



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de Septiembre 2020



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	19/7/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	DONACION DE COMIDA A AYLIN ULLOA CEDULA NO.402-1374744-3	\$ 1,286.78
	29/7/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE TORNILLOS,ARANDELAS,TARUGO Y OTROS PARA SENALIZACION DE LAS ENTRADA	\$ 314.19
	3/8/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE ALAMBRE, PINTURA,TAPE DE GOMA	\$ 4,008.14
	6/8/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	DONACION DE COMIDA A YALENNY NICAURY GONZALEZ CEDULA NO.402-2616093-1	\$ 788.28
	12/8/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	DONACION DE BLOCK NO.6 A ANA DELIA HELENA REYES CEDULA NO.121-0013765-7	\$ 3,200.00
	17/8/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	UNA ORDEN DE COMIDA A OLGA FRANCHECA GOMEZ RAMOS CEDULA NO.121-0015217-7	\$ 2,936.22
	20/8/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE MOTA, THINNER Y COLIN PULIDO PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO	\$ 1,995.32
	25/8/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	DONACION DE COMIDA A LEONARDO TAVERAS OZORIA, CEDULA NO.121-0012385-5	\$ 4,149.64
	1/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE 3 MOTAS PARA PINTAR EL PLEY DE LA LLANADA	\$ 882.00
	1/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	5 LIB DE CEMENTO BLANCO,MOTA Y BROCHA PARA LA PINTURA EN EL PLEY DE LA LLANADA	\$ 865.47
	1/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE PINTURA VERDE PARA LA PINTURA EN EL PLEY DE LA LLANADA	\$ 2,564.86
	2/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA D EPINTURA, BROCHA, ESMALTE NEGRO Y PINTURA VERE JADE PARA EL PLEY LLANAD	\$ 1,956.54
	2/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	DONACION DE COMIDA A DIOMEDE DOMINGUEZ DIAZ CEDULA NO.121-0007817-4	\$ 3,100.71
	6/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	DONACION DE COMIDA A ELBA BASILIO CEDULOAO NO.001-0907838-6	\$ 1,355.20
	06/09/201	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	DONACION DE COMIDA A YRIS MARTINEZ REYNOSO CEDULA NO. 121-00114523-5	\$ 760.51
	8/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE GALON COLA BLANCA,MOTA,PINTURA Y BROCHA PINTURA EN POZO BONITO	\$ 8,687.78
	8/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE ESMALTE Y SPRAY PARA EL PLEY DE LA LLANADA	\$ 1,456.22
	10/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	DONCION DE COMIDA A CARIDAD CASTILLO SANTOS CEDULA NO.001-0855327-2	\$ 2,713.58
	17/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE CERRADURA DE PUÑO, PARA ARREGLO PUERTA BAÑOS DE HOMBRES	\$ 519.30
	17/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	30 FUNDAS DE CEMENTO PARA ACERAS DE POZO BONITO	\$ 11,550.00
	18/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	DONACION DE COMIDA A JUANITA MICHEL MORILLO CEDULA NO.001-1644625-3	\$ 2,452.72
	21/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE 6 METROS DE ARENA PARA LAS ACERAS DE POZO BONITO	\$ 5,100.00
	22/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTOS PARA LAS ACERAS DE POZO BONITO	\$ 15,400.00
8293	14/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	DONACION DE BLOCK Y CEMENTO PARA EL ACUEDUTO DE LAGUNA GRANDE	\$ 10,750.00
	6/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE REGULADOR DE GAS,ABRAZADERA, UNA MANGUERA Y UN TEFLON USO COCINA	\$ 737.18
	6/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE MENTAS PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 306.25
	6/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,150.86
	6/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE 4 FALDOS DE FUNDAS DE BASURA PARA RECOGIDA	\$ 3,526.80
	7/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION	\$ 281.25
	13/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE GUANTES PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 1,693.53
	16/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE PICADERAS PARA VISITA EN LA INSTITUCION	\$ 2,881.58
	22/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE DOS CAJA DE MASCARILLAS USO DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
	22/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA USO DE LA INSTITUCION	\$ 281.25
8453	20/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTOS PARA LAS ACERAS DE POZO BONITO	\$ 15,800.00
8452	20/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE 4 METRO DE ARENA LAVADA PARA ACERAS DE POZO BONITO	\$ 6,000.00
8414	16/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTOS PARA EL PLEY DE DIEGUITO	\$ 7,900.00
8417	18/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE PINTURA Y OTROS INSUMOS PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO DE DIEGUITO	\$ 6,816.73
	25/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 2 METROS DE GRAVA PARA USO DEL MULTIUSO	\$ 2,600.00
	7/8/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA MATERIALES PLEY DE LA LLANADA (RESTANTE)	\$ 230.00
	11/8/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE DOS ROLLOS DE MALLAS CICLONICAS PARA EL PLEY DE LA LLANADA	\$ 16,800.00
	11/8/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE DOS ROLLOS DE MALLAS CICLONICAS PARA EL PLEY DE LA LLANADA	\$ 16,800.00
	25/8/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 1 CANDADO PARA EL PLEY DE LA LLANADA	\$ 250.00
8390	13/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO PARA LAGUNA GRANDE	\$ 1,950.00
8436	9/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 0.14 VARILLA 1/2 PARA ARREGLOS DE LAS GRADAS EN LAS ENEAS	\$ 445.00
8395	8/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 16MTS DE ARENA PROCESADA, GRAVAS Y 60FUNDAS DE CEMENTOS PARA CONTENES EN LAGUNA GRANDE	\$ 65,000.00
8435	8/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTOS PARA LAS ACERAS DE LAGUNA GRANDE	\$ 15,600.00
8393	9/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTO PARA TRABAJO EN LAGUNA GRANDE	\$ 11,700.00
				COMPRA DE 25 FUNDA DE CEMENTO, 4MTS DE GRAVAS Y 4 MTS DE ARENA PARA ACERAS EN LAGUNA GRANDE	\$ 20,150.00
8389	10/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391		\$
8391	14/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 1 VIAJE DE AGUA PARA TRABAJO EN LAGUNA GRANDE	\$ 800.00
8437	14/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 1 VIAJE DE AGUA PARA TRABAJO EN LAGUNA GRANDE	\$ 800.00
8434	14/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 1 VIAJE DE AGUA PARA TRABAJO EN LAGUNA GRANDE	\$ 800.00
8350	14/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA ACEITE, FILTRO Y OTROS PARA MANTENIMIENTO DEL GREDA	\$ 4,020.00
8438	28/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE HIDRAULICO UNA GRASA MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR	\$ 3,500.00
8346	4/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE UN TUBO PARA EL CAMION DE FRANCIS	\$ 660.00
				COMPRA DE 4 CUARTO DE ACEITE KENDALL Y UN VIAJE DE AGUA AGUA PARA EL MATADERO,ACEITE PARA EL GREDA	\$ 6,460.00
8358	6/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391		\$
8356	7/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 1 LAVADO Y UN ENGUAJE PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 2,500.00
8355	8/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 1 TUBO CAMION DE JOSE RAFAEL	\$ 725.00
8353	12/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	MANTENIMIENTO PARA EL CAMION DE FRANCIS	\$ 2,120.00
8352	12/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE DOS ACEITE PARA EL GREDA	\$ 2,880.00
8351	14/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	MANTENIMIENTO PARA EL CAMION DE FRANCIS	\$ 2,220.00
8464	20/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 4,205.00
8463	22/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE FILTRO DE AIRE Y UNA MANO DE OBRA	\$ 990.00
8462	26/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE UN TUBO PARA LA GUAGUA	\$ 725.00
8460	23/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE ACEITE Y UN LIQUIDO DE FRENO PAR EL CAMION DE FRANCIS	\$ 530.00
8457	26/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE UN TUBO PARA EL CAMION DE FRANCIS	\$ 725.00
8458	27/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 1,785.00
8459	27/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA EL CAMION FRANCIS	\$ 315.00
8465	30/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	PAGO FACTURA POR DONACION DE 2 MTS DE GRAVA PARA EL MULTIUSO	\$ 2,600.00
8450	28/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391	COMPRA DE 1 VIAJE DE AGUA PARA EL MATADERO	\$ 600.00
	7/9/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 655.25
	14/9/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUCIA BATISTA, CEDULA NO. 121-0001348-6	\$ 3,478.82
	18/9/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE DANIEL ROSARIO GONZALEZ, CEDULA NO. 121-00	\$ 1,543.80
	18/9/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FLORALBA SANTANA PEÑA, CEDULA NO. 121-0000795-9	\$ 1,699.38
	20/9/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANTONIA BURGAS MARTINEZ, CEDULA NO. 402-2369239	\$ 1,499.75
	22/9/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUCIA BATISTA, CEDULA NO. 121-0001348-6	\$ 1,502.44
	19/8/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-4	COMPRA DE PINTURA,BROCHA PARA PINTURA EN EL PLEY DE LA LLANADA	\$ 1,306.83
8217	21/8/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-4	COMPRA DE BROCHA Y PINTURA PARA EL PLEY DE LA LLANADA	\$ 1,353.34
	29/8/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-4	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DIONISIA MARIA CABRERA CRUZ, CEDULA NO. 121-0014	\$ 1,493.27

	30/8/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-4	FACTURA POR COMPRA DE PERFIL GALVANIZADO, BROCHAS, GUANTES DE SOLDAR ASI COMO	\$	3,315.00
	30/8/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-4	FACTURA POR COMPRA DE TORNILLO PARA USO EN SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO (NO PARC	\$	75.00
8253	1/9/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-4	FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y BROCHA PARA USO POLICIA ACOSTADO DE LA LLANAD	\$	865.00
	2/9/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-4	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA TROPICAL Y THINNER PARA USO EN EL PLEY DE LA LLANA	\$	2,714.80
	2/9/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-4	FACTURA POR COMPRA DE 4 CUARTO DE PINTURA TROPICAL PARA USO EN PINTURA DEL PLEY	\$	1,220.00
	7/9/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-4	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIO PEÑA, CEDULA NO. 121-0004184-2	\$	1,710.33
8430	9/9/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-4	FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, PORTA ROLO, ALAMBRE Y CLAVO PARA USO DE LA	\$	1,100.05
8445	19/9/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-4	FACTURA POR COMPRA DE 2 PALAS BELLOTA, 2 PALAS DE CORTE Y 2 FUNDAS DE CEMENTO	\$	3,147.52
8380	28/8/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA FRANCIS CHOFER CAMION BLANCO	\$	150.00
8381	29/8/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA VISITAS ESPECIALES EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$	1,375.00
8382	30/8/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS EN BRIGADA DE LIMPIEZA	\$	2,300.00
8383	30/8/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$	900.00
8324	1/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA ATENCION A VISITA DE PERIODIS	\$	1,330.00
8179	1/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA EN JORNADA DE	\$	375.00
8325	3/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA	\$	150.00
8326	3/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIO	\$	1,300.00
8327	3/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENCION A VISITA DE OBRAS PUBLICAS	\$	900.00
8328	4/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$	775.00
8329	5/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO EN LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$	140.00
8330	6/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$	200.00
8331	6/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$	140.00
8332	8/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIO	\$	550.00
8238	8/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA LOS OBREROS EN TRABAJO EN LAS ENEAS	\$	560.00
8259	9/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y ALBA	\$	840.00
8333	9/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$	340.00
8334	9/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMF	\$	565.00
8335	10/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$	560.00
8336	10/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA	\$	420.00
8343	10/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA PERIODISTA QUE ESTABAN DE VISITA	\$	550.00
8345	11/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA PERIODISTA QUE ESTABAN DE VISITA	\$	750.00
8337	12/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	\$	500.00
8339	13/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$	1,545.00
8340	14/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$	150.00
8341	14/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$	140.00
8419	15/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	\$	300.00
8420	16/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$	1,405.00
8421	17/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$	560.00
8422	18/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	\$	300.00
8423	19/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGADA DELIMPIEZA QUE TRABAJO DOMINGO	\$	1,300.00
8424	20/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA EL ALCALDE	\$	400.00
8425	20/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$	575.00
8427	21/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$	375.00
8418	22/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	\$	550.00
8295	29/8/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE LISTAMILK , COCOA Y PAN PARA USO DE LA NNSTIUCION	\$	370.00
8384	31/8/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE PICADERAS PARA LA INSTITUCION	\$	522.00
8296	31/8/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE LIMA PARA CUCHILLO Y FALDO DE FUNDA 55 PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$	1,320.00
8297	1/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	FATURA POR COMPRA DE DOS PAQUETES DE AGUA USO DE LA INSTITUCION	\$	240.00
8371	1/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	2,305.00
8377	1/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	FACTURA POR COMPRA DE DOS PAQUETES DE AGUA PARA LA INSTITUCION	\$	240.00
8378	1/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	FACTURA POR COMPRA DE VASOS Y PICADERA PARA TESORERIA	\$	760.00
8309	3/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	FACTURA POR COMPRA DE ENSURE Y GATORADE PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	900.00
8310	6/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	FACTURA POR COMPRA DE LECHE, AZUCAR Y OTROS PARA LA INSTITUCION	\$	1,060.00
8311	6/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE 7 ENSURE PARA USO DE LA ALCALDIA	\$	700.00
8313	7/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	2,155.00
8314	8/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE ENSURE PARA USO DE LA ALCALDIA	\$	795.00
8315	10/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL Y DOS CAJAS DE MASCARILLA NUSO DE LA INSTITUCION	\$	2,740.00
8367	13/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	1,405.00
8366	13/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	1,110.00
8369	13/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE ACE PARA LA INSTITUCION	\$	300.00
8316	13/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE AMBIENTADORES Y PAPEL DE BAÑO USO DE LA INSTITUCION	\$	625.00
8307	15/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	983.00
8306	16/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE DOS BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION	\$	100.00
8407	23/9/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764	COMPRA DE 1 PAQUETE DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	120.00
8364	1/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA JOSEFA NUÑEZ UREÑA 102-0007959-7	\$	2,000.00
8361	7/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA YAMILE BELTRAN MARTINEZ 402-2724946-9	\$	2,801.00
8248	8/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA WILCAN DE JESUS TEJADA 121-0002181-0	\$	856.00
8260	9/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA JOSE ARISMENDY PRATTS SANTOS 121-0006033-9	\$	1,000.00
8302	15/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA CATEDRO PEÑA PEÑA 121-0001157-1	\$	2,300.00
8363	7/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA MARIA ESTELA ACEVEDO 037-0007518-1	\$	645.00
8485	8/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA JOSE GOMEZ POPOTERS 121-0001454-2	\$	498.00
8299	15/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA UBERTA MARTEN BATISTA 121-0003738-6	\$	1,263.00
8301	15/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	COMPRA DE UNA CAJA DE MASCARILLA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	500.00
8486	18/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA RIGOBERTO PEÑA BATISTA 121-0009103-7	\$	1,075.00
8359	20/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA JULIAN SANCHEZ 121-0000778-5	\$	700.00
8487	20/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA PETRONILA PASCUAL 121-0004627-0	\$	1,819.00
8385	21/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA CASIMIRA HENRIQUEZ BATISTA 121-0012008-3	\$	1,000.00
8488	22/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA ANA FELICIA ALVAREZ 121-0000022-8	\$	1,337.00
8489	22/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	COMPRAQ DE JARABE PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	361.00
8491	22/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA HIGIMIO PASCUAL P 121-0000691-0	\$	200.00
8492	23/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA YESSENIA JIMENEZ 037-0004999-6	\$	660.00
8494	27/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA DOMINGO JIMENEZ 121-0000200-0	\$	1,500.00
8429	28/9/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891	UNA ORDEN DE MEDICAMENTOS PARA ANA CORDERO DEVORA 402-3877279-8	\$	825.00
8468	1/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE QUENDALL PARA CHOFER NUEVO	\$	300.00
8469	3/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA LA MOTOCARRETA	\$	300.00
8470	4/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE QUENDALL PARA EL CAMION DE FRANCIS	\$	300.00
8471	5/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE QUENDALL PARA EL CAMION DE SAMAGUEI	\$	300.00
8472	7/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE QUENDALL PARA EL CAMION DE FRANCIS	\$	300.00
8473	8/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE QUENDALL PARA LA MOTOCARRETA	\$	300.00
8474	9/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE QUENDALL PARA EL CAMION DE FRANCIS	\$	300.00

8475	11/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE QUENDALL PARA LA MOTOCARRETA	\$	300.00
8476	14/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA LA MOTOCARRETA	\$	300.00
8477	16/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE UNA BUJIA Y UN CLOCHE PARA LA MOTOCARRETA	\$	250.00
8478	17/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE QUENDALL PARA LA MOTOCARRETA	\$	300.00
8479	21/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA LA MOTOCARRETA	\$	300.00
8480	24/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE QUENDALL PARA LA MOTOCARRETA	\$	300.00
8481	27/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE QUENDALL PARA LA MOTOCARRETA	\$	300.00
8482	28/9/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995	COMPRA DE QUENDALL PARA EL CAMION DE CHOFER NUEVO	\$	300.00
8272	23/7/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	460.00
8273	30/7/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	350.00
8274	5/8/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	450.00
8275	6/8/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	500.00
8276	10/8/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	600.00
8277	11/8/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	645.00
8278	13/8/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE CAFÉ PARA LA INSTITUCION	\$	510.00
8280	16/8/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE CAFÉ , AZUCAR PARA LA INSTITUCION	\$	720.00
8291	18/8/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$	600.00
8281	20/8/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$	785.00
8284	24/8/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE DETERGENTES PARA LA INSTITUCION	\$	400.00
8292	24/8/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	870.00
8290	27/8/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE INSUMOS PLATICOS (VASOS,OLATO,FUNDAS) PARA LA INSTITUCION	\$	890.00
8285	27/8/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$	790.00
8221	7/8/2021	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	0400-001102	PAGO FACTURA POR DONACION DE ATAUD PARA EL FALLECIDO RADAEL DOMINGO ORTEGA SANCHEZ	\$	8,000.00
8176	1/9/2021	CARLOS JOSE CABRERA D.	402-2674571	FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA PARA LA INSTITUCION	\$	600.00
8212	3/9/2021	CARLOS JOSE CABRERA D.	402-2674571	FACTURA POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE TESORERIA	\$	850.00
8320	17/9/2021	CARLOS JOSE CABRERA D.	402-2674571	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION	\$	1,346.00
8321	17/9/2021	CARLOS JOSE CABRERA D.	402-2674571	FACTURA POR IMPRESION EN HOJA 11X17 PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	100.00
8440	17/9/2021	CARLOS JOSE CABRERA D.	402-2674571	FACTURA POR COMPRA DE UN MOUSE PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO	\$	400.00
8408	23/9/2021	CARLOS JOSE CABRERA D.	402-2674571	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$	3,415.00
	1/9/2021	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405-00066-1	FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL GREDA Y EL COMPACTADOR	\$	98,600.00
	16/9/2021	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405-00066-1	FACTURA POR COMPRA DE 500.10 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL GREDA Y EL COMPACTADOR	\$	98,619.72
	2/9/2021	GUILLERMO ADEMAN ALVAREZ	121-0010567	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE DIEGUITO	\$	7,000.00
	2/9/2021	ALCIBIADES ANTONIO PEREZ NUÑEZ	121-0010456	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN ACONDICIONAMIENTO DE POZO BONITO	\$	4,500.00
	3/9/2021	MARTIN FRANCISCO DIAZ	001-1275790	PAGO POR PINTURA A EL PLEY HERMANOS LIRIANO EN LA LLANADA	\$	13,000.00
	6/9/2021	RAFAEL FRANCISCO	031-0392337	PAGO POR MANO DE OBRA POR LIMPIEZA REALIZADA EN LOS CAMINOS VECINALES POZO BONITO	\$	5,000.00
	25/8/2021	HECTOR RAMON SANTOS ROJAS	001-0548291	PRIMER PAGO REALIZADO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LOS TRABAJOS EN LA CANCHA DEL MUNICIPIO	\$	171,456.00
	3/9/2021	CARLOS EDUARDO VARONA	121-0005558	PAGO FACTURA DE COMPRA DE JUEGO DE BANDA,2 LIQUIDO Y MANO DE OBRA PARA LA HILUX DE LA INSTITUCION	\$	2,650.00
	10/9/2021	GISELA MOLINA VASQUEZ	121-0001525	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PPARA EL PLEY DE LAS ENEAS	\$	6,000.00
	10/9/2021	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880	PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION Y EXCAVACION DE 180MTS DE CONTENES EN LAGUNA GRANDE	\$	81,000.00
	10/9/2021	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEN	121-0001617	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO VIAJE DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LAGUNA GRANDE	\$	8,000.00
	10/9/2021	MARTIN FRANCISCO DIAZ		PAGO REALIZADO POR TRABAJO DE PINTURA EN EL PLEY DE LAS ENEAS	\$	15,000.00
	8/9/2021	ANEURY DOMINGUEZ ALMONTE	031-0576160	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DEL MOTOR DEL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$	70,000.00
	16/9/2021	RAMON MARIA VILLAMAN	121-0004823	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL PARQUESITO DE LA BALSA	\$	1,500.00
	16/9/2021	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	102-30854-3	PAGO CUOTA 1/3POR PAGO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION	\$	18,171.40
	17/9/2021	AGENCIA DE CARROS,PP,S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA 41/60 POR COMPRA DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION	\$	41,000.00
	17/9/2021	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880	PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE 267 MTS DE ACERA Y CONTENES EN LAGUNA GRANDE	\$	90,250.00
	17/9/2021	ROBIN BUASIER	121-0007790	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO POR 5 DIAS PARA TRABAJO RECOGIDA DE ESCOMBRO Y RELLENO PARA LAS ACERAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	\$	24,000.00
	21/9/2021	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257	PAGO FACTURA POR REPARAR BOLA DE BOTELLA DEL CAMION QUE MANEJA JOSE RAFAEL OCTAVIO OLIVO	\$	3,200.00
	21/9/2021	LEONARDO DE JESUS JIMENEZ OSSE	034-0035599	PAGO FACTURA POR REPARACION DE PIÑA DELANTERA DEL GREDA	\$	3,500.00
	23/9/2021	LUIS FELIPE SANCHEZ ACEVEDO	402-0905483	PAGO FACTURA POR COLOCAION DE LLAVIN,ARREGLO LAVA MANOS Y INODORO EN BAÑO DE LA INSTITUCION	\$	2,000.00
	20/9/2021					