



## Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABEL PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones  
Relación de compras del mes de OCTUBRE 2021



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	20/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS ARENA LAVADA	\$ 6,000.00
	21/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 6 METROS ARENA MINA	\$ 5,100.00
	20/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 40 CEMENTO GRIS 94 LBS	\$ 15,800.00
8068	20/8/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	PAGO FACTUURA POR COMPRA DE DOS COLINAS PARA USO EN LOS TRABAJOS LIMPIEZA	\$ 1,008.86
	22/09/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 40 CEMENTO GRIS 94 LBS	\$ 15,400.00
8611	22/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 281.25
8612	22/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS (CAJA) PARA LA INSTITUCION	\$ 600.00
8614	22/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 SACO DE ARROZ DONACION A ROSA ODALYS PEÑA 121-0001587-9	\$ 786.67
8401	24/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDA DE CEMENTO PARA ACERAS EN POSO BONITO	\$ 5,775.00
8613	28/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA 50MM X 5MTS Y UN COLIN PARA LA INSTITUCION	\$ 888.52
8402	27/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDA PARA BASURA 36X5	\$ 900.00
8394	23/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDA DE CEMENTO PARA ACERAS EN POSO BONITO	\$ 5,925.00
8615	29/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE PICADERA DIETA DEL ALCALDE	\$ 462.10
8447	29/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE COMIDA GRISELL E.REYES 034-0046939-5	\$ 500.00
8449	29/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR 1 CUARTO, 2 UN FLEX REX,FIBRA,SECANTE Y RESINA PARA PINTAR LOS BOMPER	\$ 1,857.15
8484	30/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA 60 PAQUETE DE FUNDA DE BASURA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 1,800.00
8483	30/9/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR CADENA PARA MOTOCICLETA PARA EL JARDINERO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,572.91
8652	21/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE CADENA,CINTA, COLIN,Y 4 CANDADOS	\$ 3,068.93
8653	4/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE FUNDOA PARA BASURA Y VASOS PLASTICOS USO DE LA INSTITUCION	\$ 2,183.99
8654	4/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS (CAJA) PARA LA INSTITUCION	\$ 1,200.00
8721	6/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA EDGAR EDWIN ACEVEDO 001-0556161-7	\$ 2,181.94
8616	6/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR 2 GAL PINTURA P/TRAFFICO PLEY DE DIEGUITO	\$ 2,426.64
8705	7/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS,DISCOS Y OTROS PARA EL MATADERO	\$ 1,748.00
8509	7/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS FUNDAS DE CEMENTO COMO DONACION	\$ 790.00
8519	8/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION A JHON MANUEL MERCEDES 121-0011584-4	\$ 1,500.00
8695	7/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MATADERO NUEVO	\$ 181,019.97
8697	12/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE FERFIL,TUBO,VISAGRA PARA EL MATADERO	\$ 35,248.04
8657	12/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 CUBETA DE HIDRAULICO PARA EL GREDA	\$ 2,600.00
8617	13/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 6,968.98
8524	13/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE LUCIA TAVERAS 121-0003920-0	\$ 1,500.00
	14/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION	\$ 830.24
8691	15/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE FUNDA PLASTICA PARA BASURA	\$ 294.03
8692	15/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE FUNDA PLASTICA PARA BASURA	\$ 294.03
8538	16/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION PARA LOS BOMBEROS	\$ 1,500.00
8548	18/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION A BEATRIZ SOSA BAQUERO 121-0000800-7	\$ 1,000.00
8724	19/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION A MARINO PASCUAL 121-0004617-1	\$ 2,853.85
8709	21/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDA DE CEMENTOPARA EL PLEY DE DIEGUITO	\$ 5,775.00
8636	22/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTUR POR COMPRA DE AJO Y CALDO USO DE LA INSTITUCION	\$ 376.05
8706	22/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE BARRA,TUVO, CABALLETE PARA CONSTRUCCION DEL MATADERO	\$ 30,749.60
8606	23/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION DE 6 SALIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 127.70
8707	25/10/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	COMPRA DE MATERIALE CONSTRUCCION PARA EL MATADERO	\$ 2,136.91
8456	28/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE 1 CUBETA DE HIDRAULICO PARA EL GREDA	\$ 2,600.00
8545	30/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE 1 ACEITE KENDALL SUPER DXA PARA EL CAMION DE FRANCIS	\$ 315.00
8544	3/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE 5 TOALLAS PARA USO DE LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 300.00
8543	7/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE UN TAPON DE RADIADOR Y UN TUBO PARA EL CAMION DE JOSE RAFAEL	\$ 1,015.00
8542	9/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE KENDALL PARA EL CAMION DE FRANCIS	\$ 315.00
8541	10/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO, ACEITE KENDALL Y UN LAVADO	\$ 1,240.00
8540	10/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR DIFERENTES ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION DE FRANCIS	\$ 6,000.00
8539	12/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR ALQUILER TRANSPORTE PARA LIMPIAR EL VERTEDERO	\$ 14,000.00
8547	14/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR UN TUBO PARA EL CAMION DE FRANCIS	\$ 780.00
8642	15/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE ARENA PROCESADA, CEMENTO GRIS PARA PLEY DE DIEGUITO	\$ 9,100.00
8647	15/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL SUPER DXA CAMION DE FRANCIS	\$ 315.00
8645	16/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE UN CAMION DE AGUA PARA EL PLEY DE DIEGUITO	\$ 1,000.00
8648	16/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE GASOLIN BALDWIN PARA ELO GREDA	\$ 1,880.00
8467	14/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES DE LAGUNA GRANDE	\$ 19,500.00
	19/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE 15 CEMENTO GRIS Y 15 BLOCKS 6 PARA EL PLEY DE DIEGUITO	\$ 6,300.00
	19/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA POR UN CAMION DE AGUA PLEY DE DIEGUITO	\$ 600.00
8649	19/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL SUPER DXA	\$ 315.00
	22/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS 42.5 KG93.5 PARA EL PLEY DE DIEGUITO	\$ 3,120.00
8650	22/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA GASOLIN SAKURA,TORNILLO,ACEITE KENDALL Y MANO DE OBRA CAMION FRANCIS	\$ 855.00
8651	25/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA EL PLEY DE DIEGUITO	\$ 600.00
8646	25/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR MANTENIMIENTO PARA EL GREDA	\$ 24,503.40
8466	21/9/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	FACTURA POR COMPRA DE GRAVA PARA ACERAS DE POSO BONITO	\$ 5,600.00
8672	18/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013399	PAGO POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DEL CAMION DE SAMAGUEY	\$ 1,600.00
8732	27/9/2021	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YESSENIA DESIREE FERMIN 102-0005849-2	\$ 2,083.63
8733	25/9/2021	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MEILY ALEXANDRA OSSERS 121-0014382-0	\$ 2,772.81
8505	6/10/2021	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION AL CUARTEL DE LA POLICIA	\$ 2,000.00
8507	7/10/2021	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA HILDA VALDEZ 121-0008094-9	\$ 1,500.00
8734	9/10/2021	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JHONY WILLIAN GONZALEZ 121-0006015-6	\$ 1,994.00
8522	11/10/2021	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA MARGARITA ACEVEDO 121-0000445-1	\$ 1,200.00
8525	13/10/2021	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA HEIMY LISBETH NOVO 402-3145993-3	\$ 2,000.00
	24/9/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-	FACTURA POR DONACION DE COMIDA	\$ 3,007.87
8639	28/9/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-	FACTURA POR COMPRA DE 3 FUNDA DE CEMENTO GRIS 94 LIB PARA PLEY DE LAS ENEAS	\$ 1,170.00
8640	28/9/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-	FACTURA POR UN GALON DE THINNER NOAX DE 128 OZ PARA SEÑALIZAR	\$ 514.80
8506	7/10/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-	FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDA DE CEMENTO 94LB	\$ 1,950.00
8641	8/10/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-	FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE, PALA BELLOTA Y CEMENTO GRIS PLEY DE DIEGUITO	\$ 3,120.00
8549	23/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA VISITA DE EL ALCALDE	\$ 300.00
8550	24/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE 1 COMIDA Y 1 AGUA OBREROS DE LIMPIEZA FRANCIS	\$ 150.00
9001	26/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA OBREROS DE LIMPIEZA BOBOLITOS	\$ 250.00
9002	27/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA VISITA A LA ALCALDIA	\$ 550.00
9003	30/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA VISITA A LA ALCALDIA	\$ 700.00
9004	30/9/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE 1 COMIDA, 1 AGUA Y UN REFRESCO OBREROS LIMPIEZA	\$ 170.00
9005	2/10/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA VISITA A LA ALCALDIA	\$ 1,750.00
9007	3/10/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO OBREROS DE LIMPIEZA CAMION DE FRANCIS Y CHOFER NUEVO	\$ 750.00



8668	20/10/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	FACTURA POR COMPRA DE 6 DESAYUNOS Y 5 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 495.00
8669	20/10/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	PAGO FACTURA POR UN GATORADE PARA EL ALCALDE	\$ 60.00
8670	22/10/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	PAGO FACTURA POR 3 DESAYUNOS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 270.00
8667	25/10/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 5 DESAYUNOS Y 5 AGUA	\$ 450.00
8516	20/9/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS Y 4 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 640.00
8700	8/10/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 250.00
8701	10/10/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	FACTURA POR 3 COMIDAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 300.00
8702	10/10/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	FACTURA POR 3 COMIDAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 300.00
8699	18/10/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y 4 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 360.00
8704	18/10/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 300.00
8441	21/9/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	FACTURA POR COMPRA DE 1 COMIDA PARA FRANCIS CHOFER DEL CAMION DE LA BASURA	\$ 150.00
8442	23/9/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS Y 4 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 640.00
8517	23/9/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNO Y 4 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 320.00
8443	24/9/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	FACTURA POR COMPRA DE 1 COMIDA Y 1 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 160.00
8446	27/9/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-006965	FACTURA POR COMPRA DE 7 DESAYUNOS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 490.00
	25/10/2021	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS Y MANO DE OBRAS PARA LA MOTOCARRETA	\$ 8,300.00
	9/10/2021	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824	PAGO FACTURA POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE CABLE Y ENFIBRADA DE TERMO DEL AGUA	\$ 1,400.00
	30/9/2021	JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GON	121-0009307	PAGO FACTURA POR REPARACION Y PINTURA DEL BOMPER DELANTERO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 3,000.00
	18/8/2021	JULIO CESAR BATISTA ACOSTA	121-0011937	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 9,200.00
	13/10/2021	FELIPITA PASQUAL NOEZIT	001-0787364	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	\$ 4,300.00
8528	21/10/2021	WILLIAM DANIEL BALCACER RAMOS	121-0001758	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 14 METROS DE ARENA DE PANETE PARA PLEY DE DIEGUITO	\$ 8,000.00
	18/10/2021	MAXIMO PEÑA LAHOZ	040-0005688	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD PROMOCION ACERAS LIBRES EN EL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
	20/10/2021	LEANDRO GOMZ POPOTERS ( CLARO)	121-0005175	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE TELEFONO DE LA INSTITUCION	\$ 1,165.00
	20/10/2021	LEANDRO GOMZ POPOTERS ( CLARO)	121-0005175	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE TELEFONO ASIGNADO AL ALCALDE	\$ 2,465.00
	22/10/2021	YEFRI BOLIVAR ACEVEDO PEÑA	121-0015190	PAGO FACTURA POR CONFECCION DE MURAL INFORMATIVO PARA EXPONER INFORMACION MENSUAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 22,000.00
	21/10/2021	MARIO NICOLAS CRUCETA RODRIGUE	402-2527133	PAGO FACTURA POR LIMPIEZA DE LOS SENELOIDES Y CHEQUEO DEL SISTEMA DEL GREDA	\$ 8,500.00
	22/10/2021	NORBERTO PEÑA SOSA	121-0001603	PAGO POR 8 HORAS DE PUBLICIDAD CON MENSAJE DE NO OCUPAR LAS ACERAS MES DE OCTUBRE	\$ 4,000.00
	22/10/2021	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTIL	037-0008013	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE	\$ 5,000.00
	19/10/2021	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 8 DESAYUNO Y 1 JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 850.00
	20/10/2021	JOSE ORLANDO ORTEGA RODRIGUEZ	121-0015167	PAGO FACTURA POR CONFECCION DE MANGUERA DE FRENO PARA EL CAMION DE LA INSTITUCION Y EL GREDA	\$ 3,700.00
	26/10/2021	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0004337	PAGO FACTURA POR TRABAJO PUBLICITARIO A LA INSTITUCION EN PROGRAMA CANAL 8 IMERT MES DE OCTUBRE	\$ 2,500.00
8677	1/9/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007938	PAGO FACTURA POR COMPRA DE VARIOS DESAYUNOS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 2,365.00
8676	17/9/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007938	FACTURA POR COMPRA DE 8 DESAYUNO Y UN JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 595.00
8678	18/9/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007938	FACTURA POR COMPRA DE 9 DESAYUNO,1 GATORADE,2 AGUA 1 JUGO,1 CERVECITA, UNA LECHE OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 650.00
8663	16/10/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007938	PAGO FACTURA POR 5 DESAYUNOS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 350.00
8664	21/10/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007938	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 6 DESAYUNOS, 1 PARMALAT PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 450.00
8665	25/10/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007938	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO PARA EL ALCALDE	\$ 70.00
8674	26/10/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007938	PAGO FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, 1 CHOCOICA Y UNA BOTELLA DE AGUA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 190.00
8673	28/10/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007938	FACTURA POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 140.00
8675	28/10/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007938	FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 70.00
7790	30/7/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
	3/8/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR COMBUSTIBLE (GAS) PARA LA INSTITUCION	\$ 300.00
8504	2/9/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR COMBUSTIBLE (GAS) PARA IR A SANTIAGO A CAPACITACION DE RR.HH	\$ 1,000.00
8231	8/9/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
8279	13/9/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR COMBUSTIBLE (GAS) PARA HACER UN VIAJE PARA COMPRAR MANGUERA DEL GREDA	\$ 800.00
	13/9/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO POR EL ALCALDE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 500.00
	15/9/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO POR EL ALCALDE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 400.00
	23/9/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO POR EL ALCALDE PARA USO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,268.00
	23/9/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
	24/9/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 3,177.00
8426	27/9/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VIAJE QUE SE HIZO A MAO A COMPRAR PIEZAS DEL GREDA	\$ 1,000.00
8268	20/7/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR DONACION DE GAS A ROSANNA ISABEL GOMEZ ROBLES 121-013894-5	\$ 700.00
8267	31/7/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR DONACION DE GAS A SANTA ACEVEDO 121-0008419-8	\$ 400.00
8266	5/8/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR DONACION DE GAS A DOMINGO GONZALEZ ABREU 121-0008391-9	\$ 600.00
8265	8/8/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR DONACION DE GAS A MIGUEL PROVIDENCIA PASQUAL 121-0004908-4	\$ 400.00
8264	9/8/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR DONACION DE GAS A ANGELA HENRIQUEZ CABRERA 121-0005223-7	\$ 1,000.00
8258	12/8/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE RAMON PADILLA 121-0015162-5	\$ 500.00
8263	13/8/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR DONACION DE GAS A ROSA ALMONTE GOMEZ 121-0001318-9	\$ 1,000.00
8051	27/8/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR DONACION DE GAS A BIENVENIDO NUNEZ GUERRERO 121-0004412-7	\$ 800.00
8503	15/9/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311	FACTURA POR DONACION DE GAS A BEATRIZ PASQUAL PASQUAL 121-0004680-9	\$ 1,000.00
	29/10/2021	FELIX SOSA	037-0008924	FACTURA POR PUBLICIDAD DE MES DE OCTUBRE	\$ 5,000.00
	22/10/2021	JUAN DE JESUS SUERO MARTE	121-0014728	PAGO FACTURA POR REPARACION MANGUERA DEL GREDA	\$ 1,500.00
	28/10/2021	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	102-30854-3	PAGO CUOTA DE SEGURO DE LA GUGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION	\$ 18,171.40
	25/10/2021	AGENCIAS DE CARROS PP.S.R.L	102-34023-4	PAGO CUOTA POR COMPRA DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION	\$ 41,000.00
	24/10/2021	JUSTIN DOMINGO VENTURA GOMEZ	121-0009909	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE CAMION PARA RECOGER TRES VIAJES DE TIERRA	\$ 3,000.00
	28/10/2021	CECOMSA, S.R.L	102-31616-3	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UNA MESA DE CONFERENCIA Y 8 SILLAS PARA SALON DE LOS REGIDORES	\$ 50,207.82
	28/10/2021	CECOMSA, S.R.L	102-31616-3	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS (ARCHIVOS TANTO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO Y CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION	\$ 32,904.30
	25/10/2021	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-1041963	PAGO FACTURA POR ROTULACIONES DE 7 LETREROS PARA LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 6,500.00