



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras y Contrataciones Enero-Junio 2022



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021118	7/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2021118 DE FECHA 2022-01-07 POR PAGO FACTURA POR 7 EJEMPLARES DE 63 HOJAS DEL PRESUPUESTO 2022.	882
2021118	13/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2021118 DE FECHA 2022-01-13 POR PAGO FACTURA POR IMPRESION A COLOR PARA MURAL MES DE ENERO 2022	360
127	13/1/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0127 DE FECHA 2022-01-13 POR PAGO FACTURA POR DONACION DE ATAUDE PARA LA SRA. DIEUMENE DESIR, DE NACIONALIDAD HAITIANA	5,000.00
9620	1/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9620 DE FECHA 2022-01-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	850
9621	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9621 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	800
9622	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9622 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	600
9575	10/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9575 DE FECHA 2022-02-10 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	500
9577	12/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9577 DE FECHA 2022-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	2,400.00
9581	13/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9581 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA EL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	200
9716	21/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9716 DE FECHA 2022-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	1,000.00
9725	26/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9725 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	2,050.00
9623	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9623 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,020.00
9624	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9624 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,020.00
9625	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9625 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	560
9626	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9626 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	440
9705	2/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9705 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	750
9627	3/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9627 DE FECHA 2022-01-03 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
9628	3/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9628 DE FECHA 2022-01-03 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
9629	4/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9629 DE FECHA 2022-01-04 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	2,520.00
9630	4/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9630 DE FECHA 2022-01-04 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE EDENORTE CORRIENDO UNA AVERIA EN LA INSTITUCION	1,050.00
9708	4/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9708 DE FECHA 2022-01-04 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	885
9631	5/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9631 DE FECHA 2022-01-05 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS EN VISITAS DE SUPERVISION	2,475.00
9632	5/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9632 DE FECHA 2022-01-05 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
9567	6/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9567 DE FECHA 2022-01-06 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
9633	6/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,500.00
9568	7/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9568 DE FECHA 2022-01-07 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	650
9569	8/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9569 DE FECHA 2022-01-08 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	600
9571	8/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9571 DE FECHA 2022-01-08 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,000.00
9572	9/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9572 DE FECHA 2022-01-09 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	300
9573	9/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9573 DE FECHA 2022-01-09 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
9574	10/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9574 DE FECHA 2022-01-10 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
9576	10/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9576 DE FECHA 2022-01-10 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	375
9552	11/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9552 DE FECHA 2022-01-11 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145

9578	12/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9578 DE FECHA 2022-01-12 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
9579	13/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9579 DE FECHA 2022-01-13 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN BRIGADA DE LIMPIEZA	1,250.00
9580	13/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9580 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9709	14/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9709 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
9582	15/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9582 DE FECHA 2022-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	500
9710	16/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9710 DE FECHA 2022-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,565.00
9583	17/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9583 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	625
9712	19/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9712 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS TECNICOS QUE VINIERON A DAR ENTRENAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	300
9713	19/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9713 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,525.00
154977	28/12/2021	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 154977 DE FECHA 2021-12-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR Y LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	102,050.00
9436	3/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9436 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN JORNADA EXTENDIDA EN TRABAJO DE CIERRE AÑO 2021 Y ESTADOS FINANCIEROS	500
9715	20/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9715 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,365.00
155970	21/1/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 155970 DE FECHA 2022-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR Y LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	106,550.00
9717	21/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9717 DE FECHA 2022-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	900
9720	22/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9720 DE FECHA 2022-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	775
9723	25/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9723 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	615
9634	25/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9634 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO POLICIAS ACOSTADO	580
9724	26/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9724 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,050.00
9726	27/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9726 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,800.00
9728	28/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9728 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	870
9730	29/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9730 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,360.00
9732	31/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9732 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	915
9734	31/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9734 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,185.00
9690	18/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9690 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	4,575.00
9696	25/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9696 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,260.00
9686	14/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9686 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRAS DE AGUA, CAFE, AZUCAR, VASOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	4,100.00
9676	3/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9676 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO UNA HERRAMIENTA (LIMA) PARA USO TRABAJO DE ORNATO	3,272.00
9680	7/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9680 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION Y LA ALCALDIA	3,130.00
9684	11/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9684 DE FECHA 2022-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	835
9679	5/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9679 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,840.00
9687	17/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9687 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO COMPRA DE BAYGON PARA USO EN LAS OFICINAS	4,956.00
9698	25/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9698 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,820.00
9682	12/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9682 DE FECHA 2022-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,024.00
9701	28/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9701 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	240
9745	26/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9745 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KEILA RACHEL PEÑA PASCUAL, CEDULA NO. 402-2351707-5	700

9744	26/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9744 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LIANDRA NICOL RAMIREZ PEÑA, CEDULA NO. 402-3151857-8	700
9746	26/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9746 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A SOBEYDA MARIA NUÑEZ POLANCO, CEDULA NO. 121-0014111-3	700
9451	2/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9451 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (FRANCIS)	200
9503	5/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9503 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LA MOTOCARRETA	200
9839	18/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9839 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BURRO DEL CENTRO PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (QUICO)	475
9841	20/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9841 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, UNA BUJIA Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (QUICO)	500
9639	29/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9639 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA JOSE MIGUEL ALCANTARA	325
9842	29/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9842 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	300
9846	19/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9846 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA DE LA INSTITUCION	600
9593	4/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9593 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	825
9606	5/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9606 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	825
9607	6/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9607 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
9608	7/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9608 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	240
9609	7/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9609 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
9610	7/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9610 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
9611	7/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9611 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
9588	13/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9588 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
9612	13/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9612 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	645
9614	14/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9614 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
9613	14/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9613 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	360
9615	15/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9615 DE FECHA 2022-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
9616	17/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9616 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
9711	18/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9711 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	595
9714	20/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9714 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	790
9721	24/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9721 DE FECHA 2022-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	640
9640	26/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9640 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	110
9733	31/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9733 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
9591	29/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9591 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	150
9727	28/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9727 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9654	28/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9654 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	110
9653	28/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9653 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	110
9589	28/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9589 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	345
9590	29/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9590 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
9592	29/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9592 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
9729	29/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9729 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	140

9731	31/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9731 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	480
9675	2/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9675 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	225
9677	3/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9677 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	315
9681	8/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9681 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	325
9683	13/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9683 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	560
9685	14/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9685 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LOS OBREROS DE LIMPIEZA	70
9688	17/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9688 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	145
9693	20/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9693 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y REFRESCOS PARA USOI DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	180
9695	22/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9695 DE FECHA 2022-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
9697	25/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9697 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	310
9699	26/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9699 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LOS OBREROS	100
9700	27/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9700 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LOS OBREROS	85
9702	28/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9702 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	170
9703	31/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9703 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO CON LOS OBREROS	70
9644	26/1/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 9644 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PAPEL DE ESCRITORIO ASI COMO IMPRESIONES Y ENCUADERNACION DEL PRESUPUESTO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS	2,326.00
9651	27/1/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 9651 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UTILES PARA USO DE LAS OFICINAS, COPIAS Y ENCUADERNACION, ASI COMO MASCARILLAS	2,791.40
10318	18/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10318 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO, CEDULA NO. 102-0004782-6	1,000.00
10345	31/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10345 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A MARITZA DE AZA, CEDULA NO. 121-0013317-7	700
10284	1/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10284 DE FECHA 2022-01-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A MARIA FRANCISCA UREA A MERCADO, CEDULA NO. 121-0003940-8	1,700.00
10332	25/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10332 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A VICTORIA OSORIA, CEDULA NO. 121-0000290-1	800
10299	9/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10299 DE FECHA 2022-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A CATEDRO PEÁ A PEÁ A, CEDULA NO. 121-0001157-1	500
9565	18/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9565 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	700
9657	29/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9657 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2	1,500.00
9783	19/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9783 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	200
9781	14/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9781 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	220
9780	13/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9780 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	790
9765	3/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9765 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	296
9747	19/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9747 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ, CEDULA NO. 121-0004023-2	2,120.00
9555	17/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9555 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JULIAN SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0000778-5	500
9641	26/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9641 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY, CEDULA NO. 121-0006033-9	1,500.00
9548	8/1/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9548 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE Y BANDA DE ATRAS MOTOR ENC. DE COMPRAS	605
9550	10/1/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9550 DE FECHA 2022-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE BPARA USO DE LA MOTOCARRETA	800
9293	17/1/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9293 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PATICA DE CLUTCHE Y MICA USO MOTOCARRETA	350
9649	27/1/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9649 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA Y UN TUBO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL KERLIN LIRIANO.	2,200.00
9660	30/1/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9660 DE FECHA 2022-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE RALLO Y UN TUBO PARA USO MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	630
9761	5/2/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9761 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 ACEITE DE GASOIL Y UN ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,450.00
36916	16/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36916 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL MATADERO (VER FACTURA ANEXA)	208,600.00

50885	8/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 50885 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS VIAJES DE AGUA PARA USO EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	1,600.00
50663	2/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 50663 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO, LAVADO Y ENGRASE AL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (FRANCIS)	6,475.00
50793	5/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 50793 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA EL CHOFER JOSE	7,055.00
50829	6/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 50829 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE	3,065.00
50921	8/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 50921 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO AL CAMION COMPACTADOR	4,300.00
51120	14/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 51120 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITE PETROIL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	430
53232	17/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53232 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION QUE MANEJA EL CHOFER JOSE	1,500.00
53377	20/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53377 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN POWER STEERING QUAKER PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE	300
53401	21/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53401 DE FECHA 2022-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	510
53493	24/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53493 DE FECHA 2022-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	370
53755	29/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53755 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	300
53820	31/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53820 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
53812	31/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53812 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE CABEZOTE PARA BATERIA ASI COMO ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JOSE	1,020.00
53818	31/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53818 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TERMINAL DE BATERIA PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS	110
53831	2/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53831 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION COMPACTADOR	19,590.00
53976	4/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53976 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	300
54238	10/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54238 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO Y ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	600
54268	11/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54268 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR	6,850.00
54335	12/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54335 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,600.00
54339	12/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54339 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION BLANCO QUE MANEJA JOSE	2,600.00
54091	7/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54091 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR ALQUILER DE UN DIA DE CAMION, 8 HORAS DE ALQUILER DE PALA, ASI COMO ALQUILER DE UN DIA DE TRABAJO EN EL CAMION PARA TRABAJO EN PUENTE CAÑO MIGUEL	36,000.00
54431	16/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54431 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR TRES HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA USO TRABAJO EN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN LA ENTRADA DE VILLA ISABELA	6,000.00
36279	19/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36279 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE 10 FUNDAS DE CEMENTO AL SR. LUIS IDELNY BATISTA CASTILLO, CEDULA NO. 040-0012631-0	4,400.00
36470	27/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36470 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE 20 FUNDAS DE CEMENTO AL SR. REYES , CEDULA NO. 121-0005506-5	8,600.00
36408	25/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36408 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO METRO DE ARENA PROCESADA Y MEDIO METRO DE GRAVA PARA USO POLICIA ACOSTADO EN EL CASCO URBANO	1,200.00
36777	9/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36777 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	2,150.00
01-53-00027850	6/11/2021	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00027850 DE FECHA 2021-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO SEÑALIZACIONES DE LAS CALLES Y LOS PARQUES EN EL CASCO URBANO (ESTA FACTURA QUEDO PENDIENTE DEL 2021)	13,000.00
01-53-00029513	9/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00029513 DE FECHA 2022-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MACHETE, PALA DE CORTE,, PALA BELLOTA CUADRADA Y BROCHA USO TRABAJOS DE ORNATO	1,525.40
01-53-00029741	18/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00029741 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE 7 FUNDAS DE CEMENTO A VICTORIA OSORIA, CEDULA NO. 121-0000290-1	3,150.00
01-53-00029781	19/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00029781 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A NELSON DE JESUS ADEMAN, CEDULA NO. 001-1527350-0	6,750.00
01-53-00030020	28/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030020 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLLO, BROCHAS Y MOTA PARA USO PINTADA DE POLICIA ACOSTADO EN LA LLANADA	965.75
80723	23/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 00080723 DE FECHA 2022-01-23, POR DONACION DE COMIDA A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ DE REYNOSO, CEDULA NO. 102-0012923-6	2,083.65
34032	7/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 34032 DE FECHA 2022-01-07 POR COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO EN EL CASCO URBANO	5,160.00
54181	8/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54181 DE FECHA 2022-02-08 POR COMPRA DE 2 ESCOBILLAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO Y LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	645
1130033053	5/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033053 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MAECELINA GOMEZ REYES, CEDULA NO. 121-0004076-0	1,945.70

1130033726	3/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033726 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CLAUDIA MERCEDES KERY, CEDULA NO. 026-0129489-1	1,496.99
1130033508	26/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033508 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA (LECHE) A CARMELINA SANCHEZ ABREU, CEDULA NO. 121-0013464-7	1,196.25
1130033725	3/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033725 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BEATRIZ SOSA BAQUERO, CEDULA NO. 121-0000800-7	1,507.75
1130033163	10/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033163 DE FECHA 2022-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSALIN BATISTA M., CEDULA NO. 402-1231358-5	1,000.01
2b02154355	14/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154355 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MADERA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	105,881.85
2B02154560	24/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154560 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 80 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	35,200.00
2B02154580	25/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154580 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE ARENA LAVADA Y 4 METRO DE GRAVA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	9,800.00
2D00001990	1/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2D00001990 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR ALQUILER DE CAMION MACK AMARILLO Y MACK LUISITO 13 VIAJES VOTANDO TIERRA EN LA ENTRADA DE VILLA ISABELA POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA	23,400.00
2B02154446	18/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154446 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN LOS BACHEOS DEL CASCO URBANO	9,750.00
2B02153686	5/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02153686 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE Y VARILLA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO	4,436.00
2B02154396	16/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154396 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FUNDA DE CAL PARA USO EN EL MATADERO MUNICIPAL	77
2B02154168	2/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154168 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BARRICA PLASTICA PARA USO DE LA CANCHA DE LA LLANADA	1,170.00
2B02154372	14/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154372 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LAS PAREDES DE LOS HOGARES NECESITADOS	1,941.84
2B021543	14/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B021543 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIA PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCIS	18,612.26
1B02510879	26/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510879 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE DESTUPIDOR PARA INODORO DEL PLEY DE LA LLANADA	157.5
2B02154610	26/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154610 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CANDADO ACERO INOXIDABLE PARA USO DEL PLEY DE LA LLANADA	2,092.50
2b02153708	6/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02153708 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, PINTURA Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES	7,583.75
2B02154108	28/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154108 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA VPOR COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO USO SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	5,098.53
2B02154292	9/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154292 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR POLICIAS ACOSTADO EN EL CASCO URBANO	1,590.02
2B02154309	10/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154309 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE PERFIL GALVANIZADO PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	3,663.16
1130033060	5/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033060 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE EDUARDO GONZALEZ PICHARDO, CEDULA NO. 402-0960391-5	996.5
1130033042	4/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033042 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JULIO STALING SOSA TEJADA, CEDULA NO. 040-0010390-5	998.25
1130033304	17/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033304 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERFECTO TAVERAS ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0008189-7	1,935.25
1130033500	26/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033500 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PETRONILA GUTIERREZ MEJIA, CEDULA NO. 121-0000186-1	4,433.85
1130033431	22/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033431 DE FECHA 2022-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PETRONILA GUTIERREZ MEJIA, CEDULA NO. 121-0000186-1	1,501.50
1130033872	9/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033872 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A OSVALDO SANCHEZ PASCUAL, CEDULA NO. 402-2097678-7	809.9
1130033727	3/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033727 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EPIFANIO WILLIAMS VASQUEZ, CEDULA NO. 121-0004326-9	2,173.08
1130033579	29/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033579 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR JOSE HERNANDEZ DE LA ROSA, CEDULA NO. 402-1030142-6	1,500.75
1130033606	29/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033606 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GLORIA ESTEFANY DE LOS MILAGROS REYES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 402-2469749-6	1,998.00
1130034007	15/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034007 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NELSON DE JESUS SANTOS ADEMAN, CEDULA NO. 001-1527350-0	1,988.48
1130033318	17/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033318 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA JOSEFA SANCHEZ, CEDULA NO. 102-0010525-1	600
1130033806	7/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033806 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSAIMA NAYULICER FRANCISCO OVALLE, CEDULA NO. 102-0011271-1	1,713.50
1130033036	4/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033036 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EDDY ROSARIO RAMOS, CEDULA NO. 102-0007854-0	1,776.57
1130033079	6/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033079 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ESPERANZA GARCIA FABIAN, CEDULA NO. 037-0083056-9	2,431.75
1130033876	9/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033876 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DIONI ISRAEL GARCIA QUINTANA, CEDULA NO. 402-1054309-2	2,004.66

1B02510348	16/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510348 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GREGORIO ROJAS CRUZ, CEDULA NO. 031-0362349-6	1,665.76
1B02509455	28/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509455 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DARVI ANTONIO MORALES, CEDULA NO. 402-1304922-0	1,355.20
1B02509294	26/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509294 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PETRONILA GUTIERREZ MEJIA, CEDULA NO. 121-0000186-1	3,059.60
1B02509551	31/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509551 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ DE REYNOSO, CEDULA NO. 102-0012923-6	998.77
1B02510033	10/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510033 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDRES MARTE MARTINEZ, CEDULA NO. 402-3863680-3	1,199.65
1B02509995	9/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509995 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A WILLIAN DANIEL BALCACER, CEDULA NO. 121-0001756-0	600.94
144	1/2/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0144 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR DONACION PARA ATAUD DE HAITIANO QUE MURIO (NO TIENE DOCUMENTOS, EL SR. GLENY RAMON UREA A ESTA HACIENDO LA SOLICITUD)	5,000.00
145	19/2/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0145 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR ALQUILER DE 50 SILLAS PARA USO EN LA VELA DEL JOVEN QUE LO ENCONTRARON MUERTO DETRAS DEL HOSPITAL	500
1B02510590	21/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510590 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ESCOBAS PLASTICAS PARA USO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA	409.06
1B025089	18/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025089 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	2,241.04
1B02510374	16/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510374 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS	96.48
1B02508323	4/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02508323 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 24 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO RECOGIDA DE BASURA	720
1B02509252	25/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509252 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,322.76
1B02510694	23/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510694 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS Y RECOGIDA DE BASURA	1,262.80
1B02508981	18/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02508981 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,800.00
1B02510030	10/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510030 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	812.4
156962	14/2/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 156962 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR, Y LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	132,660.00
1130033007	3/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033007 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JUAN CARLOS SOSA, CEDULA NO. 402-2690089-8	1,001.25
1130033034	4/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033034 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GISELL ERINEL REYES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 034-0046939-5	998.84
1130034605	11/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA NO. 1130034605 POR DONACION AL DISTRITO COOPERATIVO 9-12 DE LA COOPERATIVA NACIONAL DE LOS MAESTROS EN SU CELEBRACION DEL 51 ANIVERSARIO	4,457.00
10329	24/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10329 DE FECHA 2022-01-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A VICTOR MARTE, CEDULA NO. 121-0004874-8	1,500.00
10354	1/2/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10354 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	800
10338	28/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10338 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A EDEN NOEMI DOMINGUEZ, CEDULA NO. 037-0075075-9	400
10346	31/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10346 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JUNIOR REYES, CEDULA NO. 402-3662627-7	500
1130033339	18/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033339 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA NO. 1130033339 POR DONACION DE COMIDA A RAFAEL PERALTA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0011393-0	1,000.57
2B02153705	6/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02153705 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 UNIDAD DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y OFICINA	600
1B02510359	16/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510359 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
1B02510009	9/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510009 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	354.58
2B02154287	9/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154287 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	171
1B02511154	3/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511154 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN LA RECOGIDA DE BASURA	843.9
1B02511655	15/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511655 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
1B02511991	21/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511991 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
1B02511464	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511464 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
206	31/1/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0206 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE ATAUD A HAITIANA QUE MURIO (NO TENIA DOCUMENTOS) ISMAEL AMBRIORIX UREA A GOMEZ, CEDULA NO. 121-0003935-8 PIDIO ESTA AYUDA PARA COMPRAR ATAUD (VER ANEXO)	7,000.00
146	18/2/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0146 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE ATAUD PARA SR. QUE SE QUEMO EN GUALETICO (NO SE CONSIGUIERON LOS DOCUMENTOS) QUIEN SOLICITA LA AYUDA ES CELESTINO PASCUAL BATISTA, CEDULA NO. 121-0004652-8 (VER ANEXO)	9,000.00
9820	15/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9820 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	295

8100	21/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8011	6/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8011 DE FECHA 2022-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
9870	13/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9870 DE FECHA 2022-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE CHOFER CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	170
9833	17/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9833 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
9832	17/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9832 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
9861	7/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9861 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL ALCALDE Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	2,000.00
9862	9/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9862 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,100.00
9863	10/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9863 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,300.00
9857	2/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9857 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,360.00
9858	3/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9858 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN TRABAJO EN EL PUENTE CAÑO MIGUEL	1,725.00
9859	4/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9859 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS INGENIEROS DE LA LIGA MUNICIPAL	1,720.00
9864	10/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9864 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	885
9868	11/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9868 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,335.00
9869	12/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9869 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	1,100.00
9853	23/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9853 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
7914	27/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7914 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA	1,125.00
7913	26/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7913 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA EXTENDIDA	300
9860	7/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9860 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	525
9856	2/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9856 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	600
8013	17/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8013 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
8012	14/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8012 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	515
8010	19/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8010 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	870
8015	19/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8015 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	550
8039	20/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8039 DE FECHA 2022-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA	2,500.00
8043	22/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8043 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8042	21/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8042 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	580
8041	21/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8041 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	250
8040	21/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8040 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8045	24/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8045 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA	125
8048	24/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8048 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8047	25/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8047 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
7915	27/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7915 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	1,700.00
8014	17/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8014 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
8033	20/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8033 DE FECHA 2022-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	435
9851	23/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9851 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
8044	24/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8044 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
9854	23/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9854 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	580

9867	24/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9867 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
8068	4/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8068 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,105.00
8069	5/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8069 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	400
8081	8/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8081 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8082	9/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8082 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8083	10/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8083 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
8080	8/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8080 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8079	7/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8079 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8078	6/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8078 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	545
8077	3/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8077 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8074	2/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8074 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
8073	2/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8073 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE EN JORNADA DE TRABAJO	300
8072	2/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8072 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	145
8071	1/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8071 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	1,830.00
8096	18/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8096 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE COMISION DE INSPECTORES DE MIGRACION	3,995.00
8095	18/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8095 DE FECHA 2022-03-18 POR FAFACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	150
8094	17/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8094 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	525
8093	17/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8093 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A POLICIAS ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO	980
8092	16/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8092 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL	550
8091	14/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8091 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS PERIODISTAS QUE BRINDAN SERVICIO A LA INSTITUCION	960
8087	10/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8087 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO	1,385.00
8102	22/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8102 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	580
8140	9/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8140 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DEL ALCALDE Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO Y REUNION CON VISITAS ESPECIALES	2,155.00
8136	25/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8136 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
8137	3/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8137 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8138	12/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8138 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA PARA VISITAS ESPECIALES AL MUNICIPIO	1,185.00
8139	17/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8139 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,695.00
8090	14/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8090 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	170
7947	9/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7947 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 PARES DE GUANTES Y 6 PARES DE GUANTES GRUESOS PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA	2,460.00
7937	7/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7937 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BAYGON GRANDE PARA USO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS Y UNA LIMA (HERRAMIENTA) PARA USO DE LOS TRABAJOS DE ORNATO	600
7935	3/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7935 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 GUANTES DE TELA PARA USO DE LAS OBRERAS DE LIMPIEZA BARRIENDO LAS CALLES	180
7936	7/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7936 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SUAPER Y UN PAQUETE DE FUNDAS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	360
7941	9/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7941 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,005.00
7939	8/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7939 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA, VASOS Y SERVILETTA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS	2,460.00
7953	7/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7953 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	1,620.00
7955	8/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7955 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PASTA DENTAL, CEPILLO, Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE VIGILANTE NOCTURNO	410

7956	17/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7956 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	1,125.00
7934	1/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7934 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA	2,930.00
7959	28/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PARA BRINDIS DE VISITAS ESPECIALES PAGO DE FACTURA # 7959 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA (JABON), ASI COMO PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO CHOFER CAMION COMPACTADOR	305
7954	16/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7954 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HILDA VALDEZ, CEDULA NO. 121-0008094-9	1,510.00
7950	11/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7950 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANCA IVELISSE VALDEZ GIL, CEDULA NO. 102-0013064-8	3,208.00
9156	6/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9156 DE FECHA 2022-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARINO TAVAREZ DOMINGUEZ, CEDULA NO. 121-0001262-9	1,000.00
7952	15/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7952 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKLIN MISSAEL HERRERA, CEDULA NO. 038-0017692-1	1,750.00
9559	18/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	131499449	PAGO DE FACTURA # 9559 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMEN MARIA PEÑA SANTOS, CEDULA NO. 121-0002063-0	700
39684	19/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39684 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	4,300.00
39666	19/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39666 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE GRAVA Y 4 UNIDAD DE ARENA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	9,000.00
39704	21/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39704 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE ARENA Y 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	8,300.00
39737	22/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39737 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 UNIDAD DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	4,300.00
39698	21/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39698 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	500
57768	22/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57768 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	900
57602	17/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57602 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LOS CONTENES Y PLEY DE LA LLANADA	500
37407	7/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37407 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	300
39618	17/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39618 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA BDE 50 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 12 UNIDAD DE GRAVA Y 12 UNIDAD DE ARENA PROCESADA AMARILLA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	47,900.00
39663	18/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39663 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	400
39691	21/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39691 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 UNIDAD DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS BADENES DE LA CALLE DEL PLEY DE LA LLANADA PROXIMO A LA POLLERA	10,750.00
39740	22/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39740 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 UNIDAD DE BLOCK PARA USO DE LOS TRABAJOS FRENTE A LA BOMBA DE GASOLINA DE LA LLANADA (TAPADA DE HOYO)	344
55736	25/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55736 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES DE LA LLANADA	800
40772	24/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 40772 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 0.50 UNIDAD DE GRAVA Y 0.50 UNIDAD DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE TAPADA DE HOYOS EN LA LLANADA	1,250.00
37481	9/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37481 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE GRAVA Y UNA UNIDAD DE ARENA PROCESADA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO CASCO URBANO	2,400.00
38551	14/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 38551 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO CASCO URBANO	1,720.00
55657	22/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55657 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	600
37152	25/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37152 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA LAVADA PARA USO DEL MATADERO MUNICIPAL	5,000.00
55467	17/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55467 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	700
37111	23/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37111 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE ARENA LAVADA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO	5,000.00
37058	21/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37058 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, GRAVA, ARENA Y CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO	31,050.00
37064	21/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37064 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN QUINTAL DE VARILLA CORRUGADA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	3,400.00
36979	18/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36979 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE GRAVA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	3,600.00
36945	17/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36945 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 UNIDAD DE GRAVA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	7,800.00
39692	21/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39692 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MALLAS, TUBO Y ALAMBRE PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	79,145.00
56088	5/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 56088 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR ALQUILER DE UN DIA TRABAJO CAMION PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO	15,000.00

55941	1/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55941 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	3,085.00
56062	4/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 56062 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE HAVOLINE PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	335
56160	7/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 56160 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	3,800.00
57397	14/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57397 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	800
56216	9/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 56216 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TUBOS PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	1,800.00
57398	14/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57398 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCIS	900
55841	28/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55841 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE PETROIL HIDRAULICO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR	1,150.00
57539	16/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57539 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FILTRO DE GASOLIN PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCIS	555
8153	10/3/2022	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 8153 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR LA CONFECCION DE UN LIBRO DIARIO DE EGRESO DE 500 HOJAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,550.00
8152	17/3/2022	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 8152 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR CONFECCION DE 20 TALONARIOS RECIBOS DE INGRESOS PARA USO TESORERIA, ASI COMO 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA	13,000.00
9899	24/2/2022	SILVESTRE MIGUEL ALBA SANTIAGO	12100131130	PAGO DE FACTURA # 9899 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	2,100.00
1130034328	1/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034328 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GLORIA BESTEFANY DE LOS MILAGROS, CEDULA NO. 402-2469749-6	2,004.26
1130034591	10/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034591 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NICANOR HERNANDEZ, CEDULA NO. 121-0003270-0, PARA CELEBRAR ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA DE MAESTROS DISTRITO ESTERO HONDO	2,500.00
1130034243	25/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034243 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ELPIDIO DOMINGUEZ PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000688-6	1,495.45
2B02154791	8/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154791 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO DE LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON EN EL CASCO URBANO	25,850.00
2B02154704	3/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154704 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	17,600.00
2B02154656	1/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154656 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA LAVADA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	5,000.00
2B02154679	2/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154679 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	4,400.00
2B02154772	7/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154772 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA LAVADA Y 4 METROS DE GRAVA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	16,800.00
2B02154828	9/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154828 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	1,760.00
2B02154838	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154838 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES CALLE CRISTOBAL COLON CASCO URBANO	2,200.00
2B02154418	17/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154418 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 BATERIAS PARA USO DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION	37,878.00
2b02155064	18/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS ZAFACONES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION	8,364.80
2B02154273	8/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154273 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE DRENAJE) A CRISEIDA MENDEZ FELIZ, CEDULA NO. 010-0039257-9	784
2B02154841	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154841 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE ALAMBRE DE PUA Y GRAPAS A FRANK FELIX SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0000777-7	2,236.00
2B02154855	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154855 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A IVAN DIAZ RODRIGUEZ, CEDULA NO. 038-0019329-8	1,760.00
2B02153745	8/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02153745 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 PIE DE CADENA GALVANIZADA, UN CANDADO PARA USO DE LA INSTITUCION, ASI COMO UN PAQUETE DE CINTA REFLECTIVA, PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES	1,619.74
2B02154849	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154849 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADO EN EL CASCO URBANO	1,791.18
2B02155068	18/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155068 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO	1,282.01
2B02155074	18/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155074 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR UNA VALLA PARA SER USADA COMO SEÑALIZACION EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION	8,534.62
2B02154158	2/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154158 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FOTOCELDA, TAPE DE GOMA PARA INODORO, ASI COMO ALICATE ELECTRICO, TODO PARA USO EN LA INSTITUCION	733
1B02508576	8/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02508576 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	373.79
1B02510490	18/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510490 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES Y AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	163.12

1B02511619	14/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511619 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	250
2B02154681	2/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154681 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR DONACION DE 70 BLOCK A MARITZA VASQUEZ, CEDULA NO. 031-0539746-1	2,548.00
2B02154767	7/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154767 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE 70 BLOCK A JUAN CARLOS PERALTA GUZMAN, CEDULA NO. 121-0009224-1	2,548.00
12762	6/3/2022	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 12762 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 11 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO, ASI COMO UN GALON DE DISOLVENTE INDUSTRIAL PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, LA Balsa Y LAGUNA GRANDE	20,694.90
1B02511412	9/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511412 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PICADERA EN REUNION CON COMISION QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PLAN DE DESARROLLO	1,517.93
1b02511958	21/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511958 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GRECA PARA USO DE LA INSTITUCION	980.91
1B02509993	9/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509993 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRAS DE PRODUCTOS COMESTIBLES (CAFE, AZUCAR, CREMORA), ASI COMO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,459.24
1B02511737	16/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511737 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA REUNION DE SEGUIMIENTO TRABAJO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	1,716.16
2B02154399	16/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154399 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 BOMBILLOS LED PARA USO DE LA INSTITUCION	344.25
1B02511413	9/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511413 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,601.12
1B02511359	8/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511359 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y PAPEL DE BAA'O PARA USO DE LA INSTITUCION	694.56
1B02511077	2/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511077 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ASI COMO 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	939.7
1B02511471	10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511471 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE MANUEL PASCUAL OZORIA, CEDULA NO. 121-0010404-6	2,251.90
2B02153745	8/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02153745 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	591.02
2B02155109	21/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155109 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LENTES DE SEGURIDAD PARA USO DE LOS TRABAJOS EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	280
2B02154997	16/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154997 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, BROCHA Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	1,073.29
2B02154700	3/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154700 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE ARENA LAVADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CASCO URBANO	5,400.00
1b02511975	21/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511975 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MILAGRO GOMEZ CABRERA, CEDULA NO. 121-0003651-1	999.97
1b02511733	16/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511733 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUIS DAVID MORILLO ULLOA, CEDULA NO. 402-0945365-9	1,197.25
1B02511483	11/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511483 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1568029-5	2,493.88
1B02508380	4/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02508380 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YAJAIRA MARIA PEÑA OLIVO, ANELSY PEÑA ORTIZ, WILKAN CRUZ PASCUAL, MARIELY TORRES MATIAS, WANDY TEJADA PEÑA, ROSA MARIA MARTINEZ BAQUERO, PAULA ALTAGRACIA ACEVEDO CEPEDA, MARGARITA SEVERINO Y MARIA FILOMENA MERCEDES ALVAREZ (VER ANEXO)	3,845.21
36759	9/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36759 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK Y 10 FUNDAS DE CEMENTO A REYES MARIA CRUZ SANCHEZ DE CABRERA, CEDULA NO. 121-0005506-5	11,450.00
37332	3/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37332 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE 2 FUNDAS DE CEMENTO Y UN METRO DE ARENA PROCESADA A DARVIN DAVID SALCEDO, CEDULA NO. 121-0013217-9	2,060.00
33900	2/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 33900 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE 25 HOJAS DE ZINC AL SR. ELPIDIO DOMINGUEZ PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000688-6	8,625.00
34103	10/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 34103 DE FECHA 2022-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE 8 FUNDAS DE CEMENTO A SERGIO RAMOS BATISTA, CEDULA NO. 402-3195782-6	3,520.00
53310	19/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53310 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO VIEJO	1,300.00
56228	9/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 56228 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	300
37028	19/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37028 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 METRO DE ARENA PROCESADA Y UN METRO DE GRAVA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	5,600.00
57383	12/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57383 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION MITSUBISHI DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	0
158331	11/3/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 158331 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR, LOS CAMIONES BLANCOS Y EL GREDA, TODOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS	135,660.00
119211	17/2/2022	ANA HERRERA SANCHEZ	12100094247	PAGO DE FACTURA # 119211 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA PARA USO DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,100.00
117139	7/2/2022	ANA HERRERA SANCHEZ	12100094247	PAGO DE FACTURA # 117139 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA COMETA PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA YUNIOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	5,560.00
120261	21/2/2022	ANA HERRERA SANCHEZ	12100094247	PAGO DE FACTURA # 120261 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PARCHO PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA YUNIOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	300

02-00080558	8/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00080558 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE DARIO BATISTA PEÑA, CEDULA NO. 121-0006502-2	1,668.71
02-00081022	15/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081022 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ISaura MARTINEZ MONEGRO, CEDULA NO. 121-0015676-4	2,004.81
1-53-00030498	16/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 1-53-00030498 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA, ZINC Y CEMENTO AL SR. GUILLERMO ANTONIO CASTRO, CEDULA NO. 037-0060813-0	6,220.00
01-53-00031142	11/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031142 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE 2 GALONES DE PINTURA A YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0004756-7	900
01-53-00031314	17/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031314 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE 3 FUNDAS DE CEMENTO A MARITZA DE AZA, CEDULA NO. 121-0013317-7	1,320.00
01-53-00030314	10/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030314 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE VARILLAS Y 2 UNIDAD DE GUANTE DE GOMA PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	1,290.00
01-53-00030187	4/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030187 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MANDARRIA TRUPER PARA USO DE LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	1,715.00
01-53-00030202	5/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030202 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CANDADO, PINTURA, MACHETE Y LIMA BELLOTA PARA USO DE LA INSTITUCION. LA PINTURA SE USO PARA PINTAR LAS PAREDES DE LAS CASAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO	2,090.00
01-53-00030405	14/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030405 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	2,200.00
01-53-00030437	14/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030437 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS PARA USO EN LA PINTURA DE LAS PAREDES DE LAS CASAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	330
01-53-00030451	15/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030451 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	1,760.00
01-53-00030941	3/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030941 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MACHETE, GUANTE, MARCO PARA SEGUETA, PALA Y PINTURA PARA USO DE LA PINTADA DE LAS PAREDES DE LAS CASAS DE LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,553.51
01-53-00031080	9/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031080 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	2,150.00
1D00000055	28/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1D00000055 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR PAGO DE ALQUILER DE PALA PARA USO DE LA LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y AMPLIACION DE LA ENTRADA A NIVEL DE ROMERICO	39,550.00
8126	19/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8126 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8125	13/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8125 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
8124	15/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8124 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8123	15/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8123 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN TRABAJO EN LOS CHIVOS Y LAS ENEAS	800
8122	15/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8122 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8121	14/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8121 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE LA Balsa	480
8120	14/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8120 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 DESAYUNOS PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO EN LAGUNA GRANDE	450
8119	13/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8119 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	305
8118	11/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8118 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	370
8117	11/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8117 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	530
8116	11/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8116 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA LIMPIANDO EL PARQUE MUNICIPAL	760
8115	10/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8115 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8114	9/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8114 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE CHOFER CAMION BLANCO (FRANCISCO POLANCO)	160
8061	11/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8061 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
7993	16/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7993 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8052	18/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8052 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	440
8059	7/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8059 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8058	7/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8058 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8057	5/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8057 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320

8056	4/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8056 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
8055	4/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8055 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9735	1/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9735 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9736	1/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9736 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8112	8/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8112 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	540
8111	8/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8111 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	300
8110	7/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8110 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	270
8109	4/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8109 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR BCOMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	800
7940	3/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7940 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	100
9875	25/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9875 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
7938	3/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7938 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8068	14/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8068 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	750
8062	12/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8062 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8065	6/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8065 DE FECHA 2022-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	330
8064	14/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8064 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	240
8106	26/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8106 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
8113	9/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8113 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
8107	27/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8107 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN TRABAJO FIN DE SEMANA	150
8060	9/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8060 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8131	3/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8131 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN TRABAJO DEL VERTEDERO	160
8130	22/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8130 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	255
8316	1/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8316 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,110.00
7907	22/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7907 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	800
8105	24/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8105 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
8127	18/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8127 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8128	19/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8128 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	320
8129	19/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8129 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	200
8315	27/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8315 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SERVICIO DE COMIDA PARA BUSO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	200
8226	11/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8226 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	460
8228	24/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8228 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR BCOMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	385
8229	12/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8229 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNOS Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	195
8230	28/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8230 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	370
8231	30/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8231 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y NJUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
8232	2/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8232 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	250
8234	15/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8234 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	310

8235	16/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8235 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	455
8236	17/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8236 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	90
8237	20/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8237 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	270
8238	21/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8238 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	285
8239	22/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8239 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	80
8240	26/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8240 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	215
8241	31/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8241 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	140
8223	8/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8223 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	240
8222	7/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8222 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	410
8224	9/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8224 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	210
8225	10/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8225 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	265
9704	2/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9704 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	100
9743	3/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9743 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	100
02-00081309	11/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081309 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANCISCO DE AZA RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0008865-2	2,077.48
200081253	5/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 0200081253 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUCRECIA MOREL DE QUINTANA, CEDULA NO. 102-0000129-4	1,569.03
02-00081333	14/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081333 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NICANOR HERNANDEZ ALMONTE, CEDULA NO. 121-0003270-0	4,365.90
02-00081010	13/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081010 DE FECHA 2022-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CRISEIDA MENDEZ FELIZ, CEDULA NO. 010-0039257-9	839.9
1130034508	7/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034508 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA REUNION CON LA COMISION PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	1,900.00
1130034287	26/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034287 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE Y PAMPER A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0012923-6	1,140.50
1130034698	15/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034698 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ISABEL BATISTA TAVAREZ, CEDULA NO. 121-0000499-8	2,307.50
1130034632	12/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034632 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BIANNELIS JEZABEL ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0013798-8	1,008.23
1130034611	11/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034611 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKELIN MISAEL HERRERA, CEDULA NO. 038-0017692-1	1,501.25
1130034495	7/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034495 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GISELL ERINEL REYES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 034-0046939-5	2,301.00
1130034505	7/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034505 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMELINA SANCHEZ ABREU, CEDULA NO. 121-0013464-7	1,292.00
10354	1/2/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10354 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	800
10384	16/2/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10384 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	800
10423	4/3/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10423 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
10411	1/3/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10411 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
10364	8/2/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10364 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	800
10410	28/2/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10410 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	600
10389	17/2/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10389 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	1,000.00
10432	9/3/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10432 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE A MAO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	600
10349	1/2/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10349 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	800
10453	6/3/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10453 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE IR A SANTIAGO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	1,500.00
10327	22/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10327 DE FECHA 2022-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ, CEDULA NO. 1020002276-1	1,200.00

10405	5/2/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10405 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ POLANCO, CEDULA NO. 102-0002276-1	1,000.00
10434	10/3/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10434 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A NATIVIDAD DE JESUS , CEDULA NO. 121-0004337-6	1,000.00
10444	14/3/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10444 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A NELSON DE JESUS JUMELLE, CEDULA NO. 121-0011055-5	1,000.00
10395	21/2/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10395 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RAFI ANDRES SARITA RAMOS, CEDULA NO. 402-1470344-5	600
10371	10/2/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10371 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOAQUIN TAVAREZ, CEDULA NO. 040-0008141-6	1,000.00
10433	9/3/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10433 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A CAMILO MIESES VARGAS, CEDULA NO. 121-0011385-6	1,000.00
10376	7/2/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10376 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A EXPEDITO ANTONIO VARGAS PEÑA, CEDULA NO. 037-0086378-4	400
10427	7/3/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10427 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE ANTONIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000294-3	1,200.00
9800	10/2/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9800 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA USO DE LA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA	350
9652	28/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9652 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOSIERRA	325
7929	3/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 7929 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LOS DOS CAMIONES BLANCOS AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	600
9830	17/2/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9830 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR BCOMPRAS DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	350
9852	23/2/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9852 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE Y UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	850
8076	29/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8076 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	150
8301	15/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8301 DE FECHA 2022-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL MOTOR DE SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ	700
8302	2/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8302 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	450
8303	14/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8303 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, MANO DE OBRA Y ACEITE MANTENIMIENTO MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ	675
8304	15/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8304 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	450
8305	20/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8305 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	300
8306	23/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8306 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA YUNIOR	450
8308	5/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO PARA CAMION DE LA BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	175
8307	5/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	FACTURA POR COMPRA DE UNA BUJIA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ	175
0	20/4/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR IMPRESIONES DE BROCHURES Y OTROS PARA LA RENDICION DE CUENTAS EFECTUADA EL DOMINGO 24 DE ABRIL, 2022	1,735.00
0	20/4/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR IMPRESIONES DE HOJAS A COLOR Y HOJA DE PORTADA LETRAS PARA LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	330
8266	7/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8266 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A SARITA GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0005930-0,	1,000.00
9789	9/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9789 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR SIRI, CEDULA NO. 039-0018951-9	1,500.00
8281	7/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8281 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARINO TAVAREZ DOMINGUEZ, CEDULA NO. 121-0001262-9	1,000.00
8286	14/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8286 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, MISTOLIN, ACE Y ESCOBILLONES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	750
8291	17/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8291 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	1,530.00
8289	15/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8289 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	540
8290	15/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8290 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EMPLEADOS DE LA OFICINA	275
8279	2/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8279 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLONES, MISTOLIN, CLORO, ACE Y PAPEL DE BAÑO PARA USO DE LA INSTITUCION	970
8283	8/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8283 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	1,090.00
8285	9/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8285 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	910
8284	9/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8284 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO PERSONAL DE OFICINA	610
8265	1/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8265 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	780
8275	9/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8275 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	625

8267	9/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8267 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA EN LA INSTITUCION	730
8401	5/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8401 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	905
8396	18/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8396 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO A OBREROS DE LIMPIEZA Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,410.00
8280	7/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8280 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LA INSTITUCION Y AGUA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA	970
8393	16/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8393 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	745
8395	17/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8395 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PROIDUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	170
8394	17/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8394 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	605
8276	1/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8276 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	870
8278	2/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8278 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, GALLETA Y VASOS BPARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	745
8420	27/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8420 DE FECHA 2022-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	885
8411	23/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8411 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	900
8413	24/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8413 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	910
8392	15/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8392 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LA INSTITUCION	965
8417	20/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8417 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	885
8412	24/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8412 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA BDE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	775
8419	28/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8419 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	925
8421	29/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8421 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	865
8403	26/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8403 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	680
8422	29/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8422 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	1,010.00
8294	18/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8294 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	605
8391	15/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8391 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	540
8292	18/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8292 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	580
9774	7/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9774 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY PRATTS SANTOS, CEDULA NO. 121-0006033-9	1,136.00
9845	22/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9845 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JUAN CRISOSTOMO FERMIN GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0001152-5	1,000.00
9762	5/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9762 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A GILBERTO NUESI PASCUAL, CEDULA NO. 121-0004573-6	1,000.00
9835	18/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9835 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JULIAN SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0000778-5	400
9892	28/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9892 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CATEDRO PEÁ'A PEÁ'A	4,580.00
8364	2/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8364 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A NOEMI GOMEZ, CEDULA NO. 121-0008082-4	596
9449	2/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9449 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2	800
8365	5/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8365 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	267
8352	28/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8352 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	354
8354	25/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8354 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÁEZ UREÁ'A, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
8361	6/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8361 DE FECHA 2022-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ABINADEL ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0014620-3	663
8362	5/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8362 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERFECTO TAVERAS ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0008189-7	1,300.00
8363	15/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8363 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A VICTORIO OZORIO, CEDULA NO. 121-0000290-1	850
8355	17/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8355 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR BDONACION DE MEDICAMENTOS VA EUSEBIO RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0008225-9	1,010.00

8350	2/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8350 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREA, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
8351	3/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8351 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MANUEL AUGUSTO GARCIA, CEDULA NO. 121-0008164-0	690
8437	5/4/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 8437 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	790
8438	19/4/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 8438 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE JUGO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	360
208	25/4/2022	ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	PAGO DE FACTURA # 208 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPIAS A COLOR PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACION DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS.	860
8454	26/3/2022	ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	FACTURA # 042 POR COMPRA DE 2 BANDERAS DOMINICANA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,320.00
188	26/2/2022	ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	PAGO DE FACTURA # 188 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE 2 BANDERAS AL DISTRITO EDUCATIVO 11-07 PARA EL ACTO DE CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	1,890.00
7966	8/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7966 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ZACARIAS RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0012395-4	1,500.00
8018	22/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8018 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ANTONIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000294-3	1,500.00
0	28/4/2022	NOAX INDUSTRIAL, SRL	13201301-8	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 TANQUES (BARRICAS) A \$1,200.00 CADA UNO PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS DIFERENTES PLEY QUE ESTAN EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	9,600.00
8004	18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8004 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2	800
8379	5/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8379 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A ROMELIA RAMINITA SURIEL CABRERA, CEDULA NO. 121-0010133-1	712
8005	18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8005 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL EMPLEADO APOLINAR ADEMAN, OBRERO QUE ESTA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	1,100.00
8367	1/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8367 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BELKIS SANTIAGO ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008469-3	900
8376	11/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8376 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL PERALTA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0011393-0	1,540.00
8378	15/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8378 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A OBRERO APOLINAR ADEMAN MARTINEZ, CEDULA NO. 038-00073706	1,935.00
8360	7/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8360 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	345
8377	11/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8377 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YUNIOR GONZALEZ MELENDEZ, CEDULA NO. 121-0015692-1	430
8368	8/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8368 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JULIO STALING SOSA TEJADA, CEDULA NO. 040-0010390-5	2,347.00
8386	24/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8386 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MARCELINO GOMEZ JIMENEZ, CEDULA NO. 121-0006594-0	860
8380	18/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8380 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	630
7903	1/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7903 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A URANIO UREA MILCHEL, CEDULA NO. 121-0003943-2	900
7996	17/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7996 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1	1,500.00
7928	3/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7928 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YOCATE VERENICE TAVERAS DE SANTOS, CEDULA NO. 026-0074768-3	900
8375	9/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8375 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROSA ALMONTE GOMEZ, CEDULA NO. 121-0001318-9	1,240.00
222	12/4/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	FACTURA # 0222 DE FECHA 2022-04-12 POR DONACION DE ATAUD PARA EL SR. FLAVIO ACEVEDO CABRERA, CEDULA NO. 121-0004970-4	8,000.00
237	25/4/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	FACTURA NO. 0237 POR DONACION DE ATAUD PARA EL SR. BLAS MARTINEZ NUÑEZ, CEDULA NO. 040-0002328-5	10,000.00
8148	31/3/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 8148 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE OFICINA, IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y OTROS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	8,872.00
B0100005372	7/1/2022	CENTRO DE GOMAS BRITO	130709726	PAGO DE FACTURA # B0100005372 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS DE HILO, ASI COMO SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	16,950.00
9691	1/2/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200099424	PAGO DE FACTURA # 9691 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE 7 HOJAS DE ZINC CORTO A MARIANO FLORES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0005687-3	1,925.00
9667	31/1/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200099424	PAGO DE FACTURA # 9667 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE ZINC Y MADERA A DOMINGO ORTEGA, CEDULA NO. 121-0014916-5	8,930.00
8537	8/3/2022	DAWIL TAVAREZ BEARD	40225134192	PAGO DE FACTURA # 8537 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR ALQUILER DE 35 FORROS Y LAZOS, ASI COMO UNA ALFOMBRA PARA USO EN LA PREMIACION CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	2,175.00
8538	24/4/2022	DAWIL TAVAREZ BEARD	40225134192	PAGO DE FACTURA # 8538 DE FECHA 2022-04-24 POR FACTURA POR ALQUILER DE 50 SILLAS, 25 FORROS Y LAZOS, UNA MESA RECTANGULAR, UN MANTEL, ASI COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA	4,525.00
2B02154519	22/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154519 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE 3 FUNDAS DE CEMENTO A JUAN YDANIO NUÑEZ LIRIANO, CEDULA NO. 034-0047446-0	1,380.00
2B02155136	22/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155136 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE DISCO DE CORTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	225.5

2B02155295	29/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155295 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO ASI COMO 2 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	8,900.00
2B02155334	31/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155334 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO, 8 METROS DE ARENA LAVADA ASI COMO 8 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	30,600.00
2B02155872	25/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155872 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	1,950.00
2B02155549	8/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155549 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES EN LAGUNA GRANDE	4,400.00
2B02155684	13/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155684 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO	2,640.00
2B02155864	25/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155864 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	6,600.00
2B02154454	18/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154454 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 ESQUELETO PARA ROLO, MOTA ANTI GOTAS, ASI COMO 6 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	9,240.84
2B02154529	23/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154529 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CODO PVC, UN CANDADO DE OREJA GRANDE, ASI COMO UN GALON DE PINTURA PARA USO DEL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	2,162.25
8338	10/2/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 8338 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 TORNILLOS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	1,350.00
8397	19/4/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 8397 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 TORNILLOS DE GOMA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	4,250.00
8418	20/4/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 8418 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	25,000.00
40929	31/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 40929 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	44,800.00
41133	7/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41133 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 7 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	3,010.00
41099	6/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41099 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	6,450.00
41147	7/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41147 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	1,290.00
41034	4/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41034 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	17,200.00
41351	18/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41351 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE, VARILLAS, SEGUETA, CLAVO, MARCO PARA SEGUETA, BLOCK, GRAVA Y ARENA PROCESADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	97,700.00
41035	4/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41035 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS CAMINOS VECINALES CAÑO MIGUEL	1,000.00
41267	13/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41267 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, CEMENTO Y GRAVA PARA USO EN LOS BACHEOS DEL CASCO URBANO	1,560.00
41272	13/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41272 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK Y UNA UNIDAD DE RELLENO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CASCO URBANO	824
40814	25/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 40814 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 UNION Y 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DEL MATADERO MUNICIPAL	4,200.00
59041	26/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59041 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR PAGO DE UN DIA DE TRABAJO DE LOS CAMIONES EN REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACION EN LA Balsa	16,000.00
59077	29/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59077 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR HORA Y MEDIA DE ALQUILER DE LA RETRO PALA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA Balsa	3,000.00
59041-0	26/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59041-0 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR ALQUILER DE UN DIA DE TRABAJO DE LOS CAMIONES PARA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	16,000.00
59077	29/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59077 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR ALQUILER DE HORA Y MEDIA DE LA RETRO PALA PARA USO EN LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	3,000.00
59886	14/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59886 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO DE ACEITE, LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	4,630.00
59590	9/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59590 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCIS	520
59396	5/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59396 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCIS	900
59458	7/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59458 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	900
59638	9/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59638 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
58961	26/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 58961 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA	2,740.00

58993	26/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 58993 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO, ENGRASE, CHEQUEO DE GRASA Y LAVADO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	5,770.00
1B02510689	23/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510689 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A EULOGIA BELLIARD GONZALEZ, CEDULA NO. 402-2484193-8	1,815.15
1B02510685	23/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510685 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EUSEBIA RODRIGUEZ ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008225-9	2,379.36
1B02510509	18/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510509 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER A LOURDES VENTURA, CEDULA NO. 023-0017667-0	578.67
1B02510918	28/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510918 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MERCEDES BATISTA, CEDULA NO. 121-0009952-7	3,392.11
1B02510496	18/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510496 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIANO FLORES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0005687-3	1,886.59
1B02513085	9/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513085 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER A ISaura MARTINEZ MONEGRO, CEDULA NO. 121-0015676-4	1,288.00
1B025130	8/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025130 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA	240.13
1B025136	19/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025136 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJO CORRIDO PREPARACION INFORMES RENDICION DE CUENTA	294.13
1B02512250	25/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512250 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA	682.78
1B02513732	21/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513732 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILLETA, AGUA Y DULCES (GOLOSINAS) PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTAS	1,615.62
1B02513618	19/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513618 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	745.64
6434	20/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 6434 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 INODOROS Y 2 LAVAMANOS PARA USO EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26,800.00
1B025127	4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025127 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	843.9
2B02154422	17/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154422 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE CABLES PARA USO ARREGLO BATERIA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	515.24
1B02510692	23/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510692 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE PAÑUELO (TOALLAS) PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA COCINA DE LA INSTITUCION	232.2
1B02512220	25/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512220 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
1B02512745	4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512745 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	400
1B02512505	31/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512505 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO REUNION CON LA COMISION QUE ESTA TRABAJANDO EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	362.1
1B02513953	26/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513953 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	653.52
1B025138	23/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025138 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LOS ZAFACONES DE LAS OFICINAS	903.9
1B02513554	18/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513554 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
2B02155736	18/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155736 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 EMBUDO PARA USO GRECA DE LA INSTITUCION	113.5
2B02155185	24/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155185 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE CEDAZO PARA GRECA	48
1B02512146	24/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512146 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	3,061.68
1B02512368	28/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512368 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 29 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	815.77
1B02512890	6/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512890 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LOS ZAFACONES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	900
1B02513116	11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513116 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIMPIA CRISTAL Y FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	955.36
1B02512585	1/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512585 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILLETA Y VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION	279.38
1B02513118	11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513118 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CREMORA Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,978.23
1B02513830	23/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513830 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,687.80
1B02513109	11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513109 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	140.65
1B02513539	18/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513539 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	393.82
1B02513448	15/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513448 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARITZA DE AZA, CEDULA NO. 121-0013317-7	2,994.45
1B02513369	14/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513369 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDRES MARTE MARTINEZ, CEDULA NO. 402-3863680-3	1,492.13
1B02513373	14/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513373 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BELKIS SANTIAGO, CEDULA NO. 121-0008469-3	1,503.06

8198	17/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8198 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, CAFE, AGUA Y SERVILETA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,015.00
8206	29/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8206 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	2,330.00
8189	10/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8189 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,430.00
8196	11/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8196 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	475
8547	24/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8547 DE FECHA 2022-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION	240
8546	22/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8546 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, AGUA, CAFE Y TOALLAS PARA USO DE LA INSTITUCION	1,530.00
8545	22/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8545 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	1,200.00
8548	12/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8548 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA Y NUEZMOSCADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,145.00
8524	11/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8524 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, MISTOLIN, AMBIENTADOR, JABON Y BAYGON PARA USO EN LA INSTITUCION	1,730.00
8531	22/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8531 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE LIMA, GUANTES Y FUNDAS PARA USO DE LA INSTITUCION	2,600.00
8534	22/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8534 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,410.00
8536	18/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8536 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	735
8522	4/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8522 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, AGUA Y VASOS PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	2,510.00
7949	11/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7949 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA PARA DAR ATENCION A COMISIONES ESPECIALES	2,720.00
8544	4/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8544 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES USO OFICINA Y PASTA DENTAL PARA USO DEL BAAO DE LA INSTITUCION	620
8530	4/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8530 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 ESCOBILLONES PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	480
8526	13/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8526 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, AGUA Y VASO PARA USO DE LA INSTITUCION	1,070.00
8540	12/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8540 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A IVAN ALBERTO ACEVEDO INOA, CEDULA NO. 402-1390716-1	2,000.00
8525	11/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8525 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTORIA OSORIA, CEDULA NO. 121-0000290-1	2,619.00
8523	8/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8523 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE ANTONIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000294-3	2,498.00
8199	16/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8199 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BAYGON Y 3 LIMAS PARA USO EN LA INSTITUCION	990
8628	10/5/2022	YORBIS ARIEL BONILLA VARGAS	031-0547429-4	PAGO DE FACTURA # 8628 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ROUTER WIFITP LINK PARA RESOLVER ASUNTOS USO DEL INTERNET DE LA INSTITUCION	1,500.00
3517	10/5/2022	IMPRESOS DIVERSOS, S.R.L.	130851077	PAGO DE FACTURA # 3517 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR CONFECCION DE 3 SELLOS SHINY RED R-542 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PLANEAMIENTO URBANO Y REGISTRO CIVIL, ASI COMO UNA BASE SELLO SHINY CUAD. GDE. S830	6,000.00
7199	3/5/2022	ALIX RAMON ROBLES BATISTA	121-0014227-7	PAGO DE FACTURA # 7199 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR UN CONSUMIDO DE COMIDA PARA ATENDER A VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON AL MUNICIPIO	3,300.00
10	29/4/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0010 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR 34 COPIAS A COLOR 2 EJEMPLARES DE 17 HOJAS PARA USO ENCUESTA EN EL CANAL 10	520
23	11/5/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0023 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR 18 IMPRESIONES A COLOR PARA LA PREPARACION DEL MURAL, IMPRESIONES LETRERO GRANDE MES DE MAYO ASI COMO ANUNCIO Y NOTA DE PRENSA	415
2B02155504	6/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155504 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRTA DE BLOCK, CEMENTO, ALAMBRE, VARILLA Y ARENA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	164,410.00
2B02155887	26/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155887 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHA Y MOTA ANTIGOTA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	2,422.20
2B02155420	4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155420 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPATULA, THINNER, PINTURAS Y OTROS PARA USO EN LA PINTURA DE LAS PAREDES DE LOS HOGARES NECESITADOS, Y UN MARTILLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	9,817.39
2B02155808	21/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155808 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN ANEXO PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAAOS DE LA INSTITUCION TANTO DEL PRIMER NIVEL COMO DEL SEGUNDO NIVEL	6,552.49
2B02155431	4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155431 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA ANTI-GOTA, BROCHA Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	677.51
160361	26/4/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00160361 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR., EL GREDA, LOS CAMIONES BLANCO, ASI COMO LA GUAGUA BLANCA HILUX BLANCA, TODOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	135,660.00
2B02155243	26/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155243 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO PARA USO EN LAS SEALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	308.74
2B02155388	2/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155388 DE FECHA 2022-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LAS SEALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	1,666.53

2B02155389	2/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155389 DE FECHA 2022-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	2,929.06
2B02155291	29/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155291 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	538.1
2B02155599	9/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155599 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA, PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES CASCO URBANO, COMPRA DE HERRAMIENTAS (2 COLINES) PARA USO DE LOS TRABAJOS DE ORNATO, ASI COMO 2 GALONES DE PINTURA PARA USO DE SEÑALIZACIONES CASCO URBANO	7,658.59
1B02513951	26/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513951 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA EN JORNADA DE TRABAJO	546.49
1B02513289	13/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513289 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMBO DE SEMANA SANTA PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	3,920.00
1B02513121	11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513121 DE FECHA 2022-04-11 POR COMPRA DE 2 COMBOS DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,120.00
1B02513538	18/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513538 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMBO DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	3,096.88
1B02513221	13/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513221 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 9 COMBOS DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	3,360.00
1B02513078	9/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513078 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 COMBOS DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	700
1B02513097	9/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513097 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA, ASI COMO 3 COMBOS DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,785.60
2B02154864	11/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154864 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A DAWIN DAVID SALCEDO ARAGONEZ, CEDULA NO. 121-0013217-9	3,996.87
1B02511807	17/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511807 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA AL ABANDERADO DE LA ESCUELA DONDE LABORA JULIO ALBERTO TAVERAS OZORIA, CEDULA NO. 121-0009905-5, COMO MAESTRO DE DEPORTES	1,996.31
1B02512478	30/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512478 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ALFREDO JIMENEZ, CEDULA NO. 121-0001495-5	1,495.88
2B02155489	6/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155489 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PERFILES GALVANIZADOS, TOLA GALVANIZADA, ADAPTADOR Y BARRA, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA PUERTA DEL MATADERO MUNICIPAL	11,630.01
2B02155436	4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155436 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	311.01
2B02155491	6/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155491 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BARRA TORNEADA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA PUERTA DEL MATADERO MUNICIPAL	720.59
2B02155221	25/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155221 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 DISCO DE CORTE PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA PUERTA DE HIERRO DEL MATADERO MUNICIPAL	373.96
01-53-00032181	22/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032181 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MEZCLADORA PARA FREGADERO PARA USO DE LA INSTITUCION	1,350.00
01-53-00032178	22/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032178 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TAPA PARA INODORO Y UN SILICON PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	1,173.37
01-53-00031845	6/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031845 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS PARA ALUZIN USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	900
01-53-00032129	20/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032129 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	1,785.99
01-53-00032165	22/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032165 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	2,371.15
01-53-00032155	21/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032155 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA USO DE LOS BAÑOS DEL MATADERO MUNICIPAL	214.5
01-53-00031997	12/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031997 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA LADRONA TRUPER PARA SER DONADA AL PLEY DE POZO BONITO	3,400.00
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 PERFIL GALVANIZADO, ALUZINC, VARILLAS, BROCHAS, DISCO, PESTILLO, PINTURA Y THINER PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	20,732.05
01-53-00031603	29/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031603 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PALAS TRUPER, UNA CUADRADA Y OTRA REDONDA	1,400.00
02-00081688	10/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081688 DE FECHA 2022-04-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JULIO STALING SOSA TEJADA, CEDULA NO. 040-0010390-5	1,852.00
01-53-00032160	21/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032160 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	2,882.49
1130034866	23/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034866 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARIEIDY GONZALEZ CRUZ, CEDULA NO. 402-1156847-8	998.75
1130035365	13/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035365 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NEIYANI NICOL, CEDULA NO. 402-1579429-4	2,713.31
1130034831	22/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034831 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JACINTO ANTONIO DELGADO BELTRAN, CEDULA NO. 121-0002745-2	2,614.95
1130035260	9/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035260 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSAURA GONZALEZ MORALES, CEDULA NO. 092-0007019-2	1,827.26
1130035263	9/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035263 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MANUEL DE JESUS REYES, CEDULA NO. 121-0014272-3	1,499.50

1130035433	15/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035433 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GLORIA ESTEFANY DE LOS MILAGROS REYES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 402-2469749-6	3,009.96
1130035422	15/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035422 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSA DISMERY PEÑA, CEDULA NO. 121-0014573-4	1,497.00
1130035003	29/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035003 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ DE REYNOSO, CEDULA NO. 102-0012923-6	1,148.00
1130035420	14/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035420 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR DONACION DE 10 COMBOS DE HABICHUELAS POR MOTIVO DE SEMANA SANTA A HOGARES NECESITADOS	3,500.00
1130035385	14/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035385 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 COMBOS DE HABICHUELAS CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	3,500.00
1130035065	1/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035065 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A BIANNELIS JEZABEL ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0013798-8	1,528.00
1130035216	7/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035216 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANIBAL M. RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0001306-4	1,498.31
1130035430	15/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035430 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 COMBOS DE HABICHUELA CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	1,750.00
1130035551	21/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035551 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DARIEL GOMEZ BRITO, CEDULA NO. 402-1026429-3	1,499.48
02-00081529	30/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081529 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1	2,163.66
02-00081749	15/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081749 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDRES MARTE MARTINEZ, CEDULA NO. 402-3863680-3	2,444.42
01-02-00081808	21/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00081808 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GILBERTO NUESI PASCUAL, CEDULA NO. 121-0004573-6	1,952.73
01-02-00081794	19/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00081794 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	1,319.02
01-53-00031790	4/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031790 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURAS PARA USO EN LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	3,210.00
1130035022	30/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035022 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANCA IVELISSE VALDEZ, CEDULA NO. 102-0013064-8	1,000.00
1130035073	1/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035073 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YORLENI DE LA CRUZ, CEDULA NO. 402-3540754-7	1,998.00
2B30008783	24/2/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008783 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 BANDERAS PARA USO DE LOS DESFILES CON MOTIVO DEL 27 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO	1,645.00
2B30008831	14/3/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008831 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 RESMA DE HOJAS BLANCAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,700.00
2B30008832	15/3/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008832 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FOLDER DE MANILA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	360
2B30008933	23/4/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008933 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	2,326.00
2B30008986	12/5/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008986 DE FECHA 2022-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN MURAL PARA USO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	600
2B30009007	20/5/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009007 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 ROLLOS PARA USO EN LA MAQUINA SUMADORA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	125
2B02155321	30/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155321 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A YANCARLOS CABRERA DIAZ, CEDULA NO. 121-0014740-9	5,460.00
VB000017728	14/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017728 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCARRETA	1,950.00
652	19/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0652 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GRASA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	100
VB000017780	19/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017780 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOCARRETA	2,390.00
0651-1	5/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0651 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO A LA MOTOCARRETA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	3,000.00
652	7/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0652 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN COOLAN PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	750
VB000017694	12/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017694 DE FECHA 2022-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION	330
VB000017758	18/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017758 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE MOTUL PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE RECURSOS HUMANOS	450
VB000017750	17/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017750 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE MORTIGUADOR PARA USO DE LA MOTOCARRETA	1,750.00
B0200615302	2/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0200615302 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ELAINE CAROLINA FERMIN, CEDULA NO. 102-0008431-6	2,001.43
VB000017757	18/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017757 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION	6,250.00
651	4/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0651 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,400.00
653	13/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0653 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE PARA USO DEL GREDA	4,500.00
0653-1	19/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0653-1 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,700.00

8717	9/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8717 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	110
8716	19/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8716 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8715	19/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8715 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8714	3/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8714 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	440
8713	2/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8713 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8712	11/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8712 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	220
8711	14/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8711 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	220
8710	11/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8710 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
8261	3/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8261 DE FECHA 2022-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8258	1/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8258 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
9847	22/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9847 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	800
8251	25/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8251 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8247	22/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8247 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMION COMPACTADOR	350
8248	23/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8248 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
8246	31/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8246 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8249	23/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8249 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
7969	9/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7969 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA LA COMISION DE VACUNACION COVID 19 DE SALUD PUBLICA	640
8103	29/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8103 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9850	23/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9850 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	270
8252	25/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8252 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA COMIDA Y AGUA PARA CHOFER CAMION BLANCO JUNIOR	160
8253	25/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8253 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	350
8262	22/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8262 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
8257	31/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8257 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
8263	22/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8263 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
8254	28/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8254 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	170
8255	28/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8255 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
8256	29/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8256 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
8259	1/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8259 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8260	2/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8260 DE FECHA 2022-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8527	13/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8527 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARCELINO GOMEZ JIMENEZ, CEDULA NO. 121-0006594-0	1,560.00
8205	29/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8205 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FELIPITA PASCUAL NOEZIT, CEDULA NO. 001-0787364-8	1,500.00
8528	18/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8528 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANCA IVELISSE VALDEZ GIL, CEDULA NO. 102-0013064-8	2,500.00
8193	7/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8193 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARECCIO GARCIA, CEDULA NO. 121-0005999-2	1,500.00
8201	25/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8201 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MIGUEL BEATO GARCIA, CEDULA NO. 121-0007792-9	1,500.00
7957	18/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7957 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKELIN MISSAEL HERRERA, CEDULA NO. 038-0017692-1	1,705.00

8197	14/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8197 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RODOLFO PASCUAL HERNANDEZ, CEDULA NO. 121-0012965-4	2,000.00
8529	19/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8529 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BEATRIZ SOSA BAQUERO, CEDULA NO. 121-0000800-7	1,478.00
8729	29/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8729 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR SIRI, CEDULA NO. 039-0018951-9	500
8648	14/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8648 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKLIN ANTONIO PUELLO SANCHEZ, CEDULA NO. 102-0002919-6	1,443.00
8543	1/5/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8543 DE FECHA 2022-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0004756-7	638
8192	4/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8192 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,980.00
8191	2/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8191 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO OFICINA ALCALDIA, ASI COMO CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	1,860.00
8190	9/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8190 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	1,525.00
8195	11/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8195 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,970.00
8722	27/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8722 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	350
8723	28/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8723 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y LIQUIDO PARA USO CAMION QUE MANEJA FRANCIS	525
8721	19/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8721 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	700
8309	1/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8309 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	150
8347	13/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8347 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCOS QUE MANEJAN FRANCISCO POLANCO Y JUNIOR	700
8720	16/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8720 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	650
8310	1/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8310 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	200
7909	2/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7909 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8502	24/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8502 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
8764	13/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8764 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
8772	6/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8772 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	525
8773	23/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8773 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	300
8771	5/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8771 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	150
8474	18/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8474 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8763	13/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8763 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	250
8762	12/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8762 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y COMIDA PARA USO DE LOS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8761	12/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8761 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8760	11/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8760 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD EN JORNADA DE TRABAJO	145
8514	31/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8514 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA	1,300.00
8513	29/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8513 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS MECANICOS DEL GREDA	375
8512	27/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8512 DE FECHA 2022-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	1,800.00
8511	27/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8511 DE FECHA 2022-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	315
8753	3/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8753 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
8476	25/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8476 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	290
8509	26/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8509 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	295
8738	29/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8084 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL PINTOR EN JORNADA DE TRABAJO	170

8800	29/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8800 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS PINTORES EN JORNADA DE TRABAJO	340
8142	30/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8142 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8478	28/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8478 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	475
7992	16/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7992 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8002	17/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8002 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8507	25/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8507 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA CON VISITAS ESPECIALES	1,000.00
8503	25/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8503 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	800
8098	19/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8098 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	300
8475	24/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8475 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	325
8477	26/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8477 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	800
7930	3/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
7908	2/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7908 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA	450
8348	12/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8348 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA	300
9803	10/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9803 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,015.00
9865	10/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9865 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8758	9/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8758 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	650
8759	10/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8759 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	375
8099	20/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8099 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
8088	11/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8088 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	350
8089	13/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8089 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	800
8101	20/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8101 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	450
8754	5/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8754 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
8755	6/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8755 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA (CENA) PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	150
8756	7/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8756 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA (CENA) PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	150
8757	7/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8757 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8510	26/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8510 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
8097	29/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8097 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
8103	28/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8103 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	580
8500	24/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8500 DE FECHA 2022-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA	835
8665	25/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8665 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA	850
8666	26/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8666 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	730
8660	1/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8660 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
8663	21/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8663 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	450
8669	29/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8669 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,620.00
8661	19/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8661 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8662	21/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8662 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
8664	21/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8664 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	580

8506	2/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8506 DE FECHA 2022-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8505	3/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8505 DE FECHA 2022-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA	1,040.00
8504	4/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8504 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	580
8503	6/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8503 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENDER A VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON A LA ALCALDIA MUNICIPAL A ASUNTOS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO	3,780.00
8492	14/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8492 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	250
8498	22/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8498 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE COMISION VISITA A LA ALCALDIA ASUNTOS TRABAJOS PARA LA ELABORACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,010.00
8497	18/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8497 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	725
8496	17/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8496 DE FECHA 2022-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,210.00
8495	16/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8495 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,375.00
8494	16/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8494 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	800
8491	14/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8491 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,275.00
8345	12/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8345 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8245	6/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8245 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
8242	6/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8242 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	275
8798	22/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8798 DE FECHA 2022-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	250
8796	3/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8796 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, PRODUCTOS COMESTIBLES Y 4 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO TODOS EN LA INSTITUCION	500
8794	1/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8794 DE FECHA 2022-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, ASI COMO FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,300.00
8799	24/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8799 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	310
8797	16/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8797 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE MISTOLIN Y CLORO PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	50
8795	2/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8795 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	250
8776	7/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8776 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	225
8775	6/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8775 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	375
8770	10/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8770 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	530
8769	4/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8769 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA	370
8766	24/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8766 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 DESAYUNOS PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	210
8765	21/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8765 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	505
8777	8/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8777 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	295
8773	11/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8773 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	305
8779	12/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8779 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	375
8780	13/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8780 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE LIMPIEZA	375
8781	16/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8781 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	145
8782	18/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8782 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	385
8783	19/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8783 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	425
8785	20/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8785 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	355

8786	22/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8786 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	295
8787	26/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8787 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	295
8788	28/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8788 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	425
8789	29/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8789 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	555
8790	30/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8790 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	240
8791	2/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8791 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	90
8792	2/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8792 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	390
8793	3/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8793 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	435
12	25/5/2022	FRANKLIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 012 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA IMPRESIONES DE CARTAS Y NOTAS DE PRENSA, ASI COMO FOLDER Y CLIP USO OFICINAS	310
2B02156181	7/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156181 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE CADENA, CANDADO Y ESMALTE DE CAOBA PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL	2,295.77
2B02155578	9/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155578 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	7,818.28
2B02156079	4/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156079 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA METRICA PARA USO DEL INSPECTOR DE OBRAS	677.7
2B021560	3/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B021560 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE LLAVE PARA USO EN LA INSTITUCION	85
2B02156270	13/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156270 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FLOTA DE GOMA PARA USO DE LA INSTITUCION	92.79
2B02155959	28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155959 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA ANTIGOTA Y PORTA ROLO PARA USO DE LA INSTITUCION	244.69
2B02155953	28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155953 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CANDADO PARA USO DE LA INSTITUCION	478.4
2B02155937	28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155937 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAPA PARA ALAMBRE PARA USO DE LA INSTITUCION	136.36
2B02156022	30/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156022 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR DONACION DE UN GALON DE PINTURA A NOEMI GOMEZ, CEDULA NO. 121-0008082-4	1,537.35
2B02155987	29/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155987 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA Y TELA DE SEDACTAR ARENA PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	2,689.75
2B02156390	18/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156390 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	4,980.89
1B02514076	28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514076 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA	158.74
1B02514875	13/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514875 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA	400.8
2B02156319	16/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156319 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO Y SEGUETA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	23,153.50
2B02156338	16/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156338 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	2,760.00
2B02156269	13/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156269 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BADENES EN EL CASCO URBANO	14,100.00
2B02156037	2/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156037 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO	6,900.00
2B02156195	9/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156195 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO Y CROMO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	875.75
2B02156235	11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156235 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y CROMO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DEL CASCO URBANO	875.75
2B02156408	19/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156408 DE FECHA 2022-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE GRAVA PARA USO EN LOS BACHEOS Y BADENES EN EL CASCO URBANO	5,200.00
2B02156147	6/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156147 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BADENES Y BACHEO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	9,300.00
2B02156214	10/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156214 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 METRO DE ARENA LAVADA PARA USO EN LA REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO	2,600.00
2B02156403	19/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156403 DE FECHA 2022-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO PVC, UNION, ARENA, CEMENTO Y SEGUETA PARA USO EN LAS REPARACIONES DE BADENES, BACHEOS Y CORRECCIONES DE DESAGUES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	21,209.12
1B00005760	5/4/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005760 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON NEGRA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	725
1B00005855	12/4/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005855 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA NEGRA PARA USO SECRETARIA EJECUTIVA Y OFICINAS	2,637.32
1B00005854	12/4/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005854 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CD EN BLANCO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	150

1B00005768	19/4/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005768 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE FOLDER Y RESMA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS	1,220.00
1B00005598	3/5/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005598 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	2,340.00
1B00005865	10/5/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005865 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA NEGRA PARA USO OFICINA DE TESORERIA	1,450.00
1B00005674	30/5/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005674 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 GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR, LOS CAMIONES BLANCO, EL GREDA, LA GUAGUA HILUX BLANCA, EL CAMION DONADO, TODOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	135,660.00
1B02514369	4/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514369 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
1B02514367	4/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514367 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	352.13
1B02514710	11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514710 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS, ESCOBAS Y PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION	1,767.03
1B02514738	11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514738 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
2B02156233	11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156233 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	1,494.98
1B02514745	11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514745 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	198.6
1B02514153	29/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514153 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA ESCOBA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	196.67
1B02514077	28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514077 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 UNIDAD DE PAPEL DE BAÑO PARA USO DE LA INSTITUCION	342.6
1B02514072	28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514072 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
1B02515017	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
1B02515479	25/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515479 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
2B02156563	25/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156563 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
1B02514724	11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514724 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	337.5
1B02509961	8/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509961 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	250
2B02154421	17/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154421 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 UNIDAD TERMINAL PARA CABLE DE INVERSOR PARA USO EN LA INSTITUCION	211.6
2B02156129	6/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156129 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
2B02156192	9/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156192 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
1B02515409	23/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515409 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER A ISaura MARTINEZ MONEGRO, CEDULA NO. 121-0015676-4	1,157.34
2B02156561	25/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156561 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION	458.79
2B02156499	23/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156499 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
1B02514157	29/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514157 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
1B02515096	17/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515096 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
1B02514982	16/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514982 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HEIMY LISBETH NOVO, CEDULA NO. 402-3145939-3	1,913.46
1B02514404	4/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514404 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDY ENCARNACION PERALTA, CEDULA NO. 402-4832431-7	2,190.09
1B02514980	14/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514980 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 LIMPIEZA (SATURNINO LAHOZ-KIKO)	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41718 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO, COPA PASANTE PARA MALLA, CEMENTO GRIS, MALLAS CICLONICAS, ABRAZADERA Y ALAMBRE PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	63,845.00
41651	29/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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 UNIDAD DE ADHESIVO PARA CONCRETO PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	17,590.00
41573	27/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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 LAGUNA 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	450
41953	13/5/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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 CEMENTERIO	1,440.00
41731	4/5/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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 CORTE, PESTILLO, PINTURA Y THINNER PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	20,732.05
10524	27/4/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10569 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE ARIEL PEÁ'A, CEDULA NO. 121-0014907-4	1,000.00
10580	25/5/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	PUEVEISA,S.R.L	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 NIVEL DESPACHO DEL ALCALDE	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 MANEJA FRANCISCO POLANCO	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 UREÁ'A, 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 UREÁ'A, 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. 102-0013602-5	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 UREÁ'A UREÁ'A, 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	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	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 SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	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 SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	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 ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	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 PLANES DE TRABAJO	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 EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA	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 REUNION CON LA ALCALDIA EN ASUNTOS PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10583 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA VIAJE A SANTA DOMINGO A ASUNTOS DILIGENCIAS A LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	3,690.00
10523	26/4/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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. 121-0011682-5	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 NO. 072-0005733-4	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	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0173 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR DONACION DE ATAUD PARA EL SR. JOSE MIGUEL UREA A CRUZ (FALLECIDO), CEDULA NO. 121-0002190-1, QUIEN SOLICITA ES SU HERMANO EL SR. JULIO ANTONIO UREA A 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 UREÁA 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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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. 402-2293359-6	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	VETERINARIA DOCTOR GOMEZ	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	FARMACIA LIRANZO	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 VILLA ISABELA.	15,600.00
1989340	21/5/2022	FARMACIA LIRANZO	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 VILLA ISABELA	7,400.00
181	19/6/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	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	4200061598	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 PARQUETITO 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. ARSENI0 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 MELID0 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	ELVIS COMERCIAL	1210011914-3	PAGO DE FACTURA # 3077 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	7,650.00

1105021028	7/2/2022	ELVIS COMERCIAL	1210011914-3	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	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	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	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	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	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	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	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	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	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	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	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	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	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	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 ELPIDIO 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. 121-0015469-4	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 POZO 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 BAA'OS 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 BAA'OS 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

1B02515508	25/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515508 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
1B02516119	6/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516119 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	2,245.74
1B02517265	27/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517265 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	337.5
1B02516507	13/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516507 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	973.6
1B02516325	9/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516325 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSA ADEMAN	2,001.02
1B02508254	1/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02508254 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
1B02516881	20/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516881 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 LAVAPLATO 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 SERVILETA 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 PLEY DE LAS ENEAS	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 72211 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR (LAVADO, SOPLETEO, ENGRASE Y CHEQUEO DE GRASA)	4,000.00
72286	20/6/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000042376 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A YANDEAL TORIBIO DE LANA, CEDULA NO. 402-2608708-4	2,400.00
73361	21/6/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 67071 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE ACEITE, LAVADO Y SOPLETEO MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	4,785.00
69550	6/6/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000069550 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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73490 DE FECHA 2022-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PETROIL HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA	1,890.00
70878	11/6/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	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	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 63119 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN TRABAJO DE BADENES EN LA LLANADA	300
42434	3/6/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000042434 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
2B02157192	24/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157192 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 GREDA	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
VB00000	29/4/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00000 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. 402-2097678-7	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. 121-0014262-4	2,400.00

1B02516100	4/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516100 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOAQUIN TAVAREZ, CEDULA NO. 040-0008141-6	1,998.46
1B02514689	10/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514689 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMEN IRIS ABREU, CEDULA NO. 121-0000828-8	1,691.82
1B02515759	30/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515759 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EMERITO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003914-3	992.8
1B02514597	9/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514597 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YESICA M. GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0013602-5	2,515.20
1B02517230	27/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517230 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	1210001891-5	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	1210001891-5	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	1210001891-5	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	1210001891-5	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	1210001891-5	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	1210001891-5	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	1210001891-5	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	1210001891-5	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	1210001891-5	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	1210001891-5	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	1210001891-5	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	1210001891-5	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 COMPRA 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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10599 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE YOEL PEÑA, CEDULA NO. 121-0015129-4	1,000.00
10597	31/5/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10597 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A URANIO UREA, CEDULA NO. 121-0003943-2	1,500.00
10613	6/6/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10645 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ERICK CABRERA, CEDULA NO. 121-00134580-1	400
10641	20/6/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10641 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE YOEL PEÑA, CEDULA NO. 121-0015129-4	1,000.00
10637	17/6/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	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 COMPRA 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
2022-00004	25/1/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENC. DE COMPRAS, SUPERVISOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, ENTRE OTROS.	16,437.00
2022-00007	27/1/2022	COMPANÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NUMERO 809-589-5878, TELEFONO DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2022	1,160.00
2022-00008	28/1/2022	COMPANÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL MES DE ENERO 2022	2,445.00
2022-00009	28/1/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE CONTABILIDAD ENERO 2022.	12,000.00
2022-00013	31/1/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 97 30 POR PRESTAMO PARA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2022	66,279.19
2022-00014	31/1/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, MENSAJERO, ENTRE OTROS)	15,000.00
2022-00016	3/2/2022	AGENCIA DE CARROS., PP, S.R.L.	102340234	PAGO CUOTA NO. 45 / 60 DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	41,000.00
2022-00018	3/2/2022	NORBERTO PEÑA SOSA	121-0001603-4	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD POR 4 HORAS ANUNCIANDO AL MUNICIPIO Y CONCIENTIZANDO SOBRE NO OCUPAR LAS ACERAS DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,500.00
2022-00019	3/2/2022	SAMUEL GOMEZ GOMEZ	402-2520824-4	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MECANICA Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION (VER ANEXO)	3,000.00
2022-00021	3/2/2022	NATIVIDAD GOMEZ GOMEZ	121-0007845-5	AVANCE DEL 50% DEL APORTE QUE ESTA PRESUPUESTADO EN ESTE AA'O 2022 PARA LA LIGA DEPORTIVA MARTINEZ GOMEZ , A FIN DE QUE PUEDAN CONTINUAR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	50,000.00
2022-00024	4/2/2022	SIMON PEÑA PASCUAL	121-0005410-0	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL PODER DEL 10"	10,000.00
2022-00025	4/2/2022	JUNIOR GARCIA DIAZ	037-0016047-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA MAA'ANA CALIENTE (EL MATUTINO DE PUERTO PLATA)	10,000.00
2022-00026	7/2/2022	CARLOS EDUARDO ALMONTE RODRIGUEZ	121-0009810-7	PAGO FACTURA POR REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE AL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (FRANCIS) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	4,500.00
2022-00027	7/2/2022	FELIX SOSA	037-00089240	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION SEGUN ANEXO	5,000.00
2022-00028	7/2/2022	YASIDE RODRIGUEZ PASCUAL	402-3594531-4	PAGO SUELDO A OBRERA DE LIMPIEZA MES DE ENERO 2022	4,500.00
2022-00035	9/2/2022	CARLOS EDUARDO VARONA	121-0005558-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE BANDA Y MANO DE OBRA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO.	2,500.00
2022-00036	10/2/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	097-0028396-4	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENC. DE ORNATO, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, MENSAJERO, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS.	15,000.00
2022-00038	9/2/2022	CARLOS EDUARDO VARONA	121-0005558-6	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR MANO DE OBRA CAMBIANDO LAS BANDAS AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,500.00
2022-00039	11/2/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0004337-6	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	3,000.00
2022-00040	11/2/2022	REFRIAUTO EL RUBIO	3400113985	FACTURAS POR COMPRA DE UNA MANGUERA DE SILICON Y CONFECCION DE MANGUERA CON TERMINAL NUEVO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR	8,988.60
2022-00041	11/2/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO DE DEMOLICION DE ACERAS DE 174 METROS EN LA CALLE SILVANO REYNOSO (VER OFICIO ANEXO)	17,400.00
2022-00042	11/2/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE BADEN Y BACHEO EN LA CALLE 8 DE JULIO Y LA CONSTRUCCION DE UN POLICIA ACOSTADO EN LA CALLE SILVANO REYNOSO PROXIMO A NITO BRITO EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	10,000.00

2022-00043	11/2/2022	KELVIN NUÑEZ GUZMAN	031-0425203-0	FACTURA POR COMPRA DE UNA CORREA Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	6,000.00
2022-00044	11/2/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	130730032	FACTURA POR MANO DE OBRA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION	2,100.00
2022-00045	11/2/2022	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	FACTURA POR IMPRESION A COLOR DE 15 HOJAS Y 3 IMPRESION CON EL NOMBRE MES DE FEBRERO PARA PREPARAR MURAL MES DE FEBRERO 2022	360
2022-00047	15/2/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION (EDICION VIDEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	2,000.00
2022-00048	15/2/2022	JUANA MERCEDES VARGAS CRUZ DE ACOSTA	121-0002316-2	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UNA GRECA ELECTRICA PARA USO EN EL AREA DE COCINA DE LA INSTITUCION	3,500.00
2022-00049	15/2/2022	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1058149-3	PAGO FACTURA NO. 0357 POR COMPRA DE UN PIA'ON DE BRONCE DEL CIRCULO PARA EL GREDA JOHN DEERE DE LA INSTITUCION	60,000.00
2022-00053	17/2/2022	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1058149-3	PAGO MANO DE OBRA POR DESMONTAR Y ARMAR EL CIRCULO DEL GREDA JOHN DEERE DE LA INSTITUCION	12,000.00
2022-00055	17/2/2022	LUIS RODOLFO KUNHARDT KUNHARDT	121-0004864-9	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICOS FIRMANDO Y LEGALIZANDO CONTRATOS DE LA INSTITUCION (VER ANEXO)	5,000.00
2022-00056	17/2/2022	AGUSTIN SILVERIO VASQUEZ	037-0000456-1	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL FARO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 (VER FACTURA ANEXA)	6,000.00
2022-00057	17/2/2022	YOJEIRY DE JESUS ALBERTO PEREZ	402-2380564-5	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR REPARACION Y MONTADA DE BATERIAS DEL INVERSOR QUE ESTA INSTALADO EN LA OFICINA DE TESORERIA DE LA INSTITUCION	6,000.00
2022-00058	17/2/2022	BANFONDESA	131134874	PAGO DEL MARBETE CON RECARGOS DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	7,100.00
2022-00059	18/2/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR CONCEPTO DE DEMOLICION Y REPARACION DE 2 BADENES EN LA CALLE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ AL LADO DE LA IGLESIA CATOLICA, Y BACHEO AL LADO DE LA PARADA NUEVA CALLE CRISTOBAL COLON (VER OFICIO ANEXO)	12,000.00
2022-00060	17/2/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO ALQUILER DE 5 DIAS CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO PARA TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y RELLENO PARA LAS ACERAS DE LA CALLE SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO) (VER OFICIO ANEXO)	15,000.00
2022-00061	18/2/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CALLE SILVANO REYNOSO POR CONSTRUCCION DE 115 METROS DE ACERAS Y LA REPARACION DE 85 METROS Y LA CONSTRUCCION DE 40 METROS DE CONTENES (VER OFICIO ANEXO)	48,000.00
2022-00062	18/2/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA VERJA PERIMETRAL DE LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL (EXCAVACION, COLOCACION DE VARILLAS Y COLUMNAS, VACIADO DE ZAPATA Y ENCOFRADO) (VER OFICIO ANEXO)	85,000.00
2022-00063	18/2/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS GENERADO POR LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO)	4,000.00
2022-00064	18/2/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR REPARACION DEL MUFLER DEL CAMION COMPACTADOR (INCLUYE COMPRA DE PIEZA), ASI COMO REPARACION DEL EQUIERO DEL CAMION QUE MANEJA JOSE ALCANTARA, VEHICULOS AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DE LA INSTITUCION	4,900.00
2022-00065	22/2/2022	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1058149-3	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL GREDA: CUCHICHA GRUESA DE 13 HOYO, TORNILLO DE CUCHICHA, TUERCA DE CUCHICHA, TORNILLO DE ESQUINERO Y TUERCA TORNILLO DE ESQUINERO.	24,000.00
2022-00067	22/2/2022	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA TAPADA DE GOMA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	500
2022-00069	23/2/2022	COMPAÑIA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NUM.ERO 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	1,165.00
2022-00070	23/2/2022	COMPAÑIA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL TELEFONO CELULAR NUMERO 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	2,550.00
2022-00073	25/2/2022	AGENCIA DE CARROS., PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA 46/60 DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MES DE FEBRERO 2022	41,000.00
2022-00074	25/2/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 10/30 POR COMA PRA DE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) MES DE FEBRERO 2022	66,279.19
2022-00075	25/2/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE FEBRERO 2022	12,000.00
2022-00078	25/2/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	12100043376	PAGO TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA HABLAN LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	3,000.00
2022-00079	25/2/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO QUE ESTA REALIZANDO EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO (DEMOLICION DE 35 METROS DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCION DE 90 METROS DE ACERAS, Y LA CONSTRUCCION DE 70 METROS DE CONTENES (VER OFICIO ANEXO)	39,000.00
2022-00080	25/2/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y CORTE DE RAICES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO) (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2022-00081	25/2/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO TRES (3) DIAS DE ALQUILER CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y RELLENO PARA LAS ACERAS DE LA CALLE SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO) (VER OFICIO ANEXO)	9,000.00
2022-00082	25/2/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO POR DESMONTAR LA ESTRUCTURA NAVIDEÑA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON (VER OFICIO ANEXO)	2,500.00
2022-00083	25/2/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA VERJA PERIMETRAL DE LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL (VACIADO DE COLUMNAS Y LA COLOCACION DE 2000 BLOCK (VER OFICIO ANEXO)	49,000.00
2022-00084	25/2/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR DOS (2) DIAS DE TRABAJO REALIZADO EN BACHEO CALLE PRINCIPAL DE LAGUNA GRANDE (VER OFICIO ANEXO)	3,000.00
2022-00085	28/2/2022	FELIX SOSA	037-00089240	PAGO SERVICIO DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	5,000.00
2022-00086	28/2/2022	JUAN ROBERT CRESPO BARRIENTOS	121-0008199-6	FACTURA POR DONACION DE DOS GOMAS PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS (VER FACTURA ANEXA)	13,500.00
2022-00088	28/2/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE COMPRAS, MENSAJERIA, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS)	15,000.00
2022-00089	28/2/2022	DOMINGO GOMEZ MORILLO	121-0004066-1	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, ASI COMO UNA BOMBA PARA USO DE LOS TRABAJOS DE ORNATO Y LIMPIEZA	4,275.00
2022-00090	28/2/2022	JULIO CESAR VASQUEZ	121-0001719-8	FACTURA POR COMPRA DE UNA FLOTA CARBURADOR, UN COIL, ASI COMO MANO DE OBRA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	2,000.00
2022-00091	28/2/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR AVANCE DE TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	10,000.00

2022-00092	28/2/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR AVANCE DE TRABAJOS DE SEA'LIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	5,000.00
2022-00093	28/2/2022	EMERITO TAVERAS	121-0003914-3	AYUDA-DONACION PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR OPERACION DE LA VISTA A LA QUE DEBE DE SER SOMETIDO (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	3,000.00
2022-00094	28/2/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	FACTURA POR DESABOLLADURA Y PINTURA DE CARRO HONDA ACCORD EN EL GUADALODO (POR ACCIDENTE LE CAYO UN TANQUE DE BASURA ENCIMA)	5,000.00
2022-00095	28/2/2022	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	FACTURA POR IMPRESION DE 32 TARJETA DE INVITACION EN CARTON DE HILO, ASI COMO 16 RECONOCIMIENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	800
2022-00096	28/2/2022	LUSILA ANTONIA CRESPO GOMEZ	001-1303861-6	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR ALQUILER DE ALOJAMIENTO COMISION ENCABEZADA POR EL ING. FAUSTO RUIZ	10,000.00
2022-00103	4/3/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO EN EL CASCO URBANO (DEMOLICION DE 259 METROS DE ACERAS, CONSTRUCCION DE 126 METROS DE ACERAS Y CONSTRUCCION DE 16 METROS DE CONTENES FRENTE AL AYUNTAMIENTO	54,300.00
2022-00104	4/3/2022	JORGE MANUEL NOESI PASCUAL	037-0093220-9	PAGO POR CONCEPTO DE 20 HORAS DE ALQUILER DE PALA PARA LIMPIAR EL VERTEDERO MUNICIPAL (VER FACTURA ANEXA)	42,000.00
2022-00105	4/3/2022	BOLIVAR MORALES	121-0005329-2	AYUDA-DONACION A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2, PARA REALIZARCE ESTUDIOS MEDICOS EN EL HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	6,000.00
2022-00106	7/3/2022	ARTISTICA TODOCOLOR	405000661	PAGO FACTURA POR ENMARCADO DE CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MIJER	8,500.00
2022-00109	9/3/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO EN LA EXCAVACION DE 32 METROS DE CONTENES Y 32 METROS DE ACERAS Y CONSTRUCCION DE LA MISMA EN LA COMUNIDAD DE DIEGUITO (LOS MATERIALES FUERON DONADOS POR UN CIUDADANO DE LA COMUNIDAD) (VER OFICIO ANEXO)	19,200.00
2022-00110	10/3/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE CRISTOBAL COLON Y SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO), 6 DIAS DE RECOGIDA DE ESCOMBROS (VER OFICIO ANEXO)	4,800.00
2022-00111	10/3/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO MANO DE OBRA POR 5 DIAS DE TRABAJO EN BACHEO EN EL CASCO URBANO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON Y FRENTE A FONDESA (VER OFICIO ANEXO)	7,500.00
2022-00112	10/3/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO ALQUILER DE 6 DIAS CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO, PROPIEDAD DEL SR. ROBIN BUASIER PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON Y SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO) (VER OFICIO ANEXO)	18,000.00
2022-00113	10/3/2022	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	PAGO MANO DE OBRA POR OPERATIVO DE FUMIGACION DE HERBICIDA EN LA CALLE PRINCIPAL (CRISTOBAL COLON HASTA CAÑO MIGUEL, Y TAMBIEN EN LA SABANA DE LOS MIESES) (VER OFICIO ANEXO)	6,000.00
2022-00114	10/3/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO (DEMOLICION DE 92.60 METROS DE ACERAS Y DEMOLICION DE CONTENES DE 80.5 METROS Y LA CONSTRUCCION DE LA MISMA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON FRENTE A LA PARADA VIEJA Y FRENTE A LA BOMBA DE GASOLINA ESS09 (VER OFICIO ANEXO)	51,930.00
2022-00115	10/3/2022	EDDY TATIS ACEVEDO	121-0014318-4	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO DE PINTURA QUE SE ESTA REALIZANDO EN PAREDES DE HOGARES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD Y ALGUNAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (VER OFICIO ANEXO)	5,000.00
2022-00116	14/3/2022	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1058149-3	ABONO A LA FACTURA NO. 0343 POR COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA PARA USO DEL GREDA	40,000.00
2022-00117	14/3/2022	KELVIN NUÑEZ GUZMAN	031-0425203-0	FACTURA POR COMPRA DE 25 TORNILLOS ASI COMO MANO DE OBRA DEMONTAR CUCHILLA PARA USO EN LA REPARACION DEL GREDA	4,000.00
2022-00118	15/3/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, ENCARGADO DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MENSAJERO, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS.	15,000.00
2022-00119	16/3/2022	QUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	037-0060813-0	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA 99 FM 99.7 A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	5,000.00
2022-00120	16/3/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	PAGO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA, CAJA DE BOLA, MONTURA DE TORNILLO Y APRETAR BARRA A LA MOTOCARRETA	1,600.00
2022-00122	16/3/2022	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGO FACTURA POR IMPRESION DE 17 CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, ASI COMO 34 INVITACIONES PARA DICHA ACTIVIDAD	850
2022-00124	18/3/2022	MERY WANDALIX GOMEZ SANCHEZ	102-0012119-1	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE DECORACION EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	2,550.00
2022-00125	21/3/2022	COMPAÑIA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO FACTURA DEL TELEFONO NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	1,165.00
2022-00126	21/3/2022	COMPAÑIA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2,610.00
2022-00127	21/3/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	REPOSICION CHEQUE NO. 10021 DE FECHA 17-2-2022 POR COMPRA DE MARBETE AÑO 2022 PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	7,100.00
2022-00128	21/3/2022	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	037-0060813-0	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA INSTITUCION EN LA REVISTA 99 FM 99.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	5,000.00
2022-00129	21/3/2022	SEVERIANO BELTRAN	001-0217350-7	PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DEBAJO DEL PUENTE PROXIMO A LA LLANADA, RECOGIENDO ESCOMBROS (VER OFICIO ANEXO)	6,000.00
2022-00130	21/3/2022	CUERPO DE BOMBEROS VILLA ISABELA	430026492	DONACION DE LA INSTITUCION AL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA ISABELA PARA LA COMPRA DE UN CAMION PROFESIONAL (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	100,000.00
2022-00132	23/3/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO SERVICIO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION (EDICION DE VIDEOS) (VER FACTURA ANEXA)	2,000.00
2022-00133	24/3/2022	GISELA ESTHER CID JIMENEZ	402-2552722-1	DONACION A LA SRA. GISELA ESTHER CID JIMENEZ, CEDULA NO. 402-2552722-1 PARA RESOLVER ASUNTOS DE EMERGENCIA DE SALUD (CESAREA DE PARTO DE URGENCIA) (VER ANEXO)	3,000.00
2022-00134	24/3/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL LICEO HERMANAS MIRABEL EN LA LLANADA, 5 DIAS DE RECOGIDA DE ESCOMBROS (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2022-00135	24/3/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO DE 8 DIAS DE ALQUILER CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y RELLENO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	24,000.00
2022-00136	24/3/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON,(DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA DE LA PARTE DE ABAJO) (VER OFICIO ANEXO)	25,000.00

2022-00137	24/3/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO POR TRABAJO EN LA DEMOLICION DE BADEN, CONSTRUCCION DEL MISMO, BACHEO FRENTE A LA POLLERA DE LA LLANADA, ASI COMO EXCAVACION Y RELLENO PARA CALLE QUE CONDUCE AL LICEO HERMANAS MIRABAL (VER OFICIO ANEXO)	30,850.00
2022-00138	24/3/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN BACHEO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON FRENTE A LA GASOLINERA Y EN LA ENTRADA DEL BARRIO DE LOS QUINQUINES EN LA LLANADA	9,000.00
2022-00139	24/3/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON, 5 DIAS DE RECOGIDA DE ESCOMBROS (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2022-00140	24/3/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE LA LLANADA, DEMOLICION DE CONTENES 29 METROS, DEMOLICION DE ACERAS 75 METROS, CONSTRUCCION DE ACERAS 245.2 METROS, CONSTRUCCION DE CONTENES 59 NMETROS (VER OFICIO ANEXO)	68,240.00
2022-00141	24/3/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA ELABORACION DE 4 VALLAS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES EN EL TRANSITO CUANDO SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS EN LAS VIAS DE COMUNICACION (VER OFICIO)	4,000.00
2022-00145	25/3/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE MARZO 2022	12,000.00
2022-00146	25/3/2022	AGENCIA DE CARROS., PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA NO. 47/60 DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, MARZO 2022	41,000.00
2022-00147	25/3/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MÓCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 11/30 POR COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2022	66,279.19
2022-00149	28/3/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: SUPERVISOR DE ORNATO, ENCARGADO LIMPIEZA, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, ENCARGADO DE COMPRAS, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, MENSAJERO, ENTRE OTROS	15,000.00
2022-00150	29/3/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	12100043376	PAGO FACTURA POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	3,000.00
2022-00151	30/3/2022	LUIS RAMOS PEÑA	121-0003852-5	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES DEL SECTOR DE LA LLANADA, UN VIAJE DE MATERIAL DE LA MINA DE FINA (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2022-00152	30/3/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	PAGO FACTURA POR CAMBIO DE SUICHER Y CHEQUEO DE RAMAL A LA MOTOCARRETA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,100.00
2022-00153	30/3/2022	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO FACTURA POR ARREGLO DE GOMA Y TAPADA PARA EL GREDA DE LA INSTITUCION QUE SE DAÑO EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA EN TRABAJO ARREGLANDO CALLES.	1,500.00
2022-00155	31/3/2022	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO DE PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE PRENSA A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	5,000.00
2022-00156	31/3/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	PAGO FACTURA POR ARREGLO DE CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR (LEVANTAR MUELLE Y REPARARLO, MONTAR HOJA SEGUNDA Y SOPORTE DE MUELLE, AMORTIGUADOR, NUEVO Y MONTARLE PASADOR DEL TREN)	10,000.00
2022-00157	31/3/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LOS CAMINOS VECINALES DEL SECTOR DE LA LLANADA, DE UN DIA DE ALQUILER DE LA MINA DE FINA (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2022-00159	31/3/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR 3 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS REALIZADO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON (VER OFICIO ANEXO)	2,400.00
2022-00160	31/3/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO MANO DE OBRA POR TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL (VERJA PERIMETRAL, INSTALACION DE TUBO DE MALLA, DIEZ ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y SABALETAS) (VER OFICIO ANEXO)	75,000.00
2022-00161	31/3/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	PAGO DE 3 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS REALIZADO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL LICEO HERMANAS MIRABAL Y EN LA CALLE HERIBERTA CABRERA EN LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	2,400.00
2022-00162	31/3/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON (TERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE LA PARTE DE ABAJO (VER OFICIO ANEXO)	20,000.00
2022-00163	31/3/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE RELLENO DE LA MINA DE FINA PARA USO DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL SECTOR DE LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	15,000.00
2022-00164	31/3/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO EN REPARACION DE BADEN Y BACHEO AL LADO DEL SR. ANSERMO EN LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	13,000.00
2022-00165	31/3/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO DE UN DIA DE ALQUILER DE EQUIPO DE LA MINA DE FINA PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LOS CAMINOS VECINALES DE LA LLANADA, LA BALSA Y EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2022-00166	31/3/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA, EN LA CALLE HERIBERTA CABRERA Y AL LADO DEL SR. ANSERMO (DEMOLICION DE 63 METROS DE ACERAS Y LA CONSTRUCCION DE LA MISMA Y LA REPARACION DE 35 METROS DE CONTENES)	25,900.00
2022-00167	31/3/2022	CARLOS EDUARDO ALMONTE RODRIGUEZ	121-0009810-7	PAGO FACTURA POR REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y OTROS AL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (FRANCIS) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (VER FACTURA ANEXA)	5,400.00
2022-00172	4/4/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	4,500.00
2022-00173	4/4/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LA BALSA-LOS MIESES	4,000.00
2022-00174	4/4/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS VIAS DE COMUNICACION EN LAS SEÑALIZACIONES EN LAGUNA GRANDE	4,000.00
2022-00175	4/4/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	40225208244	PAGO MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO A LA MOTOCARRETA (CAMBIO DE DISCO DE CLUTCHE, CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIEZA DEL CARBURADOR	1,000.00
2022-00176	4/4/2022	LINO GOMEZ DEAZA	031-0092788-2	PAGO QUE SE HACE POR COMPRA DE MATERIALES DE RELLENO DE LA MINA DE FINA PARA USO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA LLANADA	15,000.00
2022-00178	5/4/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO DE UN DIA DE ALQUILER DE UN CAMION DE LA MINA DE FINA HACIA LA BALSA PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACION DE LA BALSA	14,000.00
2022-00179	5/4/2022	CUERPO DE BOMBEROS VILLA ISABELA	430026492	DONACION DE LA INSTITUCION AL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA ISABELA PARA LA COMPRA DE UN CAMION PROFESIONAL (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	100,000.00
2022-00180	7/4/2022	CARLOS JOSE CABRERA DIAZ	402-2674571-5	DONACION-AYUDA ECONOMICA AL EQUIPO EL ESCUADRON PARA EL TORNEO PRE- SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA PARA USO DEL PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCION Y EL PAGO DE LOS ARBITROS	3,000.00
2022-00181	7/4/2022	JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ	121-0009307-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 86 ZAFACONES EN EL MUNICIPIO QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION (VER OFICIO ANEXO)	12,000.00

2022-00182	8/4/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION:DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE ARBITRIOS, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, MENSAJERO, ENTRE OTROS.	15,000.00
2022-00183	8/4/2022	ROMY BATISTA RODRIGUEZ	037-0096309-7	PAGO FACTURA POR COMPRA E INSTALACION DE UNA LAMPARA PARA POSTE DE LUZ	4,500.00
2022-00184	8/4/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	PAGO DE 2 DIAS DE TRABAJO DE RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS REALIZADO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE HERIBERTA CABRERA Y CALLE ENTRADA AL LICEO HERMANAS MIRABAL AL LADO DE ANSELMO	1,600.00
2022-00185	8/4/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE (DEMOLICION DE 7 METROS DE CONTENES, 7 METROS DE ACERA Y LA CONSTRUCCION DE LA MISMA EN LA CALLE PRINCIPAL AL LADO DEL COLMADO MARCIA)	4,200.00
2022-00186	8/4/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO POR ALQUILER DEL CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y RELLENO POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON Y EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	6,000.00
2022-00187	8/4/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL (TECHADO EN HIERRO, ALUZIN Y LA PUERTA PARA EL CUARTO DE PLOMERIA)	18,000.00
2022-00188	8/4/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR 2 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA LLANADA CALLE HERIBERTA CABRERA Y ENTRADA AL LICEO HERMANAS MIRABAL Y AL LADO DE ANSELMO	1,600.00
2022-00189	8/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL SECTOR DE LA LLANADA EN LA CALLE HERIBERTA CABRERA Y AL LADO DEL SR. ANSELMO EN ACERAS Y CONTENES (DEMOLICION DE 75 METROS DE CONTENES Y DEMOLICION DE 37 METROS DE ACERAS Y CONSTRUCCION Y REPARACION DE 110.9 METROS DE CONTENES MAS LA CONSTRUCCION DE 91.72 METROS DE ACERA	51,724.00
2022-00190	11/4/2022	RANDY HIDALGO PEÑA	402-4566044-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL SR. EMERITO TAVERAS EN EL SECTOR DE LAS ENEAS (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	4,700.00
2022-00191	11/4/2022	RANDY HIDALGO PEÑA	402-4566044-0	PAGO POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DEL SR. EMERITO TAVERAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LAS ENEAS (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	4,700.00
2022-00192	11/4/2022	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1058149-3	SALDO FACTURA NO. 0343 POR COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA PARA USO DEL GREDA	70,000.00
2022-00195	14/4/2022	TERESA DE JESUS GONELL	097-0014933-0	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZAR DOCUMENTACIONES DEL CAMION DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL A LA INSTITUCION	4,000.00
2022-00198	18/4/2022	COOPSEGUROS	401500833	PAGO INICIAL DEL SEGURO DEL CAMION DONADO A LA INSTITUCION POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. MONTO TOTAL POR EL AÑO \$97,219.25, INICIAL \$29,165.77, RESTAN \$68,053.48, QUE SERAN PAGADOS EN TRES CUOTAS DE \$22,684.49 CADA UNA.	29,165.77
2022-00199	18/4/2022	ALFREDO HENRIQUEZ	121-0001488-0	PAGO ALQUILER DE UNA RETRO-PALA POR DOS HORAS Y MEDIA PARA USO DE RECOGIDA POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA DETRAS DEL HOSPITAL	6,000.00
2022-00200	20/4/2022	JOSE BENJAMIN ALVAREZ PEÑA	121-0013944-8	PAGO FACTURA NO. 2545 POR DONACION DE POLOSHIRT Y T-SHIRT A LA DEFENSA CIVIL DE VILLA ISABELA	7,990.00
2022-00201	21/4/2022	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	037-0023958-9	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA INSTITUCION ""MENSAJE SEMANA SANTA" EN PRODUCCIONES GILSA PROGRAMA: "TODO INCLUIDO Y SIN LIMITES"	5,000.00
2022-00204	22/4/2022	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA TALA DE ARBOLES EN EL RIO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	10,000.00
2022-00205	22/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE (200 METROS DE EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE 200 METROS DE ACERAS Y LA REPARACION DE 85 METROS DE CONTENES) (VER OFICIO ANEXO)	68,500.00
2022-00206	22/4/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE PRINCIPAL CRISTOBAL COLON FRENTE AL TALLER TAPA GOMA (GIBO) (VER OFICIO ANEXO)	7,000.00
2022-00207	22/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA (VER OFICIO ANEXO)	50,000.00
2022-00208	22/4/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	SALDO DE MANO DE OBRA POR FINALIZACION DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LOS OPERATIVOS DE SEÑALIZACIONES DE DISTINTOS PUNTOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA Y ZONAS ALEDAAAS EN SEMANA SANTA	12,500.00
2022-00209	22/4/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE (EXCAVACION DE 21 METROS Y LA CONSTRUCCION DE 21 METROS DE CONTENES FRENTE AL PLAY DEL ALTO	14,300.00
2022-00210	22/4/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION PARA RELLENO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	14,000.00
2022-00211	22/4/2022	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	121-0015308-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES (PICADERA) PARA USO DE LA RENDICION DE CUENTAS QUE SE EFECTUARA EL DOMINGO 24 DE ABRIL 2022	4,188.00
2022-00212	23/4/2022	COMPANIA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	1,165.00
2022-00213	25/4/2022	COMPANIA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2,536.00
2022-00214	25/4/2022	TOMASA ARISTIDE HICIANO	121-0000189-5	PAGO COMPRA DE 6 GALONES DE JUGO NATURAL PARA USO EN BRINDIS RENDICION DE CUENTA EL DOMINGO 24 DE ABRIL 2022	1,350.00
2022-00215	25/4/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: SUPERVISOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENCARGADO DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, ENTRE OTROS.	15,000.00
2022-00216	25/4/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	10,000.00
2022-00217	25/4/2022	LUIS JOSE SANCHEZ BALDWIN	121-0011920-0	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	7,000.00
2022-00219	25/4/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. POR PRESTAMO PARA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	66,279.19
2022-00220	25/4/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102340234	PAGO CUOTA NO. 48/60 POR COMPRA DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022	41,000.00
2022-00221	25/4/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA A SISTEMA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	12,000.00

2022-00222	25/4/2022	FRANKLIN IGNACIO SANCHEZ VILLAMAN	121-0002149-7	PAGO POR INSTALACION DE 2 INODOROS, 2 LAVAMANOS EN EL PRIMER NIVEL, REPARACION DE INODORO SEGUNDO PISO, LIMPIEZA DE AGUA POTABLE BAA'O PRIMER PISO, INSTALACION DE AGUA AL INODORO DEL PRIMER PISO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO REPARACION ELECTRICA EN LA LLANADA QUE TUMBO EL GREDA	10,300.00
2022-00223	27/4/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	12100043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	3,000.00
2022-00224	27/4/2022	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	121-0015308-4	SALDO PAGO POR CONFECCION DE 75 PICADERAS PARA BRINDIS EL DOMINGO 24 DE ABRIL 2022 EN LA RENDICION DE CUENTAS. PRECIO ACORDADO \$6,500.00, AVANCE \$4,188.00 CHEQUE NO. 10661, SALDO \$2,312.00	2,312.00
2022-00226	28/4/2022	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	5,000.00
2022-00227	28/4/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	12100052575	PAGO MANO DE OBRA POR CAMBIAR PIA'A TRASERA , REPARAR JUEGO DE ARO, ASI COMO UN TARRO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	4,800.00
2022-00229	29/4/2022	ALBERTO MONTERO	402-4086657-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA RECOGIDA DE DESLIZAMIENTO DE TIERRA DETRAS DEL HOSPITAL Y EN EL BARRIO LA YAGUITA (VER OFICIO ANEXO)	6,000.00
2022-00230	29/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	SALDO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE, EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. EXCAVACION DE 52 METROS, LA CONSTRUCCION DE 42.30 DE ACERAS Y LA CONSTRUCCION DE 9.90 DE CONTENES (VER OFICIO ANEXO)	15,640.00
2022-00231	29/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	SALDO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa, EXCAVACION DE ZAPATA, COLOCACION DE VARILLAS, COLOCACION DE 800 BLOCK, PAÑETE, EXCAVACION PARA 98 METROS DE PASILLO Y ACERAS	55,000.00
2022-00232	29/4/2022	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN CORTE DE ARBOLES EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa (VER OFICIO ANEXO)	4,500.00
2022-00233	29/4/2022	GILBERTO REYES	121-0001188-6	PAGO POR COMPRA DE 50 POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE CORRALES PARA LA PRESA DE ANIMALES (VER OFICIO ANEXO)	6,000.00
2022-00235	29/4/2022	MAXIMO PEÑA LAHOZ	040-0005688-9	PAGO FACTURA NO. 768 POR SERVICIOS DE PRENSA Y PUBLICIDAD EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEGUNDO AÑO DE GESTION DOMINGO 24 DE ABRIL 2022 (LOCUCION, VIDEO-PROYECCION, AMPLIFICACION, ALTAVOCES, MICROFONOS INALAMBRICOS Y USO DE LAPTOP-LIVE STREAM)	8,000.00
2022-00238	29/4/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO FACTURA POR TRABAJO DE PUBLICIDAD Y EDICIONES DE VIDEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2,000.00
2022-00242	6/5/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENC. DE COMPRAS, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, SUPERVISOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE OBRAS, MENSAJERO, ENC. RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS	15,000.00
2022-00243	6/5/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN CAMION PARA RELLENO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO DETRAS DEL HOSPITAL (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2022-00244	6/5/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR CONCEPTO DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BADEN FRENTE A MELERCIA BARRIO LA YAGUITA, ASI COMO BACHEO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON AL LADO DEL RELOJERO (VER OFICIO ANEXO)	9,500.00
2022-00246	6/5/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE POZO BONITO (BACHEO DE ZAPATA Y COLOCACION DE 650 BLOCK) VER OFICIO ANEXO	40,000.00
2022-00247	6/5/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa (COLOCACION DE MALLA Y ZABALETA DE LA VERJA PERIMETRAL Y 245 PIE DE MALLA CICLONICA (VER OFICIO ANEXO)	25,000.00
2022-00248	6/5/2022	JOSE JULIO UREÑA FERNANDEZ	402-3122369-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y LIMPIEZA DE BOMBA Y CAMBIO DE MANGUERA AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	6,000.00
2022-00249	9/5/2022	ANA CRISTINA PICHARDO	121-0001169-6	AYUDA-DONACION A LA SRA. ANA CRISTINA PICHARDO, CEDULA NO. 121-0001169-6 PARA PAGAR GASTOS ALQUILER CAMION TRAER MUDANZA DE SANTO DOMINGO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	8,000.00
2022-00251	11/5/2022	ROSALY MARIA LANTIGUA CABRERA	038-0016972-8	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022 POR LOS CANALES TV DE IMBERT Y LA EMISORA 104.90 MUSA VISION, A LA INSTITUCION	5,000.00
2022-00253	12/5/2022	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	026-0056300-7	PAGO POR LOS TRABAJOS DE PINTURA QUE SE ESTAN REALIZANDO EN ALGUNAS PAREDES DE VIVIENDAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO	4,000.00
2022-00254	13/5/2022	COOPSEGUROS	401500833	PAGO CUOTA 1/3 DEL SEGURO PARA EL CAMION QUE FUE DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA A LA INSTITUCION	22,684.49
2022-00257	16/5/2022	GILBERTO REYES	12100011886	COMPRA DE 70 POSTE A 120 PESOS CADA UNO PARA FINES DE ELABORACION DE CORRALES PARA APRESAMIENTO DE ANIMALES AMBULATORIOS EN LAS VIAS.	8,400.00
2022-00261	19/5/2022	EDUAR JOSE TAVERAS VENTURA	12100124069	PAGO QUE SE HACE POR APOORTE EN APOYO AL TORNEO PRE-SUPERIOR Y JUVENIL DE VILLA ISABELA , NO.VIII, (VER SOLICITUD ANEXA)	8,000.00
2022-00262	19/5/2022	JOEL PEREZ DEVORA	12100140362	PAGO QUE SE REALIZA EN APOYO A LA LIGA SUPER CHONGO DE VILLA ISABELA .	15,000.00
2022-00263	19/5/2022	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	10200047826	PAGO QUE SE HACE POR PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL RANCHERO Y EL PROGRAMA REVISTA SEMANAL MES DE MAYO 2022.	5,000.00
2022-00264	19/5/2022	COMPANIA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1,165.00
2022-00265	19/5/2022	COMPANIA DE TELEFONOS CLAROS	10001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	2,536.00
2022-00266	20/5/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO TRABAJO REALIZADO EN PINTURA EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa Y LA VERJA PERIMETRAL (VER OFICIO ANEXO)	11,000.00
2022-00267	20/5/2022	LORENZO OSORIA	121-0000284-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2022-00268	20/5/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR 3 DIAS DE TRABAJO AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	4,500.00
2022-00269	20/5/2022	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN TALA DE ARBOLES EN EL RIO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	5,000.00
2022-00270	20/5/2022	ALBERTO MONTERO	402-4086657-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO, RECOGIDA DE ESCOMBROS Y TRASLADO DE MATERIALES (VER OFICIO ANEXO)	9,000.00
2022-00271	20/5/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR CONCEPTO DE 2 VIAJES DE RELLENO PARA LA VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO DETRAS DEL CEMENTERIO (VER OFICIO ANEXO)	7,000.00
2022-00272	20/5/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CANCHA DE LA CIOMUNIDAD DE POZO BONITO (COLOCACION DE 200 BLOCK, LLENADO DE LOS BLOCKS, EXCAVACION Y COLOCACION DE VARILLAS PARA SOPORTE DE LOS AROS Y VACIADO DE LA ZAPATA) (VER OFICIO ANEXO)	12,400.00

2022-00273	20/5/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 3 BADENES, 2 EN LA CALLE PADRE BOIL Y UNO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON DESPUES DE LA PLANTA DE GAS, ASI COMO TAMBIEN 28 METROS DE REPARACION PARA EL DESAGUE DE LOS CONTENES(VER OFICIO ANEXO)	41,600.00
2022-00274	20/5/2022	ROMY BATISTA RODRIGUEZ	037-0096309-7	PAGO POR REPARACION, INSTALACION Y COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (BOMBILLOS) PARA USO EN EL PARQUE MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	4,500.00
2022-00275	20/5/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	40225208244	PAGO MANO DE OBRA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCARRETA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	2,300.00
2022-00276	20/5/2022	GILBERTO NUESI PASCUAL	12100045736	PAGO POR COMPRA DE UNA GOMA USADA, REVISADA Y MONTADA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	2,000.00
2022-00280	24/5/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: DIRECTOR DE ORNATO, ENCARGADO DE LIMPIEZA, ENCARGADO DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, ENCARGADO DE COMPRAS, MENSAJERO, ENCARGADO DE COBROS ARBITRIOS, ENC. LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS	15,000.00
2022-00281	24/5/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA NO. 49/60 DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL MES DE MAYO 2022	41,000.00
2022-00282	24/5/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 13/30 POR COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA MES DE MAYO 2022	66,279.19
2022-00283	24/5/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE MAYO 2022	12,000.00
2022-00287	24/5/2022	SEVERIANO BELTRAN	001-0217350-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO GENERAL AL CEMENTERIO MUNICIPAL	6,000.00
2022-00288	25/5/2022	MIDONIO PEREZ	121-0001167-0	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJO DE AGRIMENSURA A TERRENO DONADO POR EL SR. ERISHON SANTIAGO ESTEVEZ CASTILLO A LA INSTITUCION (VER ACTO DE DONACION ANEXO)	10,000.00
2022-00289	26/5/2022	NELSON LUIS GONZALEZ PERALTA	402-1458949-7	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR TORNEO PRE-SUPERIOR Y JUVENIL DE VILLA ISABELA EL CUAL ESTA CELEBRANDO SU VERSION NO. VIII CON LA PARTICIPACION DE 15 EQUIPOS, 7 PRE-SUPERIOR Y 8 JUVENIL (VER SOLICITUD ANEXA)	10,000.00
2022-00290	26/5/2022	FELIX SOSA	3700089240	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	5,000.00
2022-00291	26/5/2022	JULIO CESAR BATISTA ACOSTA	121-0011937-4	PAGO POR ALQUILER DE 5 HORAS DE RETROPALA A \$2,500 LA HORA PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL MATADERO MUNICIPAL, COMUNIDAD DE LA BALSA Y EL CASCO URBANO	12,500.00
2022-00292	26/5/2022	AMBIORIX PEÑA SOSA	121-0010379-0	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (VER ANEXO)	2,500.00
2022-00293	26/5/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	3,000.00
2022-00295	27/5/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	PAGO POR TRABAJO DE REPARACIONES AL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (RECONSTRUCCION DEL SINFIN, BARRA BAJANTE Y HOJAS DE MUELLES DELANTERA)	9,500.00
2022-00296	30/5/2022	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	3100608130	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION EN LA REVISTA 99, FM 99.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	5,000.00
2022-00297	31/5/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	12000000617	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA (EDICION VIDEO Y FOTOS) REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	2,000.00
2022-00299	31/5/2022	DOMINGO ANTONIO CASTELLANOS	034-0003696-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y AJUSTE DE LA BOMBA HIDRAULICA CORRIENDO FUGA DEL SISTEMA DE INYECCION DEL GREDA DE LA INSTITUCION	20,500.00
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	SONRAI PARTY	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	ESSO VILLA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION.	15,000.00
2022-00312	31/5/2022	LEONOR ALVAREZ GOMEZ	121-0000129-1	AYUDA-DONACION A MIEMBRO DE LA POLICIA NACIONAL PARA USO EN LA REPARACION DE SU MOTOR AL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO	3,500.00
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
2022-00326	20/6/2022	COMPAÑIA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	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	COMPAÑIA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	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	12100043376	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	ESSO VILLA ISABELA	130730032	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
2022-00333	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
2022-00336	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
2022-00340	30/6/2022	JOSE ALBERTO RAMOS ROMAN	402-2309095-8	PAGO MANO DE OBRA POR DESTAPAR TUBERIA DE LOS BAA'OS 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
2022-00342	30/6/2022	REFRIAUTO EL RUBIO	3400113985	PAGO FACTURA POR CONFECCION DE UNA MANGUERA EN REFRIAUTO EL RUBIO PARA USO DEL GREDA	1,075.00