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA FRANCIS SOLINO TAVERAS CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DELMIRA ALVAREZ CABRERA DELMIRA ALVAREZ CABRERA DELMIRA ALVAREZ CABRERA DELMIRA ALVAREZ CABRERA	40239207646 131137105 131137105 131137105	VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1 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 PAGO DE FACTURA # 2802155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS ZAFACONES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO UE PER TOURA PUR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO PAGO UEP FACTURA # 20027079 DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO PAGO UEP FACTURA # 20037079 DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA VIAS DE COMUNICACION PAGO DE PRACTURA # 200390 DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO A OBREROS DE LIMPIEZA Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE PRACTURA # 30.99 DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE PRACTURA # 30.99 DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE PRACTURA # 30.99 DE PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PECHA 2022-03-18 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	2,015.00 8,364.80 1,282.01 8,534.62 1,410.00 605 580

8536	18/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE PACTURA # 0330 DE PECTIA 2022*03*10 POR PACTURA POR COMPINA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	735
8126	19/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE PACTURA # 6120 DE FECHA 2022-03-19 POR PACTURA POR COPIRA DE COPIDA 1 AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8237	20/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE PACTURA # 0237 DE FECHA 2022/03/20 POR PACTURA POR CUMPRA DE DESATURO 1 AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	270
8305	20/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE PACTURA # 6303 DE PECHIA 2022**03*20 POR PACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA 050 CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	300
8417	20/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	1000075550	PAGO DE PACTURA # 8417 DE PECHA 2022-03-20 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMPETIRI ES PARA JISO DE LOS ORREROS DE LIMPIEZA	885
1b02511958	21/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	USO DE LA INSTITUCION	980.91
2B02155109	21/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	SEGURIDAD PARA USO DE LOS TRABAJOS EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	280
1b02511975	21/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	LWOO DE LWCTOMW # 10053113/3 DE LECUM 5055.02-51 LOW LWCTOMW LOW DOMWCTOM DE COMITOW W	999.97
				MILAGRO GOMEZ CABRERA, CEDULA NO. 121-0003651-1 PAGO DE PACTURA # 6230 DE PECHA 2022-03-21 POR PACTURA POR COMPRA DE DESATURO, AGUA 1 JUGO	
8238	21/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 8239 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA	285
8239	22/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE PACTURA # 8010 DE PECHA 2022*03*22 POR PACTURA POR DOINACION DE PIEDICAMENTOS A	80
8018	22/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	JOSE ANTONIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000294-3	1,500.00
2B02155136	22/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802155136 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 PACTURA # 8546 DE PECHA 2022-03-22 POR PACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, AGUA, CAPE Y TOALLAS PARA USO DE LA INSTITUCION	1,530.00
8531	22/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	FAGO DE PACTURA # 6331 DE FECHA 2022*03*22 POR PACTURA POR COMPRA DE LIMA, GUARTES 1 FUNDAS PARA USO DE LA INSTITUCION	2,600.00
8306	23/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE PACTURA # 0300 DE PECHA 2022/03/23 POR PACTURA POR COMPRA DE ACEITE I ELQUIDO 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	AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	385
	1.0		12100079396	PAGO DE FACTURA # 8413 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS	910
8413	24/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 8412 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA BUE PRODUCTOS	
8412	24/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA PAGO DE PACTURA # 8380 DE PECTIA 2022/03/24 POR PACTURA POR DOMACION DE PIEDICAMENTOS A	775
8386	24/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	MARCELINO GOMEZ JIMENEZ, CEDULA NO. 121-0006594-0 PAGO DE FACTURA # 2802155185 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE	860
2B02155185	24/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	CEDAZO PARA GRECA FAGO DE FACTURA # 1002312140 DE FECHA 2022"03"24 FOR FACTURA FOR COMPRA DE CAFE, AZUCAR,	48
1B02512146	24/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	CREMORA Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FAGO DE FACTURA # 40014 DE FECHA 2022*03*23 FOR FACTURA FOR COMPRA DE 40 UNION 1 3 FUNDAS	3,061.68
40814	25/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	DE CEMENTO PARA USO DEL MATADERO MUNICIPAL PAGO DE PACTURA # 1802512250 DE PECHA 2022-03-25 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS	4,200.00
1B02512250	25/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGG DE PACTORA # 1802512250 DE PECHA 2022-03-25 POR PACTORA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERÍA PAGG DE PACTORA # 1802512250 DE PECHA 2022-03-25 POR PACTORA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERÍA PAGG DE PACTORA # 1802512250 DE PECHA 2022-03-25 POR PACTORA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERÍA PAGG DE PACTORA # 1802512250 DE PECHA 2022-03-25 POR PACTORA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERÍA PAGG DE PACTORA # 180251250 DE PECHA 2022-03-25 POR PACTORA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERÍA PAGG DE PAGGO POR PACTORA POR PAC	682.78
1B02512220	25/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FANDO DE PACTORA # 1802512220 DE PECHA 2022*03*25 POR PACTORA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE- FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE PACTORA # 8240 DE PECHA 2022*03*25 POR PACTORA POR COMPRA DE DESATURO Y JUGO PARA	900
8240	26/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	215
8403	26/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE PACTURA # 0403 DE PECHA 2022-03-26 POR PACTURA 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 ACONDIONAMIENTO VIA DE COMUNICACION EN LA BALSA	16,000.00
				PAGO DE FACTURA # 39041º0 DE FECHA 2022º03º20 POR FACTURA POR ALQUILER DE UN DIA DE TRABAJO DE LOS CAMIONES PARA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS	
59041-0	26/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	ENEAS PAGO DE FACTURA # 36901 DE FECTIA 2022°U3°20 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUDETA	16,000.00
58961	26/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA PAGO DE LACTORA P 30999 DE LECTIA 2022 03-20 FOR LACTORA FOR PRINTENENTO, ENGRADE,	2,740.00
58993	26/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	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 PACTURA # 6230 DE PECHA 2022*03*26 POR PACTURA POR COMPRA DE DESATURO 1 AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	370
8419	28/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE PACTURA # 0919 DE FECHA 2022°03°20 POR PACTURA POR COMPRA DE CAPE 1 AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	925
1B02512368	28/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802512368 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
	1			PAGO DE FACTURA # 8076 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA	
8076	29/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE PACTURA # 0421 DE PECHA 2022*03*29 POR PACTURA POR CUMPRA DE PRODUCTOS	150
8421	29/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA PAGO DE FACTURA # 8422 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS	865
8422	29/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA FAGO DE PACTURA Y 200213223 DE FECHA 2022 33-23 POR PACTURA POR COMPRA DE 13 FUNDAS DE	1,010.00
2B02155295	29/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	CEMENTO ASI COMO 2 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	8,900.00
				PAGO DE PACTURA # 39077 DE FECHA 2022*03*29 POR PACTURA POR HORA T PIEDIA DE ALQUILER DE LA RETRO PALA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS VIAS DE	
59077	29/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	COMUNICACION DE LA BALSA FAGO DE PACTURA # 39077 DE FECHA 2022*03*29 FOR FACTURA FOR ALQUILER DE HORA T MEDIA DE LA	3,000.00
59077	29/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	RETRO PALA PARA USO EN LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LÂS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	3,000.00
8206	29/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 0200 DE PECHA 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 DESATUINO Y NJUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
8241	31/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE PACTURA # 6241 DE PECHA 2022/03/31 POR PACTURA POR COMPRA DE DESATURO PARA 050 DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	140
				PAGO DE FACTURA # 8148 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE	
8148	31/3/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	OFICINA, IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y OTROS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION PAGO DE PACTURA # 2002133334 DE FECHA 2022"03"31 POR PACTURA POR CUMPRA DE 23 FUNDAS DE	8,872.00
2B02155334	31/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	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 PACTURA # 40929 DE PECHA 2022-03-51 POR PACTURA POR CUMPRA DE AKENA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA PARA LEGA DE LA LLANADA PARA LLANADA	44,800.00
1B02512505	31/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	USO REUNION CON LA COMISION QUE ESTA TRABAJANDO EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	362.1
				PAGO DE FACTURA # 159385 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE	
159385	1/4/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR, LOS CAMIONES Y EL GREDA, DE LA INSTITUCION PAGO DE PACTURA PER COMPRA DE SERVILLETA 1 VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION DE SERVILLETA 1 VASOS PARA USO DE SERVILLETA 1 VASOS PARA DE SERVILLETA 1 VA	279.38
1802512585	1/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 41034 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTO	2/3.38
41034	4/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTRICTIONA POR COMPRA DE 10 1000 DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTRICTIONA DE 10 10 1000 DE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	17,200.00
41035	4/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	USO EN LOS CAMINOS VECINALES CAÑO MIGUEL USO EN LOS CAMINOS VECINALES CAÑO MIGUEL PAGO DE PACTURA # 100/3127 DE FECHA 2022**04**04 FOR FACTURA FOR COMPRA DE 30 PAGUELES DE	1,000.00
1B025127	4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	843.9
1802512745	4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # $1802512/45$ DE FECHA $2022-04-04$ POR FACTURA POR COMPRA DE 8 BUTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	400
8522	4/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE PACTURA # 6322 DE FECHA 2022*04*04 POR PACTURA 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 GALUNES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	790
	T T			PAGO DE FACTURA # 59396 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO	
59396	5/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCIS PAGO DE FACTURA # 41099 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO	900

1B02512890		l	l	FAGO DE FACTURA # 1002012030 DE FECHA 2022"04"00 FOR FACTURA FOR COMPRA DE FUNDAS FARA 050	l
	6/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DE LOS ZAFACONES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION PAGO DE PACTURA # #1133 DE PECHA 2022-04-07 POR PACTURA POR CUPIPRA DE 7 FONDAS DE CEMENTO	900
	7/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA PAGO DE PACTURA # 41147 DE PECHA 2022*04*07 POR PACTURA POR COMPRA DE 3 PONDAS DE CEMENTO	3,010.00
41147	7/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA PAGO DE PACTURA # 39436 DE PECHA 2022-04-07 POR PACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO	1,290.00
59458	7/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO PAGO DE FACTURA # 2802155549 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FINDAS DE	900
2802155549	8/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES EN LAGUNA GRANDE	4,400.00
1B025130 8	8/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 18025130 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 # 6323 DE FECHA 2022-04-06 FOR FACTURA FOR DONACION DE CUMIDA A 303E ANTONIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000294-3	2,498.00
				LIQUIDO DE FRENO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE	
	9/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	BASURA QUE MANEJA FRANCIS PAGO DE PACTURA # 39030 DE PECHA 2022-04-03 POR PACTURA POR DAVADO GUAGOA HILUA BLANCA DE	520
	9/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL PAGO DE FACTURA # 1802513085 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER	250
	9/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	A ISAURA MARTINEZ MONEGRO, CEDULA NO. 121-0015676-4 PAGO DE PACTURA # 1802313110 DE PECHA 2022-04-11 POR PACTURA POR COMPRA DE UN ELIPPIA	1,288.00
	11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	CRISTAL Y FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 1802513118 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, CAFE,	955.36
	11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	CREMORA Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE PACTURA # 1802313109 DE PECHA 2022/04/11 POR PACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO	2,978.23
	11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE PACTURA # 0324 DE PECHA 2022-04-11 POR PACTURA POR COMPRA DE CLORO, MISTOLIN,	140.65
	11/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	AMBIENTADOR, JABON Y BAYGON PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 8525 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR DUNACION DE COMIDA A VICTURIA	1,730.00
	11/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	OSORIA, CEDULA NO. 121-0000290-1 FACTORA # 0222 DE FECTIA 2022*04*12 FOR DONACION DE ATAOD FARA EL SR. FLAVIO ACEVEDO	2,619.00
222	12/4/2022	RAFAEI BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	CABRERA, CEDULA NO. 121-0004970-4 PAGO DE FACTURA $\#$ 8548 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA	8,000.00
	12/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	Y NUEZMOSCADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE PACTURA # 6590 DE PECHA 2022-09-12 POR PACTURA POR DONACION DE COMIDA A 19AN	2,145.00
8540	12/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	ALBERTO ACEVEDO INOA, CEDULA NO. 402-1390716-1	2,000.00
2B02155684	13/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155684 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
	13/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	FAGO DE FACTURA # 41207 DE FECHA 2022-04-13 FOR FACTURA FOR COMPRA DE ARENA, CEMENTO 1 GRAVA PARA USO EN LOS BACHEOS DEL CASCO URBANO	1,560.00
	13/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE PACTORA # 412/2 DE PECHA 2022-04-13 POR FACTORA POR COMPRA DE BLUCK Y UNA UNIDAD DE RELLENO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CASCO URBANO	824
	13/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE PACTURA # 0520 DE PECHA 2022/04-15 POR PACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, AGUA Y VASO PARA USO DE LA INSTITUCION	1,070.00
		*		PAGO DE PACTORA + 39000 DE PECHA ZUZZ-0+14 FOR PACTORA FOR PIANTENIMIENTO DE ACEITE, LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE	
59886	14/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	MUNICIPAL PAGO DE PACTURA # 1802513389 DE FECHA 2022-04-14 POR PACTURA POR DONACION DE COMIDA A	4,630.00
1802513369	14/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	ANDRES MARTE MARTINEZ, CEDULA NO. 402-3863680-3 FAGO DE PACTURA # 1002313373 DE FECHA 2022*04*14 FOR FACTURA FOR DONACION DE COPIDA A	1,492.13
1802513373	14/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	BELKIS SANTIAGO, CEDULA NO. 121-0008469-3 PAGO DE FACTURA # 1802513448 DE FECHA 2022-04-15 POK FACTURA POK DUNACION DE COMIDA A	1,503.06
1802513448	15/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	MARITZA DE AZA, CEDULA NO. 121-0013317-7 FAGO DE PICTORA # 11551 DE FECHA 2022-04-10 FOR FACTORA FOR COMPRA DE ALAMBRE, VARILLAS,	2,994.45
41351	18/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	SEGUETA, CLAVO, MARCO PARA SEGUETA, 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 PACTURA # 1802313334 DE PECHA 2022"04"16 POR PACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USU EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
	18/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE PACTURA # 2802133730 DE FECHA 2022*04*16 POR PACTURA POR COMPRA DE 2 EMBODO PARA USO GRECA DE LA INSTITUCION	113.5
1B02513539	18/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802513539 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	393.82
	19/4/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE PACTURA # 8438 DE FECRIA 2022°04°19 POR PACTURA POR COMPRA DE JUGO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	360
8397	19/4/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÃ'A	121-0001247-0	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	PAGE DE PACTURA 9 : 18023139 DE PECHA 2022/04/19 FOR PACTURA FOR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERÍA EN TRABAJO CORRIDO PREPARACION INFORMES RENDICION DE CUENTA	294.13
1B02513618	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
				PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR IMPRESIONES DE BROCHURES Y	
	20/4/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	OTROS PARA LA RENDICION DE CUENTAS EFECTUADA EL DOMINGO 24 DE ABRIL, 2022 PARIO DE PALCIDAR » DUDIO DE FEDIRA 2022-09-22 POR PACIDIAN POR INFIRESIONES DE TIOJAS A COLOR 1 HOJA DE PORTADA LETRAS PARA LA REPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES	1,735.00
0 2	20/4/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	DE ABRIL 2022 PAGO DE FACTURA # 8418 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA USO	330
8418	20/4/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÃ'A	121-0001247-0	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	LAVAMANOS PARA USO EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PAGO DE PACTURA # 1002313/32 DE PECHA 2022/04/21 FOR PACTURA FOR COMPRA DE SERVILLETA,	26,800.00
1802513732	21/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	AGUA Y DULCES (GOLOSINAS) PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTAS	1,615.62
8534	22/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE PACTURA # 10025130 DE PECTRA 2022/04/22 FOR PACTURA FOR COMPRA DE 30 PAQUETES DE	1,410.00
			131137105	FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LOS ZAFACONES DE LAS OFICINAS	
1B025138	23/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.			903.9
	23/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE PACTURA # 1002313630 DE FECHA 2022-04-23 FOR PACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA 050 EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,687.80
1802513830	23/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PRIO DE PRETIDIRE 9 1802313630 DE PECHRA 2022-09-23 FOR PRETIDIRE POR COMPRIA DE PUBLIS PRIMA USO EN LA RECOGIODA DE BASURA PRIO DE PRETIDIRE 9 333 DE PECHRA 2022-09-24 FOR PRETIDIRE ACQUILLER DE 30 SILDAS, 23 FORROS T LAZOS, UNA MESA RECTANGUIAR, UN MANTEL, ASÍ COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN L	1,687.80
1B02513830 2 8538 2	23/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD	131137105 40225134192	PARO DE PRACTIONS 9 EDUSZISOSO DE PECINA 2022/04/23 FOR PRACTIONA FOR COMPRACIDE PORMAS PRACTIONA PRIO DE PRACTIONS 9 0330 DE PECINA 2022/04/25 FOR PRACTIONA FOR ACQUILLER DE 30 SILLAS, 23 FORNOS 1 LAZOS, UNA MESA RECTANGUIAR, UN MANTEL, ASÍ COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA PRAGO DE PRACTIONS 9 0347 DE PECINA 2022/04/25 FOR PRACTIONA FOR COMPRAC DE 3 PAQUETES DE VASOS	1,687.80 4,525.00
1B02513830 2 8538 2	23/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PARO DE PARTIDIA E BAUSA. RENO DE PARTIDIA E BAUSA. PARO DE PARTIDIA E BAUSA. PARO DE PARTIDIA E BAUSA. PARO DE PARTIDIA E PARTIDIA E PARTIDIA PARTIDIA POR PARTIDIA POR REQUILLER DE 30 SILLAS, 23 PORROS T LAZOS, UNA RESA RECTANGUIAR, UN MANTEL, ASÍ COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENOICION DE CUENTA. RENOICION DE CUENTA. PARO DE PARTIDIA E POST DE PECHA 2022-09-29 POR PARTIDIA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE VASUS PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,687.80
1B02513830 2 8538 2 8547 2	23/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD	131137105 40225134192	PAGO DE FACTURA # 2003 DE FECHA 2022-09-23 FOR FACTURA DOR CONFIRM DE PONUAS PARA USO EN LA RECOGIODA DE BASURA. FAISO DE FACTURA # 0335 DE FECHA 2022-09-24 FOR FACTURA FOR ACQUILER DE 30 SILDAS, 23 FORROS T LAZOS, UNA MESA RECTANGUIAR, UN MANTEL, ASÍ COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA. RENDICION DE CUENTA. FAISO DE FEATURA # 0391 DE FECHA 2022-09-29 FOR FACTURA FOR CONFIRM DE 3 FAQUETES DE VASUS PARA USO DE LA INSTITUCION. PAGO DE FACTURA # 208 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPIAS A COLOR PARA USO DEL DEFTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACION DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS.	1,687.80 4,525.00
1802513830 2 8538 2 8547 2	23/4/2022 24/4/2022 24/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD FRANCIS SOLINO TAVERAS	131137105 40225134192 40239207646	PAGO DE FACTURA # 208 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE FONDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA. PAGO DE FACTURA # 0.350 DE FECHA 2022-04-25 FOR FACTURA POR ACQUILER DE 30 SILURAS, 25 FORAUS Y LAZOS, IUNA MESA RECTANGULAR, UN MANTEL, ASÍ COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA PAGO DE PRACTURA # 0.991-DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE VASUS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 208 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPIAS A COLOR	1,687.80 4,525.00 240
1802513830 : 8538 : 8547 : 208 : 237 :	23/4/2022 24/4/2022 24/4/2022 25/4/2022 25/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD FRANCIS SOLINO TAVERAS ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ RAFAEI BATISTA TAVAREZ	131137105 40225134192 40239207646 121-0011702-2 040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 2802155872 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PORDAS PARA USO PAGO DE FACTURA # 0.33 DE PECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PORDAS PARA USO IN DE PRESENTA PER PECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE STAQUETES DE VASUS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802 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. PAGO DE FACTURA # 2802 DE PECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA # 2802155872 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL	1,687.80 4,525.00 240 860 10,000.00
1B02513830 : 8538 : 8547 : 208 : 237 : 2B02155872 :	23/4/2022 24/4/2022 24/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD FRANCIS SOLINO TAVERAS ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ RAFAEI BATISTA TAVAREZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105 40225134192 40239207646 121-0011702-2 040-0011026-4 131137105	PAGO DE FACTURA # 2802155872 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE POLOS NO COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARIAN NO. 227 POR DOUBLE SINCE POR PAGE DE POR PAGE DE POR PAGE DE POR PAGE DE PORTOR DE LA RENDICION DE CUENTA RENDICION DE CUENTA PAGO DE FACTURA # 037 DE PECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 37 FAQUE ES DE VASUS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 280 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPIAS A COLOR PAGO DE FACTURA # 200 DE MONTE DE PORTOR DE PORTOR DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA # 200 DE MONTE DE PORTOR DE PORTOR DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA # 200 DE PORTOR DE PORTOR DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA # 200 DE PORTOR DE PORTOR DE LOS PORTOR DE MONTE PORTOR DE MONTE PORTOR DE PO	1,687.80 4,525.00 240 860 10,000.00
1802513830 : 8538 : 8547 : 208 : 237 : 2802155872 : 2802155864 : 7	23/4/2022 24/4/2022 24/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD FRANCIS SOLINO TAVERAS ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ RAFAEI BATISTA TAVAREZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105 40225134192 40239207646 121-0011702-2 040-0011026-4 131137105 131137105	PAGO DE FACTURA # 2802155872 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PONDAS PARA USO PAGO DE FACTURA # 0.33 DE TECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE TONDAS PARA USO BALACOS, UNA MESA RECTANGULA, UN MANTEL, ASÍ COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA PAGO DE FACTURA # 0.37 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FAQUETES DE VASUS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 280 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. PAGO DE FACTURA # 280 DE MUNICION DE RIVAUD PARA EL SR. BLAS PARA TIMEZ NOR EZ, CEDUDA NO. 040- 0003238-5 PAGO DE FACTURA # 2802155872 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO DE LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA 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 PAGO DE FACTURA # 2802155872 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CENTRO COMUNAL DE LA BALSA PAGO DE FACTURA # 2802155873 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA FOR COMPRA DE MEDIO PONDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CENTRO COMUNAL DE LA BALSA PAGO DE FACTURA # 2802155873 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA FOR COMPRA DE AUDA PARA USO CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	1,687.80 4,525.00 240 860 10,000.00 1,950.00 6,600.00
1802513830 : 8538 : 8547 : 208 : 237 : 2802155872 : 2802155864 : 7	23/4/2022 24/4/2022 24/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD FRANCIS SOLINO TAVERAS ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ RAFAEI BATISTA TAVAREZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105 40225134192 40239207646 121-0011702-2 040-0011026-4 131137105	FRAND DE PROTINGE E BOUSZISSOU DE FECHRA 2022-09-22 FOR FRACTIONA FOR COMPINA DE CHUIRAS, PARA USO EN LA RECOGIODA DE BASURA. PRISO DE PROTINGE É 3038 DE FECHRA 2022-09-24 FOR FRACTIONA FOR REQUILER DE 30 SILLAS, 23 FORROS T LAZOS, LIMA REAS RECTANGLIAR, UM MANTEL, ASÍ COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA PRADO DE FACTIONE E 3057 DE FECHRA 2022-09-24 FOR FACTURA POR L'UPIRA DE 3 FRAQUETES DE VASOS PARA USO DEL DISTINUET À 3058 DE FECHRA 2022-09-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPIAS A COLOR PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PRACIDIAR NOS USAS FOR DOMINICION DE RIMOU PRARA EL SR. BLAS PARTINEZ ROR EL, CEDUZA RO. 090 0002328-5 PAGO DE FACTURA # 28002155872 DE FECHRA 2022-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CENTRA 2002-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CENTRA 2002-09-25 POR PACTURO POR COMPRAD DE LA BALSA PRISO DE FRACTURA # 2002135909 DE PECHRA 2022-09-25 POR PACTURO POR COMPRAD DE LA BALSA PRISO DE PRESONAL JOS LA LOS TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,687.80 4,525.00 240 860 10,000.00
1802513830 : 8538 : 8547 : 208 : 237 : 2802155872 : 2802155864 : 1802513953 : 7	23/4/2022 24/4/2022 24/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD FRANCIS SOLINO TAVERAS ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ RAFAEI BATISTA TAVAREZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105 40225134192 40239207646 121-0011702-2 040-0011026-4 131137105 131137105	FINAL DE FIACTURA E 1002313530 DE FECHA 2022-09-25 FOR FACTURA FOR COMPRA DE TORIGNS FRAR USO EN LA RECOGIODA DE BASURA FRAND DE FIACTURA F 2033 DE FECHA 2022-09-24 FOR FACTURA FOR REQUILER DE 30 SILLAS, 23 FORROS T LAZOS, UNA REAS RECTANGLIAR, UN MANTEL, ASÍ COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA RENDICION DE CUENTA PAGO DE FACTURA E 208 DE FECHA 2022-09-25 FOR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPIAS A COLOR PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA E 208 DE FECHA 2022-09-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPIAS A COLOR PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA E 2002 POR DURBICION DE RIMOU PRAR EL SA: BLAS PARTINEZ ROR EL, CEDUZA RO: 049 0002328-5 PAGO DE FACTURA E 2002155872 DE FECHA 2022-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CENTRA 2022-09-27 POR PACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE FORTOR E 2002153090 DE TECHRA 2022-09-27 POR PACTURA POR COMPRAD DE MEDIO QUINTAL DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE FORTOR E 2002153090 DE TECHRA 2022-09-27 POR PACTURA POR COMPRAD DE MEDIO QUINTAL DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE FORTOR E 2002153090 DE TECHRA 2022-09-27 POR PACTURA POR COMPRAD DE AGUA PARA USU DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION \$1,200.00 CADA UNO PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS DIFFERENTES PLEY QUE ESTAN EN LAS SITUMAS COMPRIDADES DEL PORTOR 2022-09-27 POR PACTURA POR LOS CUENTROS DE PARACUSO PARA USO BISTIMAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,687.80 4,525.00 240 860 10,000.00 1,950.00 6,600.00
1802513830 : 8538 : 8547 : 208 : 237 : 2802155872 : 2802155864 : 1802513953 : 0	23/4/2022 24/4/2022 24/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 26/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD FRANCIS SOLINO TAVERAS ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ RAFAEI BATISTA TAVAREZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105 40225134192 40239207646 121-0011702-2 040-0011026-4 131137105 131137105	FRAND DE PRACTIONS & 10002313530 DE FECHRA 2022-09-25 FOR FRACTIONA FOR COMPINA DE CHUIRAS, PARA USO BLA RECOGIODA DE BASURA. PRISO DE PRACTIONS & 2033 DE FECHRA 2022-09-25 FOR FRACTIONA FOR ALQUILLER DE 30 SILLAS, 23 FORROS T LAZOS, LIMA REAS RECTANGULAR, UM MANTEL, ASÍ COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA PRACO DE FRACTIONS & 3037 DE FECHRA 2022-09-25 FOR FACTURA POR CUMPINA DE 3 FAQUETES DE VASOS PARA USO DEL A INSTITUCIÓN PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA & 2080 DE FECHRA 2022-09-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPIAS A COLOR PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA & 2002155872 DE FECHRA 2022-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABADOS DE CENTRA 2022-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL PAGO DE FRACTURA & 2002135990 DE FECHRA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL PAGO DE FRACTURA & 2002135900 DE FECHRA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL PAGO DE FRACTURA & 2002135900 DE FECHRA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL PAGO DE FRACTURA & 2002135900 DE FECHRA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRAD DE MEDIO QUINTAL PAGO DE FRACTURA & 2002135900 DE FECHRA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRAD DE LA BALSA PAGO DE FRACTURA DE SON LOS TRABADOS DEL CENTRA COMPRAD DE LA BALSA PAGO DE FRACTURA DE PORTO DE CONTRA DE SE PAGO DE LA BALSA PAGO DE FRACTURA DE PORTO DE CONTRA DE SE PAGO DE LA BALSA PAGO DE FRACTURA DE PORTO DE CONTRA DE SE PAGO DE LA BALSA PAGO DE FRACTURA DE PORTO DE CONTRA DE SE PAGO DE PORTO COMPRAD DE LA BALSA PAGO DE FRACTURA DE PORTO DE PORTO PORTO DE LA BALSA PAGO DE FRACTURA DE PORTO DE PORTO PORTO PORTO DE LA BALSA PAGO DE PAGO DOR DADA UNO PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS DIFERENTES PLEY QUE ESTAN EN LAS SILVONO DE CADA UNO PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS DIFERENTES PLEY QUE ESTAN EN LAS SILVONO DE CADA UNO PARA USO E	1,687.80 4,525.00 240 860 10,000.00 1,950.00 6,600.00 653.52
1802513830 : 8538 : 8547 : 208 : 237 : 2802155872 : 2802155864 : 1802513953 : 0 : 2022-00172 : 4	23/4/2022 24/4/2022 24/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 26/4/2022 28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD FRANCIS SOLINO TAVERAS ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ RAFAEI BATISTA TAVAREZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. NOAX INDUSTRIAL, SRL.	131137105 40225134192 40239207646 121-0011702-2 040-0011026-4 131137105 131137105 131137105	FIRST DE FRACTURA # 2 B002315830 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE VOIDAS, PRAR USO LA RECOGIODA DE BASURA. PARSO DE FRACTURA # 2035 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR ALQUILER DE 30 SILLAS, 23 PORROS T LAZOS, UNA MERSA RECTANGUAR, UN MANTEL, ASÍ COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA # 2080 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR IMPRESIÓN DE 86 COPIAS A COLOR PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA # 2002 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTÍAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABADIOS DE CENTRO COMPRA DE MEDIO QUINTÍAL PAGO DE FACTURA # 2002/135897 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTÍAL PAGO DE FACTURA # 2002/135897 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTÍAL PAGO DE FACTURA # 2002/135897 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTÍAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABADIOS DEL CENTRO COMPRA DE LA BALSA PAGO DE FACTURA # 2002/13589 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTÍAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABADIOS DEL CENTRO COMPRA DE LA BALSA PAGO DE FACTURA # 2002/13589 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ADALESA PAGO DE FACTURA # 2002/13589 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ADALESA PAGO DE FACTURA # 2002/13589 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ADALESA PAGO DE FACTURA # 2002/13589 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ADALESA PAGO DE FACTURA # 2002/13589 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ADALESA PAGO DE FACTURA # 2002/13589 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ADALESA PAGO DE FACTURA # 2002/13589 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ADALESA PAGO DE FACTURA # 2002/13589 DE PAGO PROPACA POR POR COMPRA DE ADALESA PAGO DE FACTURA # 2002/13589 DE PAGO PROPACA POR POR COMPRA DE ADALESA	1,687.80 4,525.00 240 860 10,000.00 1,950.00 6,600.00 653.52 9,600.00
1802513830 : 8538 : 8547 : 208 : 237 : 2802155872 : 2802155864 : 1802513953 : 0 : 2022-00172 : 42022-00173 : 4	23/4/2022 24/4/2022 24/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 26/4/2022 28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD FRANCIS SOLINO TAVERAS ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ RAFAEI BATISTA TAVAREZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. NOAX INDUSTRIAL, SRL. GIONNIS CUEVAS FERRERAS	131137105 40225134192 40239207646 121-0011702-2 940-0011026-4 131137105 131137105 13201301-8 022-0023806-1	FIRST DEFINE THE BUSSESSON DE FECHA 2022-09-25 FOR FACTURA FOR COMPRA DE FUNDAS PRAN USO BLA RECOGIODA DE BASURA FOR THE PROPERTION OF THE PROPERTION OF THE PROPERTIES OF TH	1,687.80 4,525.00 240 860 10,000.00 1,950.00 6,600.00 653.52 9,600.00 4,500.00
1802513830 : 8538 : 8547 : 208 : 237 : 2802155872 : 2802155864 : 1802513953 : 0 : 2022-00172 : 2022-00173 : 2022-00174 : 4	23/4/2022 24/4/2022 24/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 26/4/2022 28/4/2022 4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD FRANCIS SOLINO TAVERAS ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ RAFAEI BATISTA TAVAREZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. NOAX INDUSTRIAL, SRL. GIONNIS CUEVAS FERRERAS GIONNIS CUEVAS FERRERAS	131137105 40225134192 40239207646 121-0011702-2 940-0011026-4 131137105 131137105 13201301-8 022-0023806-1	FIRST DE FRACTURA # 2 B002315807 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE TORIGOS PRACTOS PAGO DE FRACTURA # 0.535 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR ALQUILER DE 30 SILLAS, 25 PORROS T LAZOS, UNA MESA RECTANGULAR, UN MANTEL, ASÍ COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA PAGO DE FACTURA # 0.507 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPLAS A COLOR PARA USO DEL A INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2.080 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPLAS A COLOR PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACION DE US MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA # 2.080 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPLAS A COLOR PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACION DE US MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA # 2.080 ZISSEZ DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABADIOS DE CENTRO COMPANA DE LA BALSA PAGO DE FACTURA # 2.080 ZISSEZ DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABADIOS DEL CENTRO COMPINAL DE LA BALSA PAGO DE FRACTURA # 2.080 ZISSEZ DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABADIOS DEL CENTRO COMMUNAL DE LA BALSA PAGO DE FRACTURA # 2.080 ZISSEZ DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE LA PRESONAL MA SOS EN LOS TRABADIOS DEL CORTRO COMMUNAL DE LA BALSA PAGO DE FRACTURA # 2.080 ZISSEZ DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE LA PRESONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE FRACTURA # 2.080 ZISSEZ DE LA PRECOCIDA DE BASURA EN LOS DIFFRENTES PLEY QUE ESTAN EN LOS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MINICIPIO PAGO DE PRESONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE PRESONAL DE LA RISTEMA DE LA LIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNIDADES DEL MINICIPIO PAGO DE PRESONAL PRESENTAL DEL CARBUNDA DE COMUNICACION EN DEL CARBUNDA DE LA SUR PAGO DE CUENTRA DEL PRESONAL PAGO DE PRESONAL PRESENTA POR LIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICADO EN LA BASA FALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMU	1,687.80 4,525.00 240 860 10,000.00 1,950.00 6,600.00 653.52 9,600.00 4,500.00 4,000.00
1802513830 : 8538 : 8547 : 208 : 237 : 2802155872 : 1802513953 : 0 : 2022-00172 : 2022-00173 : 2022-00175 : 4	23/4/2022 24/4/2022 24/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 26/4/2022 28/4/2022 4/4/2022 4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD FRANCIS SOLINO TAVERAS ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ RAFAEI BATISTA TAVAREZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. NOAX INDUSTRIAL, SRL. GIONNIS CUEVAS FERRERAS GIONNIS CUEVAS FERRERAS GIONNIS CUEVAS FERRERAS	131137105 40225134192 40239207646 121-0011702-2 940-0011026-4 131137105 131137105 13201301-8 022-0023806-1	PARO DE FACTURA * 2 BOUSTISSOS DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PORDAS PRAN DOS DE LA RECOGIO DE BASURA. PARO DE FINITIORA * 5 353 DE FECHA 2022-04-24 POR FACTURA POR ACQUILER DE 30 SILLAS, 23 PORRAOS TI ALZOS, UNA MERCARA RECTANGULAR, UN MANTEL, ASI COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA PARA USO DE CUENTA PARO DE FACTURA * 2080 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR L'OMPRA DE 5 FAQUETES DE VASOS PARA USO DEL DISTO, DE TESORERIA PARA LA PREPARACION DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PARA USO DEL DEPTO, DE TESORERIA PARA LA PREPARACION DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PARA USO DEL DEPTO, DE TESORERIA PARA LA PREPARACION DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PARA USOS DEL DEPTO, DE TESORERIA PARA LA PREPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA PARO DE FACTURA * 2 BBOZISSENZ DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USOS EN LOS TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA PARO DE FACTURA * 2 BBOZISSENZ DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USOS EN LOS TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA PARO DE FACTURA * 2 BBOZISSENZ DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USOS EN LOS TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA PARO DE FACTURA * 1002/15953 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE JA FORMA DE LA BALSA PARO DE FACTURA * 2 BBOZISSENZO DE PECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE LA FORMA DE LA BALSA PARO DE FACTURA * 1002/15953 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE LA FORMA DE LA BALSA PARO DE FACTURA * 1002/15953 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE LA FORMA DE LA BALSA PARO DE FACTURA * 1002/15953 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE LA FORMA DE LA BALSA PARO DE FACTURA * 1002/15953 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE LA FORMA DE LA BALSA PARO DE FACTURA * 1002/15953 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE LA BALSA PARO DE FACTURA * 1002/15953 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE LA BALCACIÓN DE LA	1,687.80 4,525.00 240 860 10,000.00 1,950.00 6,600.00 653.52 9,600.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00
1802513830 : 8538 : 8547 : 208 : 237 : 2802155872 : 2802155864 : 21022-00173 : 2022-00175 : 2022-00176 : 2022	23/4/2022 24/4/2022 24/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 25/4/2022 26/4/2022 28/4/2022 4/4/2022 4/4/2022 4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. DAWIL TAVAREZ BEARD FRANCIS SOLINO TAVERAS ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ RAFAEI BATISTA TAVAREZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. NOAX INDUSTRIAL, SRL. GIONNIS CUEVAS FERRERAS GIONNIS CUEVAS FERRERAS GIONNIS CUEVAS FERRERAS SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	131137105 40225134192 40239207646 121-0011702-2 940-0011026-4 131137105 131137105 1310301-8 022-0029806-1 022-0029806-1	PAGO DE PACTURA # 2003 DE PECHA 2022-09-23 FOR PACTURA POR COMPRA DE PORRACIONA PARA USO EN LA RECOGIODA DE BASURA. PARO DE PROTECTIONA # 2033 DE PECHA 2022-09-24 FOR PACTURA POR ACQUILER DE 30 SILLAS, 23 FORROS TI LAZOS, UNA MESA RECTANGUIAR, UN MANTEL, ASI COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA PARO DE PROTECTIONA # 2037 DE PECHA 2022-09-24 FOR PACTURA POR CUPIPRA DE 3 PAQUETES DE VASUS PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 208 DE FECHA 2022-09-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPIAS A COLOR PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACION DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA # 208 DE FECHA 2022-09-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPIAS A COLOR PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACION DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS. PAGO DE FACTURA # 2080 DE FECHA 2022-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL CORTRO COMUNAL DE LA BALSA PER PARO LUNG # 100/25/19/35 UP DE FECHA 2022-09-25 POR PACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE LA BALSA PER PACTURA POR PACTURA POR PACTURA POR COMUNAL DE LA BALSA PER PACTURA POR PACTURA POR PACTURA POR COMUNAL DE LA BALSA PER PACTURA POR LA PARA USO EN LA PECCOSIDO DE BASURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA BALSA LOS MUSES DE LA PRINCIPA DE LA PORTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO UN PARA USO DE LA PRECOGIDA DE BASURA EN LOS DIFIRAD DE ABRONCA POR LA PECCOSIDO DE BASURA POR LOS DEL CONTRO COMUNAL DE LA BALSA PARA DE PACTURA POR DEL PACTURA POR COMUNAL DE LA BALSA PARA DE PACTURA POR DEL PACTURA POR COMUNAL DE LA BALSA PARA DE PACTURA POR DEL PACTURA POR COMUNAL DE LA BALSA PARA DE PACTURA POR DEL PACTURA POR COMUNAL DE LA BALSA PARA DE PACTURA POR DEL PACTURA POR COMUNAL DE LA BALSA PARA DE PACTURA POR DEL PACTURA POR COMUNAL DE LA BALSA PARA DE PACTURA POR DEL PACTURA POR COMUNAL DE LA BALSA PARA DEL PACTURA POR DEL PACT	1,687.80 4,525.00 240 860 10,000.00 1,950.00 6,600.00 653.52 9,600.00 4,500.00 4,000.00 1,000.00

2022-00179	5/4/2022	CUERPO DE BOMBEROS VILLA ISABELA	430026492	CAMION PROFESIONAL (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS) COMICION PROFESIONAL (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS) COMICION PROFESIONAL (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	100,000.00
2022-00180	7/4/2022	CARLOS JOSE CABRERA DIAZ	402-2674571-5	MUNICIPIO DE VILLA ISABELA PARA USO DEL PAGO DE LA CUOTA DE INSCRPCION Y EL PAGO DE LOS ARBITROS	3,000.00
2022-00100	7/4/2022	JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ	121-0009307-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 80 ZAFACONES EN EL MUNICIPIO QUE ESTAN EN LAS VIÁS DE COMUNICACION (VER OFICIO ANEXO)	12.000.00
	7,7			DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION:DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE	,
022-00182	8/4/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE ARBITRIOS, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, MENSAJERO, ENTRE OTROS.	15,000.00
022-00183	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
022-00184	8/4/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	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 A	4,200.00
	9, 4, 222			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	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
022-00186	8/4/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	CONSTRUCCION Y REPARACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL (TECHADO EN HIERRO,	6,000.00
022-00187	8/4/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	ALUZIN Y LA PUERTA PARA EL CUARTO DE PLOMERIA) PAGO POR 2 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCUPIBROS POR LOS TRABAJOS DE ACERAS T	18,000.00
2022-00188	8/4/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	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 LLANDA EN LA CALLE HERIBERTA CABRERA Y AL LADO DEL SR. ANESLEMÓ EN ACERAS Y CONTINEUS (DEMOLLCION DE 75 METROS DE CONTINES Y DEMOLLCION DE 37 METROS DE ACERAS Y CONSTRUCCION Y REPARACION DE 110.9 METROS DE CONTINES MAS LA CONSTRUCCION DE 91.72 METROS DE ACERA Y	51,724.00
2022-00190	11/4/2022	RANDY HIDALGO PEÃ'A	402-4566044-0	PAGO POR TRADAJO REALIZADO COBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL SR. EMERITO TAVERAS EN EL SECTOR DE LAS ENEAS (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	4,700.00
2022-00191	11/4/2022	RANDY HIDALGO PEÃ'A	402-4566044-0	PAGO FOR CODRIR EICENCIA MEDICA DEL SR. EMERITO 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 GREDA PAGO HONOGRANDOS PROFESIONALES POR LEGALIZAR DOCUMENTACIONES DEL CAMIDIN DONADO POR LA	70,000.00
2022-00195	14/4/2022	TERESA DE JESUS GONELL	097-0014933-0	PAGO HONORARIOS PROFESSIONALES POR LEGALIZAR DOCUMENTACIONES DEL CAMITON DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL A LA INSTITUCION	4,000.00
2022-00196	14/4/2022	NELSON DE JESUS JUMELLES REYES	121-0011055-5	PACTURA FOR COMPRA DE 1 SACO DE HABICHUELAS ROJAS PARA SER DUNADAS A PERSUNAS 1 HUGARES NECESITADOS CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA	3,200.00
2022-00198	18/4/2022	COOPSEGUROS		DOMINICANA, MONTO TOTAL POR EL AÃO \$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 RETROPALA POR DOS HURAS I MEDIA PARA USO DE RECOGIDA POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA DETRAS DEL HOSPITAL	6,000.00
2022-00200	20/4/2022	JOSE BENJAMIN ALVAREZ PEÃ'A	121-0013944-8	PAGO PACTURA NO. 2343 POR DONACION DE POLOSHIRT TESHIRT A LA DEFENSA CIVIL DE VILLA ISABELA	7,990.00
2022-00201	21/4/2022	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	037-0023958-9	FAGO POR SERVICIO DE POBLICIDAD A LA INSTITUCION PIENSAJE SEPIANA SANTA EN PRODUCCIONES GILSA PROGRAMA: "TODO INCLUIDO Y SIN LIMITES"	5,000.00
022-00204	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
022-00205	22/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PRIGO FOR TRABAJO QUE SE ESTAN REPUEZANDO EN EL PROTECTO DE DIQUINA 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 PIANO DE OBRA FOR LOS TRABBADOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTROCLION 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 TRADAGO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA DALSA (VER OFICIO ANEXO)	50,000.00
				SALDO DE PIANO DE OBRA POR FINALIZACION DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LOS OPERATIVOS DE SEÑALIZACIONES DE DISTINTOS PUNTOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA Y ZONAS	
2022-00208	22/4/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	ALEDAŘAS EN SEMANA SANTA PAGO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN REPARACION Y	12,500.00
2022-00209	22/4/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	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 PAGO POR AUQUILER DE UN CAPILON PAGO RELLENG EN PRANTENIMIENTO DE LOS YIAS DE COMUNICACION	14,300.00
1022-00210	22/4/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÃ'A	121-0001617-4	EN EL CASCO URBANO PAGO FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES (PICADERA) PARA USO DE LA RENDICION DE	14,000.00
022-00211	22/4/2022	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	121-0015308-4	CUENTAS QUE SE EFECTUARA EL DOMINGO 24 DE ABRIL 2022 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 803*383*3676 DE DA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PIES DE	4,188.00
022-00212	23/4/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS		ABRIL 2022 FAGO SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR NO. 029°342°0230 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE	1,165.00
022-00213	25/4/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PAGO COMPRA DE 6 GALONES DE JUGO NATURAL PARA USO EN BRINDIS RENDICION DE CUENTA EL	2,536.00
2022-00214	25/4/2022	TOMASA ARISTIDE HICIANO	121-0000189-5	DOMINGO 24 DE ABRIL 2022 FAGO FACTURA FOR COMPRA DE COMBOSTIBLE (DASOLLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES	1,350.00
2022-00215	25/4/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		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. 49/00 POR COMPRA DE GUAGUA FILLOS BLANCA 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	SEGUINO PISO, LIMPIEZA DA EGUA POTABLE BAÑO PRIMER PISO, INTELLACION DE AUDORIO SEGUINO PISO, LIMPIEZA DA EGUA POTABLE BAÑO PRIMER PISO, INSTALACION DE AGUA LINDORO DEL PRIMER PISO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO REPARACION ELECTRICA EN LA LLANADA QUE TUMBO EL GREDA	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 FAIGO FOR CONFECCION DE 75 FICADERAS FARA BRINDIS EL DOMINSO 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 1 PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	5,000.00
2022-00227	28/4/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO		FAGO MANO DE CONA POR CAMIDIAN PIA A TRASERA , REPARAN JUEGO DE ANO, ASI COMO UN TANKO 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 RECUGIDA DE DESLIZAMIENTO DE TIERRA DELRAS 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 CONTENSE (VER OPICIO ANEXE)	15,640.00
				SALDO POR TRABAJO QUE SE ESTAIN REALIZANDO EN EL CENTRO COPIONAL DE LA BALSA, EXCAVACION DE ZAPATA, COLOCACION DE VARILLAS, COLOCACION DE 800 BLOCK, PAÑETE, EXCAVACION PARA 98	
2022-00231	29/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	METROS DE PASILLO Y ACERAS PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN CORTE DE ARBOLES EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA (VER	55,000.00
2022-00232	29/4/2022	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	OFICIO ANEXO) PAGG POR COMPRA DE 30 POSTES PARA DA CONSTRUCCION DE CORRALES PARA DA PRESA DE ANIMACES	4,500.00
2022-00233	29/4/2022	GILBERTO REYES	121-0001188-6	(VER OFFICIO ANEXO) PAGO DE 13 DIAS DE TRABAJO CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL SK. EMERITO TAVERAS EN TRABAJO DE	6,000.00
	29/4/2022	RANDY HIDALGO PEÃ'A		LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LAS ENEAS (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	2,350.00
2022-00234					
2022-00234	29/4/2022	MAXIMO PEĀʿA LAHOZ	040-0005688-9	PAGO FACTURA NO. 768 POR SERVICIOS DE PRENSA Y PUBLICIDAD EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEGUNDO AÃO DE GESTION DOMINGO 24 DE ABRIL 2022 (LOCUCION, VIDEO-PROVECCION, AMPLIFICACION, ALTAVOCES, MICROFONOS INALAMBRICOS Y USO DE LAPTOP-LIVE STREAM) PAGO PACLUDAR POR TRABADO DE POBLICIDAD Y EDUCIDIOS DE VIDEOS CORRESPONDIENTE AL PIES DE	8,000.00