



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABEL PTO.PTA.

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



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1800005760	5/4/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800005760 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON NEGRA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	725
1800005855	12/4/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800005855 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA NEGRA PARA USO SECRETARIA EJECUTIVA Y OFICINAS	2,637.32
1800005854	12/4/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800005854 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CD EN BLANCO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	150
1800005768	19/4/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800005768 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE FOLDER Y RESMA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS	1,220.00
1800005598	3/5/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800005598 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	2,340.00
1800005865	10/5/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800005865 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA NEGRA PARA USO OFICINA DE TESORERIA	1,450.00
1800005674	30/5/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800005674 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 RESMA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
161736	21/5/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00161736 DE FECHA 2022-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOLIO OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR, LOS CAMIONES BLANCO, EL GRED, LA GUAGUA HILUX BLANCA, EL CAMION CANADIA, TODOS LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	135,660.00
1802514369	4/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514369 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE INSECTICIDA PARA USO DEL JARDINERO EN LA FUMIGACION EN LOS ALREDEDORES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION	518.22
1802514367	4/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514367 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	352.13
1802514710	11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514710 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS, ESCOBAS Y PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION	1,767.03
1802514738	11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514738 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA JUNTO A SALUD PUBLICA	1,273.14
2802156233	11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802156233 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	1,494.98
1802514745	11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514745 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	198.6
1802514153	29/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514153 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA ESCOBA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	196.67
1802514077	28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514077 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 UNIDAD DE PAPEL DE BAÑO PARA USO DE LA INSTITUCION	342.6
1802514072	28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514072 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PRODUCTOS DESECHABLES (VASOS, PLATOS, Y CUBIERTOS), CAFE, AZUCAR, CREMORA GALON DE DESINFECTANTE, LAVAPLATOS, CLORO, LIMPIADOR DE CRISTALES Y TOALLAS PARA USO DE LA COCINA	5,431.54
1802515017	16/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE SERVILETA, NUEZMOSCADA, CAFE, AZUCAR, CREMORA, Y AMBIENTADORES PARA USO DE LA INSTITUCION	2,616.36
1802515479	25/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802515479 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	1,666.19
2802156563	25/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802156563 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA SIERRA ASI COMO GUANTES PARA OBRERO DE LIMPIEZA EN TRABAJO DE ORNATO Y RECOGIDA DE BASURA	995.83
1802514724	11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514724 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	337.5
1802509961	8/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802509961 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	250
2802154421	17/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802154421 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 UNIDAD TERMINAL PARA CABLE DE INVERSOR PARA USO EN LA INSTITUCION	211.6
2802156129	6/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802156129 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 METROS DE ARENA PARA USO EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS BADENES Y BACHEOS EN EL CASCO URBANO	2,600.00

2802156192	9/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802156192 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	11,750.00
1802515409	23/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802515409 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER A ISaura MARTINEZ MONEGRO, CEDULA NO. 121-0015676-4	1,157.34
2802156561	25/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802156561 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION	458.79
2802156499	23/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802156499 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PALO PARA PICO Y UN PICO BELLOTA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,302.00
1802514157	29/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514157 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE Y PAÑALES A CLAUDIA MERCEDES M, CEDULA NO. 026-0129489-1	1,911.05
1802515096	17/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802515096 DE FECHA 2022-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE Y PAÑALES A CARLINA E. JIMENEZ P., CEDULA NO. 402-1456289-0	1,201.72
1802514982	16/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514982 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HEIMY LISBETH NOVO, CEDULA NO. 402-3145939-3	1,913.46
1802514404	4/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514404 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDY ENCARNACION PERALTA, CEDULA NO. 402-4832431-7	2,190.09
1802514980	14/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514980 DE FECHA 2022-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE VLA ALCALDIA Y TESORERIA	4,318.03
1130035772	30/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035772 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANTONIA GOMEZ BASILIO, CEDULA NO. 121-0001759-4	1,499.41
1130035915	7/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035915 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NELSON DE JESUS JUMELLE, CEDULA NO. 121-0011055-5	1,580.33
1130035928	7/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035928 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUID DAVID MORILLO ULLOA, CEDULA NO. 402-0945365-9	1,451.24
1130036089	14/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036089 DE FECHA 2022-05-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANCISCO ANTONIO GOMEZ, CEDULA NO. 121-0007646-7	2,232.80
1130035712	28/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035712 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LAURA PEÑA PEÑA, CEDULA NO. 402-2431598-2	1,001.00
1130035710	28/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035710 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANCA IVELISSE VALDEZ, CEDULA NO. 102-0013064-8	1,200.53
1130035999	11/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035999 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	180
1130035850	4/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035850 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, PAPEL DE BAÑO, MISTOLIN, Y JABON PARA USO EN LA INSTITUCION	1,051.00
7983	11/3/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 7983 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZA DE MOTOR A KERLIN LIRIANO, CEDULA NO. 121-0012125-5	1,500.00
7901	1/3/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 7901 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL SUPERVISOR DE	400
7964	8/3/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 7964 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZA DE MOTOR A JOSE RAFAEL MORILLO, CEDULA NO. 402-1315613-2	700
41952	13/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000041952 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 UNIDAD BDE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	3,760.00
42049	17/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000042049 DE FECHA 2022-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLONES, ESPATULA DE ACERO, BROCHA, PORTA ROLOS Y MOTA ANTIGOTA PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	665
41718	3/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41718 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO, COPA PASANTE PARA MALLA, CEMENTO GRIS, MALLAS CICLONICAS,	63,845.00
41651	29/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000041651 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE ARENA PROCESADA, 4 METRO DE GRAVA ASI COMO 20 UNIDAD DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	19,800.00
41622	28/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41622 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 METRO DE ARENA DE PAÑETE, 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, ASI COMO UNA	17,590.00
41573	27/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000041573 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS CORRIENTES Y CLAVOS DE ACERO PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	320
41397	19/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000041397 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 16 METROS DE ARENA PROCESADA, 12 VMETROS DE GRAVA, ASI COMO 60 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE JAGUNA GRANDE	64,800.00
20	3/6/2022	FRANKLIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 020 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR IMPRESIONES DE FOTOS DE LAS EFEMERIDES DEL MES DE JUNIO, PORTADA A COLOR ASI COMO HOJA DIGITADA, PARA USO EN LA CONFECCION DEL MURAL	450
41953	13/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000041953 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA METRICA PARA USO DE LA INSTITUCION	350
62564	30/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 62564 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR TRABAJO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA Balsa CON EL VOLTEO ROJO	14,000.00
64183	14/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 64183 DE FECHA 2022-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, GRASA, FILTRO, LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO AL CAMION DE LOS BOMBEROS	11,770.00

11768	5/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	FACTURA POR COMPRA DE 687.50 UNIDAD DE GRAVILLA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION EN LA CALLE DOMINGO REYNOSO DETRAS DEL HOSPITAL CASCO URBANO	11,000.00
42017	16/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 42017 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BADENES EN EL	1,440.00
41731	4/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41731 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 25 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DE BADENES EN LA CALLE DEL DOCTORADO	20,550.00
62681	3/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000062681 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
66602	24/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000066602 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y TUBO PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,260.00
62665	3/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000062665 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	900
62837	6/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 62837 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO, ACEITE, ENGRASE, SOPLETEO, LAVADO Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR	21,120.00
62891	7/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000062891 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENOS Y UN ACEITE KENDALL PARA CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,520.00
63128	13/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000063128 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PETROIL HIDRAULICO PARA USO MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR	1,150.00
64336	18/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 64336 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTROS, ACEITE KENDALL, ASI COMO MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	5,820.00
62912	9/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000062912 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO EN MANTENIMIENTO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	360
66501	21/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 66501 DE FECHA 2022-05-21 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO Y DUCHA GRAFITADA PARA USO EN MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	2,190.00
66407	20/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000066407 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 CABEZOTE DE BATERIA PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	360
10546	6/5/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10546 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ P., CEDULA NO. 102-0002276-1	2,300.00
10415	1/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10415 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A YESENIA DESIREE, CEDULA NO. 102-0005849-2	3,690.00
10536	30/4/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10536 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DARIEL GOMEZ BRITO, CEDULA NO. 402-1026429-3	1,000.00
10532	29/4/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10532 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ANA SILVIA MARQUEZ, CEDULA NO. 031-0097040-3	1,400.00
10594	30/5/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10594 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FRANCISCO ANTONIO ALMONTE, CEDULA NO. 031-0167870-8	500
10537	1/5/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10537 DE FECHA 2022-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RUBEN PERDOMO, CEDULA NO. 121-0011459-9	1,000.00
01-53-00031840	6/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031840 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PERFILES GALVANIZADO, ALUZINC, VARILLAS, BROCHAS, DISCO DE	20,732.05
10524	27/4/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10524 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ORQUIDEA CABRERA, CEDULA NO. 402-1570460-8	1,800.00
10557	11/5/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10557 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A MIGUELINA POLANCO, CEDULA NO. 402-1277831-6	1,000.00
10569	18/5/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10569 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE ARIEL PEÑA, CEDULA NO. 121-0014907-4	1,000.00
10580	25/5/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10580 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA COCINA	1,700.00
10520	25/4/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10520 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA COCINA	800
318	27/5/2022	YEFRI BOLIVAR ACEVEDO PEÑA	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 0318 DE FECHA 2022-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA HOJA DE VENTANA PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA INSTITUCION SEGUNDO	4,000.00
831	7/6/2022	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 00831 DE FECHA 2022-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE BOLA Y 2 CABEZOTES PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE	1,950.00
913	4/5/2022	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-1041962-4	PAGO DE FACTURA # 0913 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR 8 IMPRESIONES EN RESPECTIVO 2X4 GRANDE Y 2 IMPRESIONES EN RESPECTIVO 2X4 MAS PEQUEÑA	11,000.00
7918	3/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7918 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ESPERANZA GARCIA FABIAN, CEDULA NO. 037-0083056-9	665
8358	14/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8358 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	409
8359	11/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8359 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A KERLIN LIRIANO, CEDULA NO. 121-0012125-5	740
8384	24/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8384 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MALAQUIA SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0011495-3	3,575.00
8381	24/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8381 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREA, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
8366	1/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8366 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREA, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
8382	29/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8382 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YESICA MARIA GONZALEZ FERMIN, CEDULA NO. 102-0013602	650
7965	8/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7965 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	1,500.00
8049	26/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8049 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CARMELINA SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0013464-7	1,500.00
9782	15/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9782 DE FECHA 2022-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAMON MARTE, CEDULA NO. 121-0007878-6	500
8357	12/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8357 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A EDDY MARIA UREA, CEDULA NO. 121-0003950-7	2,357.00

9778	10/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9778 DE FECHA 2022-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAMON OSSER, CEDULA NO. 121-0001113-4	775
9779	12/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9779 DE FECHA 2022-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ELPIDIO DOMINGUEZ, CEDULA NO. 121-0000688-6	1,400.00
9662	31/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9662 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA R. SURIEL, CEDULA NO. 121-0010133-1	1,500.00
8356	17/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8356 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A GISELL E. REYES, CEDULA NO. 034-0046939-5	1,680.00
8408	19/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8408 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8415	20/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8415 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8643	20/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8643 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	220
8445	28/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8445 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8817	6/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8817 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
8818	8/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8818 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
8819	8/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8819 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8820	14/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8820 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
8821	15/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8821 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	470
8824	16/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8824 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO EN SEMANA SANTA	750
8822	16/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8822 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO EN SEMANA SANTA	175
8823	16/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8823 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO EN SEMANA SANTA	440
8825	17/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8825 DE FECHA 2022-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO EN SEMANA SANTA	560
8826	22/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8826 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8827	23/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8827 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8828	27/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8828 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	255
8829	27/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8829 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	620
8832	2/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8832 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8833	3/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8833 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	330
14040	3/5/2022	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 14040 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA PARA USO EN LAS	8,974.96
14054	3/5/2022	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 14054 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE DISOLVENTE INDUSTRIAL PARA USO EN LOS TRABAJOS DE	949.99
8834	4/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8834 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	770
8842	2/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8842 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	325
8838	9/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8838 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8837	9/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8837 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8836	2/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8836 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8835	6/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8835 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8844	18/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8844 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8593	6/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8593 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	440
8840	10/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8840 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE OBRERO PINTANDO	110
8839	11/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8839 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8726	25/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8726 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8841	20/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8841 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8843	23/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8843 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
9001	21/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9001 DE FECHA 2022-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	525
9002	22/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	425
9008	25/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9008 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	525

9003	23/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9003 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,340.00
9005	24/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9005 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA	1,245.00
9009	26/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9009 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,350.00
9010	26/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9010 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENDER COMISION ESPECIAL EN VISITA AL MUNICIPIO PARA	2,770.00
9011	27/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9011 DE FECHA 2022-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	750
8988	30/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8988 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA	925
8695	18/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8695 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	200
8696	18/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8696 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	625
8697	18/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8697 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
8698	19/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8698 DE FECHA 2022-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	400
8694	17/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8694 DE FECHA 2022-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	970
8692	16/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8692 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	490
8691	15/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8691 DE FECHA 2022-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	400
8690	15/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8690 DE FECHA 2022-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	550
8688	14/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8688 DE FECHA 2022-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	400
8686	12/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8686 DE FECHA 2022-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES EN JORNADA DE TRABAJO	2,500.00
8684	11/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8684 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
10583	26/5/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10583 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA VIAJE A SANTO DOMINGO A ASUNTOS DILIGENCIAS A LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	3,690.00
10523	26/4/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10523 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A EDUARD, CEDULA NO. 001-0536161-7	800
10552	9/5/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10552 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERIODISTA FELIX BALBUENA	1,000.00
10542	5/5/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10542 DE FECHA 2022-05-05 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERIODISTA ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	808
10570	18/5/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10570 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DAVID PEÑA, CEDULA NO. 040-0008140-8	1,500.00
01-53-00032748	15/5/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032748 DE FECHA 2022-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION ELECTRICA PARA USO DE LA INSTITUCION	850
01-53-00032832	17/5/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032832 DE FECHA 2022-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE 7 FUNDAS DE CEMENTO A SANTA VARGAS, CEDULA NO. 121-0011692-6	3,360.00
01-53-00032960	22/5/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032960 DE FECHA 2022-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA DE CORTE ASI COMO 2 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LA INSTITUCION	1,480.00
01-53-00031817	5/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031817 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR DONACION DE UNA CUBETA DE PINTURA A YOEL W. ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0013714-5	1,800.00
01-53-00032096	19/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032096 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE 10 FUNDAS DE CEMENTO A ARTEMIS FLORES LUPERON, CEDULA	4,400.00
01-53-00032622	11/5/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032622 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN MACHETE BELLOTA, UN RASTRILLO TRUPER, Y UN RASTRILLO VIKINGO PARA USO DE LA INSTITUCION	1,695.00
01-53-00032381	30/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032381 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA ECONOMICA BLANCO HUESO PARA USO EN LA INSTITUCION	550
01-53-00032739	14/5/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032739 DE FECHA 2022-05-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA CUBETA DE PIUNTURA A JUAN LUIS ADEMAN, CEDULA NO. 121-0009676-2	4,900.00
01-53-00032876	19/5/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032876 DE FECHA 2022-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CODO DE MEDIA, 4 UNION DE MEDIA, UNA UNIDAD DE CEMENTO LANCO, ASI COMO UNA UNIDAD DE TUBO DE MEDIA POR 19, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	780
173	10/6/2022	RAFAEI BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0173 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR DONACION DE ATAUD PARA EL SR. JOSE MIGUEL UREÁA CRUZ (FALLECIDO), CEDULA NO. 121-0002190-1, QUIEN SOLICITA ES SU HERMANO EL SR. JULIO ANTONIO UREÁA CRUZ, CEDULA NO. 121-0001707-3 (VER DOCUMENTOS ANEXOS Y ACTA DE DEFUNCION)	27,000.00
162976	14/6/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00162976 DE FECHA 2022-06-14 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL , EL GREDA, ENTRE OTROS)	135,660.00
B0100006094	30/4/2022	CENTRO DE GOMAS BRITO	130709726	PAGO DE FACTURA # B0100006094 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, ASI COMO BALANCEO Y ALINEACION	24,400.00
546	10/6/2022	JULIO CESAR ACOSTA NUÑEZ	102-0007607-2	PAGO DE FACTURA # 0546 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA GRANDE PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	10,000.00
8479	3/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8479 DE FECHA 2022-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA EXTENDIDA DE TRABAJO	600
8499	23/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8499 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290

8668	28/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8668 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA	925
8667	28/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8667 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE VISITAS ESPECIALES A LA ALCALDIA, ASI COMO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	2,620.00
8480	6/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8480 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	975
8481	7/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8481 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	675
8483	9/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8483 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	440
8484	10/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8484 DE FECHA 2022-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	750
8485	10/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8485 DE FECHA 2022-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	615
8486	10/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8486 DE FECHA 2022-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	400
8487	11/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8487 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO ESPECIAL	300
8489	13/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8489 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA	600
8490	13/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8490 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LA ALCALDIA, OBREROS DE LIMPIEZA, ASI COMO VOLUNTARIOS EN OPERATIVO SEMANA SANTA	2,700.00
8995	5/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8995 DE FECHA 2022-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA COMISION Y VISITAS ESPECIALES A LOS BOMBEROS EN RECIBIMIENTO DEL CAMION	10,650.00
9053	26/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9053 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DEL CHOFER FRANCISCO POLANCO	80
9054	26/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9054 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	230
9056	28/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9056 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	460
9057	30/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9057 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	335
9042	16/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9042 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
9041	14/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9041 DE FECHA 2022-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	350
9040	12/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9040 DE FECHA 2022-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	415
9039	11/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9039 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA	200
9037	9/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9037 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
9036	8/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9036 DE FECHA 2022-05-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	270
9035	7/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9035 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	345
9034	13/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9034 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	415
9058	31/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9058 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	485
9043	17/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9043 DE FECHA 2022-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	430
9044	18/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9044 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
9046	20/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9046 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	255
9049	23/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9049 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	295
9050	24/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9050 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	400
8244	5/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8244 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	240
8250	4/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8250 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	375
9052	25/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9052 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	180
8987	30/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8987 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 CUARTOS DE ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	0
8983	11/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8983 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	575
8982	10/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8982 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	175

8986	26/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8986 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	450
8978	28/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8978 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (KIKO)	350
8984	17/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8984 DE FECHA 2022-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	200
8981	5/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8981 DE FECHA 2022-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	900
8980	4/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8980 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	500
8979	4/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8979 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 CUARTO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	775
8985	24/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8985 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	200
9067	20/6/2022	ARGENTINA CRUZ ROJAS DE LOPEZ	12100018220	PAGO DE FACTURA # 9067 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL SR. JOSE MIGUEL UREA A CRUZ (VER ACTA DE DEFUNCION)	2,000.00
8680	1/4/2022	ARGENTINA CRUZ ROJAS DE LOPEZ	12100018220	PAGO DE FACTURA # 8680 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE UNA CORONA FLORAL PARA COMPAÑERO POLICIA QUE MURIO EN LUPERON, QUIEN SOLICITA ES LEONOR ALVAREZ GOMEZ, CEDULA NO. 121-0000129-1	4,500.00
9086	15/6/2022	KELVIN NUÑEZ GUZMAN	031-0425203-0	PAGO DE FACTURA # 9086 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 CULAN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RADIADOR, ASI COMO REPARACION DE TANQUE PARA EL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	3,200.00
41456	22/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000041456 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	6,450.00
41518	25/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41518 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 200 BLOCK PARA USO DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	9,000.00
41551	26/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000041551 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO PARA MALLA, ASI COMO VARILLA CORRUGADA PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	17,720.00
42224	25/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 42224 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR UN VIAJE DE RELLENO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA BALSA	4,000.00
41441	18/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41441 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR HORA Y MEDIA DE PALA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA BALSA	3,750.00
41552	26/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41552 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LAGUNA GRANDE	2,150.00
41436	22/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000041436 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 32 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LAGUNA GRANDE	13,760.00
41439	22/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 41439 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE GRAVA ASI COMO 4 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LAGUNA GRANDE	11,200.00
42207	24/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000042207 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A ALEXANDRA RAFAELA NAVARRO DE ACEVEDO, CEDULA NO. 010-0060315-7	2,400.00
41711	3/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000041711 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE, CEDULA NO. 121-0006015-6	1,920.00
58994	26/3/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 58994 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA LIMPIAR LAS CALLES DEL MUNICIPIO (CASCO URBANO)	1,000.00
61123	21/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 61123 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	300
59162	1/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 59162 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	700
62759	5/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 62759 DE FECHA 2022-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	700
61184	23/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 61184 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR LAVADO, PINTURA, ENGRASE Y SOPLETEO PARA MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR QUE MANEJA JOSE MIGUEL	4,585.00
61236	23/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 61236 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL, ENGRASE, SOPLETEO Y LAVADO MANTENIMIENTO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,320.00
62342	26/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 62342 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO, CHEQUEO DE GRASA, ASI COMO ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA JUNIOR	1,810.00
62384	27/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 62384 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA HIDRAULICO Y 2 UNIDAD DE HIDRAULICO, ASI COMO GRASA PETROIL PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	4,700.00
62402	27/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000062402 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO K-16 PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	485
1130033037	4/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033037 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARCELO ABEL MORETA ALMONTE, CEDULA NO. 402-2283358-6	581.16
1130035799	3/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035799 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NANCY FRANCISCA MIESES VARGAS, CEDULA NO. 121-00133003	2,005.00
1130036358	25/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036358 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DANY DANIEL GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1488258-7	2,184.00
1130036382	26/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036382 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MELIDO NUÑEZ SANCHEZ, CEDULA NO. 102-0009457-0	599.13
1130036240	20/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036240 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MOISES CRUZ, CEDULA NO. 121-0012984-5	799.75
1130036444	28/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036444 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FELIPA DE JESUS PEÑA, CEDULA NO. 037-0022226-2	3,175.14
1130036340	25/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036340 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A AMADEO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003912-7	3,764.70

1130036440	28/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036440 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YOCATE V. TAVERAS, CEDULA NO. 026-0074768-3	1,497.72
1130036420	27/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036420 DE FECHA 2022-05-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA BA ARISBELY NOVO P., CEDULA NO. 402-1274694-1	2,000.50
1130036743	9/6/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036743 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR SIRI, CEDULA NO. 039-0018951-9	2,495.00
1130036608	3/6/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036608 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSA ODALIS PEÑA, CEDULA NO. 121-00015879	1,001.39
1130036498	30/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036498 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CAROLINA LOPEZ, CEDULA NO. 121-0015729-1	1,263.00
9130	27/6/2022	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 9130 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE LA INSTITUCION EN FUMIGACION DE LAS AREAS DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO EL CEMENTERIO	11,300.00
1986870	10/4/2022	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 1986870 DE FECHA 2022-04-10 POR FACTURA POR DONACION DE 40 BOLAS DE SOLFBOLL PARA USO EN LA INAUGURACION DEL 9NO. TORNEO DE SOLFBOLL MASCULINO LIGA DEPORTIVA HERMANOS SANCHEZ DE VILLASABEIA	15,600.00
1989340	21/5/2022	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 1989340 DE FECHA 2022-05-21 POR FACTURA POR DONACION DE 6 BOLAS DE SOLFBOLL A ARMANDO BATISTA RAMOS, MAESTRO DE EDUCACION FISICA PARA TORNEO DE SOLFBOLL	2,250.00
B01000000111	23/6/2022	CARLOS JOSE CABRERA D.	40226745715	PAGO DE FACTURA # B01000000111 DE FECHA 2022-06-23 POR FACTURA POR DONACION DE 2 BOLAS MOLTEN DE BALONCESTO ORIGINALES PARA USO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL FEMENINO DE VILLASABEIA	7,400.00
181	19/6/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0181 DE FECHA 2022-06-19 POR FACTURA POR DONACION PARA COMPRA DE ATAUD SOLICITADA POR EL SR. VINICIO ALVAREZ PARA SU HERMANA FALLECIDA LUZ ALVAREZ (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	4,000.00
8725	25/5/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 8725 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR DONACION DE 10 HOJAS DE ZINC A MARINO POU REYNOSO, CEDULA NO. 121-0009450-2	2,750.00
2B02157123	21/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157123 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO CONSTRUCCION DEL DEPOSITO CUARTO DE BRAKER PLEY DE POZO BONITO	1,960.00
2B02156574	25/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS Y DISCO DE CORTE PARA PREPARACION TANQUES PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,343.11
2B02157092	20/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157092 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA ACRILICA MAIZ PARA PINTAR EL PARQUETO DE LA Balsa	3,074.88
2B02157146	22/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157146 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA DE SIERRA Y PINTURA PARA TRAFICO PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE ORNATO Y SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION	2,013.68
2B02157154	23/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157154 DE FECHA 2022-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES Y PINTURA PARA USO EN PINTURA DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	1,721.93
2B02157117	21/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157117 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN PINTURA DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	1,986.57
2B02156660	30/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156660 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTE Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION Y LOS PARQUES	478.42
2B02156658	30/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156658 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION Y LOS PARQUES	2,592.53
2B02155873	25/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155873 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE PANTEON PARA EL SR. ARSENIO VIDAL POPOTER SANTOS, CEDULA NO. 121-0001176-1	5,314.40
1B02514528	6/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514528 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIANA DE JESUS, CEDULA NO. 121-0001494-8	497.6
1B02516733	17/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516733 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A LAURA PEÑA PEÑA, CEDULA NO. 402-2431598-2	578.67
1B02515753	30/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515753 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, FUNDAS PARA BASURA, DESINFECTANTE, JABON, CLORO, CAFE, PAPEL DE BAÑO PARA USO EN LA INSTITUCION	6,077.16
1B02515515	26/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515515 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MELIDO NUÑEZ SANCHEZ, CEDULA NO. 102-0009457-0	2,024.51
1B02514415	5/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514415 DE FECHA 2022-05-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MALLY PEÑA, CEDULA NO. 037-0022226-2	1,999.33
1B02515506	25/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515506 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y DEMAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,122.08
1B02516791	17/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516791 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES (HIGIENICOS) PARA USO DE LA INSTITUCION	450.98
1B02516729	17/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516729 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,587.50
1B02516790	17/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516790 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR DONACION DE BRINDIS AL CENTRO EDUCATIVO LUZ VARONA PARA USO EN LA CELEBRACION DE PREMIACION A PADRES Y MADRES MERITORIOS DEL CENTRO.	2,003.76
1B02516903	21/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516903 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YADAIRA LIRANZO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0014684-9	1,500.00
1B02516670	16/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516670 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	294.39
1B02515915	1/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515915 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PABLO DE LA CRUZ MERCADO, CEDULA NO. 040-0009550-7	2,000.00
1B02516882	20/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516882 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, VASOS Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	3,455.13
1B02515735	30/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515735 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	414
1B02515600	26/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515600 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	300

3077	16/4/2022	CARLOS ALVAREZ		PAGO DE FACTURA # 3077 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POIANCO	7,650.00
1105021028	7/2/2022	CARLOS ALVAREZ		PAGO DE FACTURA # 1105021028 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	6,575.00
1D00000058	1/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1D00000058 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR ALQUILER DE 3 HORAS DE TRABAJO A \$2,300 LA HORA EN LIMPIEZA DEL VERTEDERO	6,900.00
1B00788721	10/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B00788721 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE MINA PARA USO EN VIAS DE COMUNICACION DETRAS DEL HOSPITAL	1,300.00
1B00788697	24/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B00788697 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE MINA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACION DETRAS DEL HOSPITAL	1,300.00
1B00005628	2/6/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005628 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TINTA YELLOW EPSON PARA USO DE LA COMPUTADORA DE TESORERIA	765
1B00005884	2/6/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005884 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA MAGENTA EPSON 664 PARA USO DE LA COMPUTADORA DE TESORERIA	680
1B00005895	9/6/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005895 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL MES DE JUNIO 2022	339
2B30009050	28/5/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 2B30009050 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR DONACION DE REGALO AL SR. FRANK FELIX, CEDULA NO. 121-0000777-7 PARA SU MADRE	1,600.00
2B30009023	26/5/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 2B30009023 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 200 FOLDER DE COLORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	1,600.00
2B30009043	28/5/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 2B30009043 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR DONACION DE REGALOS A LA IGLESIA CATOLICA PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES, QUIEN SOLICITO FUE SHACAIRA NUÑEZ, CEDULA NO. 121-00093231	1,500.00
2B30009110	16/6/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 2B30009110 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TERMO DE CAFE DE ALUMINIO PARA USO DE LA INSTITUCION	600
2B30009079	4/6/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 2B30009079 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDERA DOMINICANA PARA USO DEL CUARTEL DE LOS BOMBEROS	575
2B30009024	26/5/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 2B30009024 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE REGALOS AL CENTRO EDUCATIVO PADRE BOIL DE VILLA ISABELA PARA USO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	2,500.00
2B30009025	26/5/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 2B30009025 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE REGALOS AL LICEO HERMANAS MIRABAL PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES	2,490.00
1130037192	28/6/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037192 DE FECHA 2022-06-28 POR FACTURA POR DONACION PARA PICADERA CELEBRACION DIA DEL MAESTRO LICEO PROFESOR EL PIDIO BRITO CUETO	2,000.50
1130036935	18/6/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036935 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAMIRO GOMEZ, CEDULA NO. 121-0015468-4	1,702.50
1130036870	15/6/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036870 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUZ MARIA GARCIA, CEDULA NO. 092-0011229-1	2,208.04
1130036830	13/6/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036830 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BELHIS SANTIAGO, CEDULA NO. 121-0008469-3	796
1130036803	11/6/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036803 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JUANA MERCEDES MOREL SANCHEZ, CEDULA NO. 045-0027525-2	2,001.75
02-00082338	29/5/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00082338 DE FECHA 2022-05-29 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE NAN A JOSE ABEL GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0014928-0	2,600.00
01-02-00082637	20/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00082637 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAMON DEVORA, CEDULA NO. 121-0003607-3	1,324.20
01-53-00033622	16/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033622 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA, BROCHA PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA, ASI COMO UNA PALA DE CORTE BELLOTA	4,970.00
02-00082468	6/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00082468 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANTONIA GOMEZ BASILIO, CEDULA NO. 121-0001759-4	1,368.12
01-53-00033676	18/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033676 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, THINNER Y GUANTES PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA, ASI COMO MACHETE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO Y LIMPIEZA	2,386.00
01-02-00082638	20/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00082638 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ACE BRILLANTE DE 600 GRAMOS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	150
01-53-00033318	4/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033318 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE CANDADO, PLANA BELLOTA Y LLANA LISA ADEMAN PARA USO EN TRABAJO EDIFICIO DE LA INSTITUCION	2,350.99
01-53-00033264	2/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033264 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y GUANTES PARA USO EN EL PARQUESITO DE LA BALSA	960
2B02156052	3/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156052 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE (3) FUNDAS PARA TRABAJOS EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLAGUITA CASCO URBANO, 8 FUNDAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO, 4 PARA USO EN REPARACIONES DEL EDIFICIO INSTITUCION	7,200.00
2B02156215	10/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156215 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 200 BLOCK DE 6 PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BOZO BONITO	7,000.00
02-00082196	20/5/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00082196 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BELKIS SANTIAGO ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008469-3	2,015.00
2B02156941	13/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156941 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS BADENES Y CONTENES DE LAS ENEAS	1,440.00
2B02157281	29/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157281 DE FECHA 2022-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 LIBRAS DE CEMENTO BLANCO, ASI COMO 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	443.96
2B02157274	29/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157274 DE FECHA 2022-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MANGUERA PARA USO EN LOS ARREGLOS DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	1,880.42
2B02156800	6/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156800 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DE LA BALSA	4,007.53

1802515508	25/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802515508 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, Y SECRETARIA EJECUTIVA	602.35
1802516119	6/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802516119 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	2,245.74
1802517265	27/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802517265 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	337.5
1802516507	13/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802516507 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	973.6
1802516325	9/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802516325 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSA ADEMAN	2,001.02
1802508254	1/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802508254 DE FECHA 2022-01-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA IRIS DEL CARMEN FERMIN, CEDULA NO. 102-0001657-3	4,759.41
1802516881	20/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802516881 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMEN ROSA CUETO, CEDULA NO. 121-0003602-4	998
8731	18/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8731 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FALDO DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,980.00
8202	28/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8202 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FALDO DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,980.00
8194	8/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8194 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, AZUCAR, VASOS, CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	1,149.00
8200	22/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8200 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE BAÑO, CLORO, DESINFECTANTE, ALCOHOL Y JABON PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	2,380.00
8999	4/5/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8999 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, AGUA, VASOS Y CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	2,525.00
8733	20/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8733 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	2,175.00
8732	18/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8732 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE, JABON, PAPEL DE BAÑO, ACE, AMBIENTADORES, BRILLO Y LAVAPIATO PARA USO DE LA INSTITUCION	2,045.00
9070	31/5/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9070 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE AMBIENTADORES, JABONES, PAPEL DE BAÑO, FUNDAS PARA BASURA Y SERVILLETA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,940.00
01-53-00033833	24/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033833 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LONA PLASTICA PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	135
01-53-00033834	24/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033834 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LONA PARA USO DEL CAMION NUEVO DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	610.5
01-02-00082680	24/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00082680 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA Y EL PERSONAL DE OFICINA	1,978.20
01-53-00033846	25/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033846 DE FECHA 2022-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLLO, BROCHAS Y PINTURA TROPICAL PARA USO EN EL BIV DE LAS ENJES	1,615.00
01-53-00033877	27/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033877 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	1,300.00
1990029	1/6/2022	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 1990029 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA INSTITUCION	495.3
70787	10/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000070787 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR BCOMPR DE 2 UNIDAD DE ACEITE EXCEED ATF PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	350
70857	11/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 70857 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE ACEITE KENDALL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,800.00
68449	4/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000068449 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA	2,850.00
72211	18/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 72211 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR (LAVADO, SOPLLETE, ENGRASE Y CHEQUEO DE GRASA)	4,000.00
72286	20/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000072286 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE COOLANT PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS	2,600.00
62492	29/4/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 62492 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	400
68485	4/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000068485 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	700
73913	29/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000073913 DE FECHA 2022-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	700
68432	4/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000068432 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR LAVADO NDE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	700
73762	27/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 73762 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	700
42376	1/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000042376 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A YANDAEL TORIBIO DE LANA, CEDULA NO. 402-2608708-4	2,400.00
73361	21/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 73361 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y PETROIL HIDRAULICO PARA USO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	10,990.00
67254	2/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 67254 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO, ACEITE Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	4,510.00
70907	11/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 0000070907 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR LAVADO DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	600
72263	18/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 72263 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE EXCEED, LAVADO Y ENGRASE PARA MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	1,075.00
67109	31/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 67109 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE BOCINA, LAVADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	6,135.00

66865	27/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 66865 DE FECHA 2022-05-27 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO PARA USO EN MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR	3,300.00
67071	31/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 67071 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE GASOL, FILTRO DE ACEITE, LAVADO Y SOPLETEO MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	4,785.00
69550	6/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 000069550 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE CORREA INDUSTRIAL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,220.00
73490	23/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 73490 DE FECHA 2022-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PETROIL HIDRAULICO PARA USO DEL GRED A	1,890.00
70878	11/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 70878 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ACEITE KENDALL Y GRAPA PARA VEHICULO MANTENIMIENTO VEHICULO DEL REGIDOR LUIS JOSE SANCHEZ BALDWIN	2,950.00
63119	13/5/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 63119 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN TRABAJO DE BADENES EN LA L L ANADA	300
42434	3/6/2022	DANIELA HERRERA SANCHEZ	12100133912	PAGO DE FACTURA # 000042434 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LAGUNA GRANDE	940
2802157192	24/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802157192 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PEGAMENTO, PINTURA Y PALA REDONDA PARA USO DE LA INSTITUCION	2,534.76
VB000018968	30/4/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	FACTURA POR COMPRA DE TORNILLO, TUERCA, BOMBILLOS, FUSIBLE PARA USO MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS DE LA INSTITUCION	1,385.00
VB000018702	8/4/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018702 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DISCO DE CLOCHE, LIJA, JUNTA Y ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA	960
VB000018067	15/2/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018067 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE TORNILLO Y ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA	660
VB000018164	24/2/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018164 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CABLE DE CLOCHE Y BRAZO DE CLOCHE PARA USO MOTOR ENC. DE COMPRAS	480
VB000018417	15/3/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018417 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE BOMBILLOS PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	5,200.00
VB000018405	15/3/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018405 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DEL GRED A	2,850.00
VB000018464	18/3/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018464 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE TAIRRA, SUICHE Y ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA	855
VB000018675	6/4/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018675 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LA MOTOCARRETA	350
VB000018533	25/3/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018533 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE EJE DE CAMBIO PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	350
VB000018875	25/4/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018875 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CABLE PARA USO DE LA MOTOCARRETA	140
VB000018698	8/4/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018698 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CABLE PARA USO DE LA MOTOCARRETA	180
VB0000	29/4/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB0000 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO DE LA MOTOCARRETA	380
9084	22/6/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9084 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	400
9085	23/6/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9085 DE FECHA 2022-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	600
9079	9/6/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9079 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	600
9078	3/6/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9078 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA	350
9083	22/6/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9083 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LA MOTOCARRETA	400
9082	22/6/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9082 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DE LA MOTOCARRETA	550
9081	16/6/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9081 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCIS	400
VB000019368	3/6/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019368 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO Y EL SUPERVISOR DE LIMPIEZA SATURNINO LAHOZ	700
VB000018588	30/3/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018588 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 POLO DE BATERIA PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	250
VB000019589	20/6/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019589 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS	250
VB000018010	9/2/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018010 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TAPA DE BOLANTA PARA USO DE LA MOTOCARRETA	1,350.00
VB000019000	30/4/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019000 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A YAQUELIN PERALTA, CEDULA NO. 402-3666201-7	1,400.00
VB000019686	27/6/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019686 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A DOMINGO REYNOSO ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0012528-0	1,000.00
VB000019165	18/5/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019165 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A OSVALDO SANCHEZ PASCUAL, CEDULA NO. 402-2087678-7	1,950.00
VB000019644	23/6/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019644 DE FECHA 2022-06-23 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA DE MOTOR A RAFAEL FRANCISCO	1,200.00
VB000018546	26/3/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018546 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A ABINADEL ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0014620-3	1,400.00
VB000019217	21/5/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019217 DE FECHA 2022-05-21 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A FREDERICK PEÑA RODRIGUEZ	800
VB000019600	21/6/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019600 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA A JOSE MIGUEL TEJADA LANTIGUA, CEDULA NO. 121-0014622-4	2,400.00
1802516100	4/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802516100 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOAQUIN TAVAREZ, CEDULA NO. 040-0008141-6	1,998.46
1802514689	10/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514689 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMEN IRIS ABREU, CEDULA NO. 121-0000828-8	1,691.82

1802515759	30/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802515759 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EMERITO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003914-3	992.8
1802514597	9/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802514597 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YESICA M. GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0013602-5	2,515.20
1802517230	27/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802517230 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A SANTA CECILIA VARGAS PEÑA, CEDULA NO. 121-0011687-5	4,387.13
1130036274	21/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036274 DE FECHA 2022-05-21 POR FACTURA POR DONACION DE ARROZ Y ACEITE PARA VELORIO, QUIEN SOLICITA ES CECILIA YISET ROSARIO ACOSTA, CEDULA NO. 102-0013272-7	2,480.00
1130037202	28/6/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037202 DE FECHA 2022-06-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMEN ROSA CUETO DE VARGAS, CEDULA NO. 121-0003602-4	5,385.57
9294	17/6/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 9294 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN DETERGENTE FABULOSO PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	65
9298	19/6/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 9298 DE FECHA 2022-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	495
9297	15/6/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 9297 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	200
9295	12/6/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 9295 DE FECHA 2022-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	1,096.00
9292	31/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 9292 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL CHOFER DE LA ALCALDIA	35
9299	22/6/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 9299 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	1,350.00
9300	29/6/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 9300 DE FECHA 2022-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO AGUA	810
8875	29/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 8875 DE FECHA 2022-05-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y FUNDAS PARA USO EN LA INSTITUCION	998
8873	26/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 8873 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	250
8874	28/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 8874 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LA INSTITUCION	234
9224	9/6/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 9224 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS DE BASURA, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	790
1130037085	24/6/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037085 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MELESIA PEREZ DE GOMEZ, CEDULA NO. 121-0000722-3	2,406.14
8913	2/6/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 8913 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR SIRI, CEDULA NO. 039-0018951-9	975
9019	9/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9019 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	850
9017	8/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9017 DE FECHA 2022-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,080.00
9020	10/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9020 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	975
9022	12/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9022 DE FECHA 2022-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
8990	2/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8990 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR BCOMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,205.00
8996	6/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8996 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	350
8989	2/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8989 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
8706	22/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8706 DE FECHA 2022-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	515
8676	2/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8676 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8678	7/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8678 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA	1,525.00
9025	15/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9025 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
8681	8/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8681 DE FECHA 2022-05-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,310.00
8992	4/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8992 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	250
8991	3/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8991 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
9024	13/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9024 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	345
8704	20/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8704 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES LIGA MUNICIPAL	1,840.00
8677	5/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8677 DE FECHA 2022-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	935
8993	4/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8993 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO CON LOS OBREROS DE LIMPIEZA	400
9013	7/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9013 DE FECHA 2022-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	170

9023	12/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9023 DE FECHA 2022-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,610.00
10495	8/4/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10495 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A ALEXIS GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0002276-1	2,000.00
10606	1/6/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10606 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DOMINGO CASTELLAN, CEDULA NO. 034-0003696-2	2,000.00
10599	1/6/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10599 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE YOEL PEÑA, CEDULA NO. 121-0015128-4	1,000.00
10597	31/5/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10597 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A URANIO UREÑA, CEDULA NO. 121-0003843-2	1,500.00
10613	6/6/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10613 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DOMINGO CASTELLAN, CEDULA NO. 034-0003696-2	1,000.00
10636	16/6/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10636 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ P., CEDULA NO. 102-0002276-1	1,400.00
10605	1/6/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10605 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS AL ENC. DE COMPRAS PARA USO DILIGENCIAS PERSONALES LLEVAR A SU HIJO A SANTIAGO A TERAPIA ESPECIAL	500
10645	21/6/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10645 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ERICK CARRERA, CEDULA NO. 121-00134580-1	400
10641	20/6/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10641 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE YOEL PEÑA, CEDULA NO. 121-0015128-4	1,000.00
10637	17/6/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10637 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A OSVALDO PEREZ, CEDULA NO. 402-2100440-7	1,000.00
10622	9/6/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10622 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DOMINGO CASTELLAN, CEDULA NO. 034-0003696-2	500
10633	15/6/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10633 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COIMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	600
9172	11/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9172 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	500
9200	29/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9200 DE FECHA 2022-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9174	14/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9174 DE FECHA 2022-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	180
9173	13/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9173 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
9163	4/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9163 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9193	24/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9193 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	310
9194	24/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9194 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9195	25/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9195 DE FECHA 2022-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	820
9196	25/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9196 DE FECHA 2022-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LA MOTOCARRETA	160
9197	26/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9197 DE FECHA 2022-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	320
9198	27/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9198 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	335
9199	28/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9199 DE FECHA 2022-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9186	18/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9186 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	180
9185	17/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9185 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	180
9184	16/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9184 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	330
9183	16/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9183 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	180
9182	15/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9182 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9181	15/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9181 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	470
9178	10/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9178 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9177	5/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9177 DE FECHA 2022-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9176	3/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9176 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	665
9175	20/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9175 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
9188	20/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9188 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR NCOMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9189	21/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9189 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9190	22/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9190 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9191	24/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9191 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	540
9108	3/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9108 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480

9109	4/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9109 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	390
9110	5/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9110 DE FECHA 2022-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	265
9113	8/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9113 DE FECHA 2022-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	415
9114	9/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9114 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	530
9115	10/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9115 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	535
9116	11/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9116 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	345
9117	13/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9117 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	295
9112	7/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9112 DE FECHA 2022-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	505
9111	6/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9111 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	485
2022-00304	3/6/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO MANO DE OBRA POR REPARACION DE 25 METROS DE CONTENES EN EL BARRIO DE LOS CADILLOS (VER OFICIO ANEXO)	5,000.00
2022-00305	3/6/2022	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LOS CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD DE LAS ENEAS SALIENDO A POZO BONITO (VER OFICIO ANEXO)	6,500.00
2022-00306	3/6/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, EN ALQUILER DE UN CAMION PARA RELLENO DETRAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL Y DETRAS DE LA COMUNIDAD DE LA YAGUITA (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2022-00307	3/6/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOS BADENES EN EL CASCO URBANO (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE DOS BADENES EN EL BARRIO LOS CADILLOS) (VER OFICIO ANEXO)	16,000.00
2022-00309	6/6/2022	YANET EULALIA PEREZ JIMENEZ DE DIAZ	115-0001513-3	PAGO POR LA CONFECCION DE UN CENTRO DE MESA PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTAS	3,500.00
2022-00310	9/6/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION	15,000.00
2022-00313	13/6/2022	YEUDI MEZQUITA POPOTE	121-0014924-9	PAGO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL GREDA EN EL LAVADERO ECO-PETROLEO (LAVADO Y ENGRASE)	2,500.00
2022-00314	13/6/2022	DOMINGO ANTONIO CASTELLANOS	034-0003696-2	PAGO TRABAJO POR RECTIFICAR TAPA DE BOMBA DEL GREDA, 2 ROBERING, 1 SELLO ASI COMO KATRING DE BOMBA	4,000.00
2022-00315	13/6/2022	JOSE ORLANDO ORTEGA RODRIGUEZ	121-0015167-4	PAGO FACTURA NO. 23397 POR COMPRA EN RADIADORES FELIX, SRL, DE UN TANQUE DE RADIADOR PARA USO DEL CAMION MITSUBISHI QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	9,000.00
2022-00317	15/6/2022	COOPSEGUROS	401500833	PAGO CUOTA NO. 2/3 POR SEGURO DEL CAMION DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA A LA INSTITUCION	22,684.49
2022-00318	17/6/2022	JOSE ARMANDO NUESI VARGAS	402-2575394-2	PAGO MANO DE OBRA POR TAPADA DE LAS DOS GOMAS DE ALANTE DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	2,000.00
2022-00319	17/6/2022	MANOLO GOMEZ BELTRAN	121-0005163-5	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE 3 VIAJES DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	2,100.00
2022-00320	20/6/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 14/30 POR PRESTAMO COMPRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA MES DE JUNIO 2022	66,279.19
2022-00321	20/6/2022	AGENCIA DE CARROS., PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA NO. 50/60 POR PRESTAMO COMPRA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	41,000.00
2022-00322	20/6/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE JUNIO 2022	12,000.00
2022-00323	20/6/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	10,000.00
2022-00324	20/6/2022	SUSANA ULLOA ULLOA	121-0008774-6	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION A LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	7,000.00
2022-00325	20/6/2022	JULIO ALBERTO TAVERAS OZORIA	121-0009905-5	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	3,000.00
2022-00326	20/6/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1,160.00
2022-00327	20/6/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL MES DE JUNIO 2022	2,535.00
2022-00328	20/6/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO		PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	3,000.00
2022-00329	22/6/2022	FELIX SOSA		PAGO PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	5,000.00
2022-00330	22/6/2022	EURY CABRERA MERCADO	031-0496763-7	ANTICIPO-AVANCE DE UN 20% DE \$3,660,598.49 DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE 2,326.5 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA AL ING. EURY CABRERA MERCADO, CONTRATISTA (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	732,119.70
2022-00331	22/6/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, DIRECTOR DE ORNATO, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, COBRADOR DE IMPUESTOS, MENSAJERO, ENTRE OTROS)	15,000.00
2022-00332	23/6/2022	JOAQUIN TAVAREZ	040-0008141-6	DONACION AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR NECESIDADES MEDICAS SEGUN REPORTE ANEXO	3,500.00
2022-00333	23/6/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LOS PARQUESITOS DE LA Balsa, CUATRO POLICIA ACOSTADO, BACHEO EN LA CALLE OCTAVIA PASCUAL (SEGUNDA ENTRADA DE LA Balsa) Y REPARACION DE DOS POLICIA ACOSTADO	15,000.00
2022-00334	27/6/2022	ANTONIA GOMEZ BASILIO	121-0001759-4	DONACION A LA SRA. ANTONIA GOMEZ BASILIO, CEDULA NO. 121-0001759-4, PARA RESOLVER ASUNTOS MUDANZA DESDE SANTO DOMINGO A VILLA ISABELA (VER SOLICITUD ANEXA)	5,000.00
2022-00335	27/6/2022	COMERCIAL J. A. DURAN, C. POR A.	500-000241-1	REPOSICION CHEQUE DEVUELTO NO. 3675 POR UN MONTO DE \$800.00 (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	800
2022-00336	27/6/2022	RAFAEL FRANCISCO	031-0392337-5	PAGO TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON PROXIMO AL BARRIO LA YAGUITA Y EN EL SECTOR DE LA ROTONDA (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2022-00338	28/6/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO POR TRABAJO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (EDICION DE VIDEOS)	2,000.00
2022-00339	30/6/2022	MARIA MARCELINA POLANCO GONZALEZ	096-0003095-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADA DEL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE MES DE JUNIO 2022	2,000.00
2022-00340	30/6/2022	JOSE ALBERTO RAMOS ROMAN	402-2309095-8	PAGO MANO DE OBRA POR DESTAPAR TUBERIA DE LOS BAÑOS Y REGISTRO QUE COMUNICA AL SEPTICO EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	6,000.00

2022-00341	30/6/2022	FRANKLIN TAVERAS VENTURA	121-0002180-2	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN ARREGLO DE AVERIA ELECTRICA EN EL INVERSOR DE LA INSTITUCION	1,500.00
2022-00344	30/6/2022	RAMON EMILIO PEREZ CORDERO	121-0011071-2	AYUDA-DONACION AL SR. RAMON EMILIO PEREZ CORDERO, CEDULA NO. 121-0011071-2, PARA USO URGENCIA MEDICA SEGUNDA CIRUGIA DE SU HIJO MENOR ANGEL EMILIO PEREZ (VER ANEXO)	3,000.00
2022-00345	30/6/2022	BANCO DE RESERVAS		PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	25,657.15
2022-00346	30/6/2022	BANCO DE RESERVAS		PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	298.13
2022-00347	30/6/2022	BANCO DE RESERVAS		PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	2,569.23
2022-00349	30/6/2022	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		PAGO COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	175
2022-00350	30/6/2022	BANCO DE RESERVAS		PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES	1,544.22