Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

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

N=	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9068	1/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO DIETA DE TESORERIA	$ 597.86
9074	1/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS EXTENSIONES NAVIDEÑA PARA PONER EN LA DEFENSA CIVIL	$ 406.56
8581	2/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACION	$ 1,380.83
8580	29/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO D ELA INSTITUCION	$ 1,668.30
8574	30/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION Y CINTA REFLEXIVA PARA EL PARQUECITO	$ 405.02
8578	29/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA P'OR COMPRA DE 3 MOTO PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS	$ 201.87
8577	29/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE FOCOS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 312.70
8575	29/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UN PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO	$ 1,845.29
8576	29/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETE DE FUNDA PARA BASURA	$ 900.00
9233	4/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 EXTENSIONES MULTIPLES Y UNA EXTENSION ELECT.PARA EL PARQUE	$ 767.26
9232	2/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE CROMO PARA SEÑALIZACION	$ 245.46
9238	9/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE LUCES NAVIDEÑAS PARA EL PARQUESITO	$ 1,626.24
9169	11/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE GENGIBRE PARA INAGURACION DEL ARBOLITO	$ 1,922.70
9161	9/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MATADERO	$ 4,696.08
9153	6/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	$ 1,750.08
9173	13/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UN BAYGON INSECTESIDA PARA JARDINERIA	$ 268.23
9157	6/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS FALDO DE FUNDA DE 55 GALONES PARA RECOGIDA DE BASURA	$ 1,800.00
9159	8/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DEDIETA PAR ATESORERIA	$ 300.00
9119	3/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA INSTITUCION	$ 1,075.34
9228	8/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO	$ 2,047.29
9229	9/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE EXTESION, 100 ABRAZADERA Y EXTENSION ELECTRICA PARA EL ARBOL	$ 553.22
9240	9/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ABRAZADERA Y EXTENSION PARA EL PARQUESITO EN LA PARADA VIEJA	$ 356.20
9239	10/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DEEXTESIONES PARA LA PARADA VIEJA	$ 549.94
9237	8/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 100 MASCARILAS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 600.00
9236	8/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 250.00
9235	8/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UN SILICON ULTRA PARA EL CAMPAMENTO FILTTRACION DE GASOIL	$ 181.30
9231	2/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR ALAMBRE, TELA, ALICATE PARA EL ARBOLITO	$ 2,002.05
9230	1/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA 33.3. YARDA DE TRLA Y 100 ABRAZADERA PARA DECORACION DEL PARQUE	$ 3,477.00
9074	1/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE OS EXTENSION NAVIDEÑA PARA DECORACION EN LA DEFENSA CIVIL	$ 406.56
9068	1/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DE TESORERIA	$ 597.86
9467	15/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDA DE CEMENTO PARA POLICIA ACOSTADO	$ 1,580.00
9468	22/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA EL PLET DE LOS QUINQUINES	$ 437.12
9463	30/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA ALAMBRE,Y MOTAS PARA PINTAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN CASCO URB	$ 2,809.43
9234	4/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE, ESPATULA Y GUANTE PARA PINTURA EN VIA DE COMUNICAC	$ 1,934.42
9452	17/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YESSENIA FERMIN 102-0005849-2	$ 4,104.66
8575	29/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA AMARILLA PARA SEÑALIZACION	$ 1,845.29
8945	26/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A JULIANA HENRIQUEZ 402-1530423-5	$ 1,500.00
9406	21/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE GOLOSINAS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION	$ 1,990.00
8583 /	23/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ,AZUCAR,VASO,CREMORA Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 4,088.20
9464	28/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 250.00
8570	28/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR 30 PAQ DE FUNDA DE BASURA PARA LA RECOGIDA DE BASURA	$ 900.00
9465	28/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION	$ 2,144.80
9403	15/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO SEÑALIZACION	$ 5,538.87
9405	16/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO SEÑALIZACION	$ 3,690.58
8574	29/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 1,668.30
9407	17/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MATADERO	$ 52,576.40
9400	20/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE MADERA Y VARILLA PARA EL MATADERO	$ 5,608.00
8974	29/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE DETERGENTES Y DESINFECTANTE PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 997.14
9074	1/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR LUCES NAVIDEÑO PARA LA DEFENSA CIVIL	$ 406.56
9176	13/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LICEO PROFESOR ERPIDIO BRITO	$ 1,500.00
9404	13/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETE DE FUNDA PARA BASURA	$ 900.00
9326	27/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETE DE FUNDA PARA BASURA	$ 2,700.00
9177	13/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA PARA TESORERIA	$ 838.05
9530	2/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIONISIA MARIA CABRERA 121-0014630-2	$ 4,425.77
9151	6/12/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE 20 HOJAS DE ZINC A HECTOR ANTONIO CRUZ 121-0000917-9	$ 5,925.00
9522	30/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDA DE CEMENTO PARA TRABAJO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA (PARQUE)	$ 1,975.00
9516	4/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	$ 1,083.18
9278	25/2/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR ALQUILER DE PALA MECNICA (5 HORAS) LIMPIEZA DEL VERTEDERO	$ 15,000.00
9279	25/2/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR ALQUILER DE PALA MECANICA (4 HORAS) PARA EL VERTEDERO	$ 12,000.00
9281	7/6/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR ALQUILER DE PALA MECANICO TRABAJO EN VERTEDERO	$ 21,000.00
9282	15/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR TRABAJO DE 6 HORAS DETRÁS DE LA CALLE PEDRO ADEMAN DE EL MUNUCIPIO	$ 14,160.00
9277	25/2/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR ALQUILER DE LA PALA PARA SACAR MATERIAL DE LOS MINAS	$ 28,500.00
9495	12/10/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR DONACION DE 2 ROLLOS DE MALLA Y GRAPA PARA EL PLEY DE LOS MIESES	$ 17,095.00
9190	30/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE UN METRO Y MEDIO DE ARENA Y UN METRO DE GRAVA PARA BACHEO EN LA LLANADA	$ 3,900.00
9192	6/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE UN METRO DE ARENA LAVADA PARA BACHEO EN LA LLANDA	$ 1,300.00
9194	7/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE DOS VIAJES DE AGUA AUTORIZADO POR EL SINDICO	$ 1,400.00
9195	8/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE	$ 1,055.00
9166	9/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO DE SEIS POR CNCUENTA PARA EL PLEY EN EL ALTO DE LOS PEÑA	$ 8,360.00
9184	22/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR UN METRO DE ARENA LAVADA POR BACHEO ENTRADA DE LOS QUINQUINES	$ 1,300.00
9191	13/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR 4 FUNDA DE CEMENTO Y 1 METRO DE ARENA LAVADA PARA ACERAS Y CONTENES PARA LA LLANADA	$ 2,840.00
9482	22/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA SARANDIADA PARA USO DE CORECIONES HOYOS EN EL CASCO URBANO	$ 1,200.00
9481	18/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE PARQUESITO FRENTE A LA IGLESIA	$ 1,925.00
9480	22/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS Y ARENA PROCESADA PARA REPARACION PARQUESITO CANCHA VIEJA	$ 3,225.00
9479	23/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA PARQUECITO CANCHA VIEJA	$ 1,925.00
9189	30/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE ARENA PROCESADA Y GRAVA PARA EL PARQUECITO DE LA CANCHA VIEJA	$ 10,400.00
9488	14/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR ALQUILER DE LA PALA PARA RESCATE DEL COMPACTADOR	$ 2,000.00
9477	20/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA EL MATADERO PROVISIONAL	$ 600.00
9478	5/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR DONACXION DE UN VIEJE DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DEL CASCO URBANO	$ 1,000.00
9180	2/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITE KENDALL PARA CAMION DE FRANCIS	$ 630.00
9182	5/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE DEL ALCALDE Y MOTOCARRETA	$ 850.00
9183	13/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA FR ACEITE KENDALL Y LIQUIDO DE FRENO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DE BASURA	$ 530.00
9485	15/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA LOS CAMION FRANCIS	$ 315.00

9486	22/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE 2 ACEITES KENDALL PARA LOS CAMIONES	$ 630.00
9487	22/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE 2 ACEITES KENDALL PARA LOS CAMIONES	$ 630.00
9484	29/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR FILTRO DE GASOIL F75 Y F 65 PARA EL CAMION COMPACTADOR	$ 2,095.00
9496	16/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS CAMION DE FRANCIS	$ 9,000.00
9483	29/12/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR LAVADO Y SOPLETEO SENCILLO PARA EL COMPACTADOR	$ 500.00
9300	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOHNNY GOMEZ DE JESUS 121-0010387-3	$ 1,001.70
8600	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIA SANCHEZ 121-0008765-4	$ 1,003.75
9298	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAFAEL HICIANO VASQUEZ 040-0002036-4	$ 998.50
9337	27/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RANNIS TEMITOCLES JIMENEZ 117-0002356-4	$ 1,001.00
9287	17/11/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JORGE BENJAMIN PEÑA PEÑA 121-0011275-9	$ 3,272.75
9336	27/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSA ANDREA POPOTE MORALES 121-0003829-3	$ 1,001.70
9392	28/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JUAN BAUTISTA MATIAS VASQUEZ 121-0012055-4	$ 995.25
9297	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A ALTAGRACIA OSORIA 121-0000281-0	$ 1,000.25
9370	28/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A NILVIO CABRERA 121-0004374-9	$ 999.25
8593	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A ELISANDRO ANTONIO FRANCISCO 102-0010226-6	$ 997.75
9352	28/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A MARIA MAGDALENA SANTOS 121-0003907-7	$ 999.05
9397	29/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A A ANGEL LUIS REYNOSO 121-0013781-4	$ 1,000.00
9359	28/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIEMNTOS A ALCIBIADES ALVAREZ 121-0003523-2	$ 999.00
9361	28/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A JOSE MANUEL NOESI 037-0093220-9	$ 1,002.25
9414	29/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A NELSON DE JESUS SANTOS 001-1527350-0	$ 998.50
9434	30/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS VICTOR RODRIGUEZ 121-0001217-3	$ 1,499.91
9420	30/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A DEMETRINA ACEVEDO GARCIA 121-0004984-5	$ 999.53
9431	30/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A ANIBAL TUPETE 102-0000214-4	$ 1,000.50
9426	30/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A ANA CECILIA ACEVEDO 121-0000002-0	$ 999.75
9418	29/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A ESTOLA BATISTA 121-0000060-8	$ 999.75
9417	29/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A ANA CECILIA ACEVEDO 121-0000002-0	$ 1,001.50
9322	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A ESTRELLA POLANCO 402-1277831-6	$ 1,999.51
9427/9	30/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACIONN DE ALIEMNTOS A PORFIRIO ROJAS 121-0004779-9/ NORBERTO DE JESUS RODRIGUEZ 034-0012665-6 / DIYEIRY JOSE ALMONTE 402-2025639-6 / RONIEL NOESI 402-0972317-6	$ 3,999.61
9401 /	29/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A VENTURA LOPEZ 121-0011099-3 / GRINILDA HERRERA 121-0005233-6	$ 2,000.00
9411	29/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NUÑEZ 402-1813475-3	$ 1,001.75
9410	29/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A YUNIOR RODRIGUEZ LANTIGUA 121-0013856-4	$ 1,000.50
9413	29/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A JOSE FRAN SANCHZ CORNIEL 121-0012261-8	$ 1,000.44
9433	30/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A MANUEL LEOPOLDO GOMEZ 121-0000567-2	$ 1,499.35
9299	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A ELVIDO ENRIQUE HENRIQUEZ 402-2487293-3	$ 1,000.62
9328	27/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A YNES ESCOBOSA LORENZO 001-1093715-8	$ 499.75
9395	28/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A MARITZA DE AZA 121-0013317-7	$ 999.59
9424	30/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A CLAUDIA MERCEDES KERY 026-0129489-1	$ 1,000.00
9340	27/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIEMNTOS A MANUEL HERMINIO GONZALEZ 121-0008843-9	$ 1,000.50
9321	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTUR A POR DONACION DE ALIMENTOS A CATEDRO PEÑA 121-0001157-1	$ 1,499.00
9412	29/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A WILKAN CRUZ PASCUAL 402-2165275-9	$ 998.92
9319	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A JUAN CARLOS SOSA 402-2690089-8	$ 1,001.25
9325	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A JULIO FERMIN PEÑA 121-0000317-2	$ 998.80
9422	30/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A BRIGIDA RODRIGUEZ NOESI 001-1415254-9	$ 999.73
9423	30/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A LUDOVINA NUESI 121-0004145-3	$ 999.15
9396	29/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIEMNTOS A YESENIA URENIZ SANCHEZ 402-2038375-2	$ 999.00
9416	29/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A YERLINA ALVAREZ 402-1232256-0	$ 1,001.25
9324	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A JEAN FRANCISCO REYNOSO 402-2582940-3	$ 1,001.53
8797	18/11/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR COMPRA DE GALLETA Y PLATOS PARA PICADERA DE REUNION	$ 355.50
8798	18/11/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR COMPRA DE JAMON Y QUESO PARA PICADERA DE REUNION	$ 807.00
8944	26/11/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ORQUIDEA CABRERA PEÑA 402-1570460-8	$ 1,501.00
9144	4/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERLA MASIEL POLANCO 402-1174921-9	$ 1,540.75
9143	4/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MANJARIS LUCIANO DIAZ 121-0010665-2	$ 2,013.88
8684	28/10/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR COMPRA DE PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA INSTITUCION	$ 2,494.50
8735	4/11/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR COMPRA DE ARROZ A LA LIGA DE BALONCESTO LIVABI	$ 1,866.00
9283	12/11/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR COMPRA DE GALLETAS RITZ PARA COMPLETAR PICADERA	$ 197.00
8830	22/11/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LIDIA PASCUAL PASCUAL 031-0240613-3	$ 1,000.00
8944	26/11/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ORQUIDIA CABRERA PEÑA 402-1570460-8	$ 1,501.00
9080	1/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE PAÑALES Y LECHE A RICHAR NICOLAS POPOTER SANTOS 121-0012981	$ 1,500.00
8590	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A OSVALDO SANCHEZ PASCUAL 402-2097678-7	$ 1,000.00
8599	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A JOSE DARIO BATISTA PEÑA 121-0006502-2	$ 1,000.00
9323	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A JULIO CESAR OZORIA 121-0010077-0	$ 1,000.00
9317	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A YULEINI MARIA PEÑA 402-2223256-9	$ 1,000.00
8589	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A YOELITO ACEVEDO G 121-0010966-4	$ 1,000.00
9320	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A JUAN CARLOS PERALTA GUZMAN 121-0009224-1	$ 1,000.00
8598	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A QUELIN HERNANDEZ CUEVAS PEREZ402-2050163-5	$ 1,000.00
9318	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A MIGUELINA PERLTA BELTRE 121-0012038-0	$ 1,000.00
8592	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A MANUEL AUGUSTO GARCIA 121-0008164-0	$ 1,000.00
8591	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A CENIA TAVERAS OZORIA 121-0001698-4	$ 1,000.00
8594	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A DIONY VASQUEZ SEVERINO 040-0009840-2	$ 1,000.00
8597	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A YOANE ROMAN PASCUAL 121-0004281-6	$ 1,000.00
8598	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A LIZANNY PERALTA VILLAMAN 402-3133991-8	$ 1,000.00
8596	24/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A NELSON DE JESUS SANTOS ADEMAN 001-1527350-0	$ 1,000.00
9327	27/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A ROSA ANDREA POPOTE 121-0003829-3	$ 1,000.00
9341	27/12/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A FRANK LUIS RODRIGUEZ 402-2458112-0	$ 1,000.00
8728	4/11/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIEMNTOS A ALCIBIADES ALVAREZ 121-0003523-2	$ 1,000.00
9338	4/11/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A FELIX RODRIGUEZ 038-0012031-7	$ 1,966.20
9339	6/11/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A FRANKLIN A.PUELLO 102-0002919-6	$ 2,170.18
8684	28/10/2021	CASA ELVIS ÁLVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR COMPRA DE PICADERA PARA ACTIVIDAD EN LA INSTITUCION	$ 2,494.50
9533	6/11/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARI	3400-11398-5	ABONO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE REPARACIONES Y ACONDICIONA	$ 10,365.00
9492	12/12/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARI	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 1,064.62
9491	5/12/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARI	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 3,032.00
9519	20/11/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARI	3400-11398-5	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ELIANA MARTINEZ PASCUAL 040-0008848-6	$ 2,112.35
9517	20/12/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARI	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE 86 CERAMICAS DE PISO PARA EL MATADERO	$ 50,151.76
9137	25/10/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARI	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE BOMBA Y ADAPTADORES PARA EL PARQUE	$ 3,870.00
8778	18/11/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARI	3400-11398-5	FACTURA POR DONACION DE 40 BLOCK PARA JOSAFAT C. SANCHEZ 121-0009307-4	$ 1,800.00
9494	2/12/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARI	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE GALON DE PINTURA BLANCA	$ 700.00
9490	6/12/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARI	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA Y BROCHAS PARA EL OPERATIVO DEPAREDES Y CASAS	$ 2,620.00
9493	6/12/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEARI	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS PINTURA PARA OPERATIVO	$ 2,100.00
9227	2/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIETA DEL ALCALDE	$ 400.00
9226	3/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIETA DEL ALCALDE	$ 775.00
9225	3/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 250.00
9224	3/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA PINTORES EN LA CALLE	$ 340.00
9223	4/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 290.00
9222	4/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 300.00
9221	3/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIETA DEL ALCALDE	$ 650.00

9220	3/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE TRES COMIDA PARA DIETAS DE TESORERIA	$ 375.00
9219	3/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS Y 2 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 290.00
9218	6/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA PINTORES	$ 340.00
9217	5/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 300.00
9216	3/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIETA DEL ALCALDE	$ 1,035.00
9215	6/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIETA DEL ALCALDE	$ 450.00
9214	7/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 415.00
9213	8/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 290.00
9212	8/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 250.00
9211	8/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	$ 750.00
9210	11/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA BRIGDA DE LIMPIEZA	$ 450.00
9209	12/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ALCALDE Y OBREROS	$ 550.00
9208	10/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA ALCALDE Y OBREROS	$ 1,095.00
9207	2/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA EL CONDUCTOR DEL GREDA	$ 150.00
9206	2/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS PINTORES EN LAS CALLES	$ 290.00
9205	30/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE 16 COMIDAS AUTORIZADO POR EL ALCALDE	$ 2,000.00
9053	30/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 250.00
9204	28/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE DIETAS PARA EL ALCALDE	$ 850.00
9203	29/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR ALMUERZO PARA FRANCIS CHOFER DE CAMION DE LA BASURA	$ 150.00
9202	29/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA,REFRESCO,AGUA Y GATORADE PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$ 1,185.00
9200	29/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFRESCO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$ 730.00
9199	30/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 435.00
9198	30/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 435.00
9197	30/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EL PINTOR	$ 165.00
9196	29/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	$ 450.00
9186	1/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE VARIOS ALMUERO Y BEBIDAS AUTORIZADO POR EL ALCALDE	$ 2,265.00
9185	2/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE 16 COMIDAS AUTORIZADO POR EL ALCALDE	$ 2,000.00
9174	2/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE SOPA DE MARISCOS PARA EL ALCALDE	$ 300.00
9379	18/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 290.00
9378	19/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA VARIOS SERVICIOS PARA DIETA DEL ALCALDE	$ 2,535.00
9377	20/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 595.00
9376	21/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDAS PARA OBREROS Y ALCALDE	$ 1,885.00
9375	18/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA DIETA DEL ALCALDE	$ 290.00
9373	18/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	$ 400.00
9372	17/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 435.00
9371	17/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE DIETAS PARA EL ALCALDE	$ 900.00
9369	16/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA COMO DONACION	$ 650.00
9368	16/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS Y TRES AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 310.00
9367	16/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 290.00
9366	14/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA AUTORIZADO POR EL ALCALDE	$ 145.00
9365	14/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA COMIDA Y REFRESCO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 300.00
9364	13/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE CUATRO COMIDA Y CUATRO AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 580.00
9363	13/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	$ 600.00
9419	2/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRA DE DETA PARA EL ALCALDE	$ 1,065.00
9374	18/12/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-9	FACTURA POR COMPRQA DE DOS COMIDAS Y DOS COMIDAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$ 300.00
9333	15/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE INSERTICIDA Y UNA LIMA PARA EL JARDINERO USO DE LA INSTITUCION	$ 315.00
9304	15/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE AGUA PARA LOS ORGANIZADORES DEL ARBOLITO	$ 115.00
9303	3/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE ALCOHOL PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 675.00
9307	7/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE YUCA,CEBOLLA Y ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 310.00
9309	7/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE TRES FALDO DE FUNDA PARA BASURA	$ 2,700.00
9310	8/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE VASO, CERVILLETA Y AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 1,275.00
9312	23/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL ALCALDE	$ 1,990.00
9314	10/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE DIETAS PARA EL ALCALDE	$ 665.00
9362	20/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE MANUEL PASCUAL 121-0010404-6	$ 1,000.00
9301	1/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS DIETA DEL ALCALDE	$ 1,525.00
9302	2/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TESORERIA	$ 1,075.00
9308	7/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE DETERGENTES PARA LA INSTITUCION	$ 1,680.00
9311	8/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ Y OTROS PARA LA INSTITUCION	$ 1,805.00
9313	9/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE PRODCUTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 1,645.00
9315	13/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ Y OTROS PARA LA INSTITUCION	$ 3,155.00
9316	13/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE FUNDA PARA RECOGIDA DE LA BASURA	$ 980.00
9331	13/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE PICADERA PARA USO DE LA INTITUCION	$ 369.00
9306	14/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE DOS BOTELLONES DE AGUA	$ 100.00
9332	14/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE ALIEMNTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 491.00
9305	16/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE AGUA PARA LOS ORGANIZADORES DEL ARBOLITO	$ 115.00
9334	16/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE 3 CAJAS DE MASCARILLA PARA LA INSTITUCION	$ 900.00
9362	20/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE MANUEL PASCUAL 121-0010404-6	$ 1,000.00
9329	22/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE UN FALDO DE FUNDA PARA BASURA	$ 900.00
9330	23/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE DETERGENTES PARA LA INSTITUCION	$ 2,000.00
9350	20/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUISA ALTAGRACIA MUÑOZ 102-0011620-9	$ 2,000.00
9351	20/12/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A SONIA ALTAGRACIA DE AZA 121-0008966-8	$ 2,000.00
9245	22/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA CAFÉ,AZUCAR Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 745.00
9255	1/12/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARAR DESAYUNO PARA OBREROS	$ 315.00
9259	15/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DIETA DEL ALCALDE	$ 675.00
9260	16/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE DIETAS PARA EL ALCALDE	$ 710.00
9261	16/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE PICADERA PARA OPERATIVO DE REPARACION	$ 160.00
9262	17/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIETA DEL ALCALDE	$ 580.00
9263	18/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO DE OBREROS	$ 405.00
9265	18/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO DE OBREROS	$ 865.00
9266	19/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR DIETA DE TESORERIA	$ 610.00
9244	22/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE MERIENDA PARA EL ALCALDE	$ 770.00
9256	12/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA EL ALCALDE	$ 235.00
9254	30/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL ALCALDE	$ 850.00
9253	29/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA ESPECIE PARA TE DESAYUNOS DE LAS OFICINAS	$ 420.00
9252	26/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR DESAYUNO DE BRIGADA DE LIMPIEZA	$ 340.00
9250	25/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA DIETA DE TESORERIA	$ 830.00
9249	25/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FCATURA POR COMPRA DE DETERGENTES PARA LIMPIEZA EN EL AYUNTAMIENTO	$ 340.00
9247	24/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA	$ 680.00
		DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA OBREOS DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	$ 840.00
9505	12/7/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE DOS CUBETAS DE ACEITE PARA EL GREDA	$ 8,800.00
9508	10/9/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE DOS CUBETAS DE ACEITE PARA EL GREDA	$ 8,800.00
9504	10/7/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE 1 TRANSMISION PARA LA MOTOCARRETA	$ 2,300.00
9506	20/7/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR 1 JUEGO DE TAZA Y 1 ESPIGA PARA USO DE LA INSTITUCION	$ 1,050.00
7702	26/7/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR MANTENIMIENTO DE MOTOR DE KIKO PARA SERVICIO EN LA INSTITUCION	$ 3,000.00
9507	16/8/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR MANTENIMIENTO DE MOTOR DE MENSAJERIA	$ 520.00
8552	8/9/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE UNA TRANSMISION PARA LA MOTOCARRETA	$ 2,300.00

8247	8/9/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE TAMBOR Y JUEGO DE RAYO PARA EL MOTOR DE LA MENSAJERIA	$	1,630.00
9509	28/9/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR VARIOS ENTRE ACEITE Y PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCARRETA	$	1,585.00
8526	13/10/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCARRETA	$	2,650.00
9510	21/10/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE DISTINTAS PIEZAS PARA LA MOTOCARRETA Y MOTOR DE MENSAJERIA	$	3,315.00
9511	26/10/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE 3 ACEITE QUENDALL PARA CAMIONES DE LA BASURA	$	1,050.00
9512	1/11/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE UN CELENIO GATO PARA LA MOTOCARRETA	$	650.00
8737	6/11/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA MANTENIMIENTO MOTO	$	400.00
9513	18/11/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA LA MOTOCARRETA	$	1,080.00
9515	22/11/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE 1 CRUZETA CARRETON PARA LA MOTOCARRETA	$	650.00
8971	29/11/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE MANIFOR DE CARBURADOR PARA LA MOTOCARRETa	$	250.00
9172	13/12/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR COMPRA DE TERMINAL Y SWICHER PARA LA MOTOCARRETA	$	160.00
8972	29/11/2021	REPUESTO LA GLORIA	121-0010008-9	FACTURA POR UN TUBO PARA CANETILLA DE RECOGIDA	$	280.00
8586	14/12/2021	EL DOCTORADO FILMS	402-2674571-9	FACTURA POR COMPRA DE CAQLCULADORA GRANDE PARA TESORERIA	$	1,200.00
8587	16/12/2021	EL DOCTORADO FILMS	402-2674571-9	FACTURA POR COMPRA DE RESMA Y FOLDER PARA TESORERIA	$	1,480.00
8588	17/12/2021	EL DOCTORADO FILMS	402-2674571-9	FACTURA POR COMPRA DE 30 SOBRE BLANCO PARA ENTREGA DE CARTA A SUPLIDORES	$	75.00
9072	1/12/2021	EL DOCTORADO FILMS	402-2674571-9	FACTURA POR COMPRA DE 4 REMAS DE PAPEL Y UNA CAJA DE CORRECTOR LIQUIDO PARA SECRETARIO EJECTIVO DE LA INSTITUCION	$	1,360.00
9073	1/12/2021	EL DOCTORADO FILMS	402-2674571-9	FACTURA POR COPIA Y PLASTIFICACION SEGURO CAMIONETA HILUX DE LA INSTITUCION	$	130.00
9077	1/12/2021	EL DOCTORADO FILMS	402-2674571-9	FACTURA POR ENCUADERNACION,IMPRESIÓN,COMPRA MATERIALES PARA USO DE TESORERIA	$	210.00
9497	29/12/2021	EL DOCTORADO FILMS	402-2674571-9	FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO DE TESORERIA	$	660.00
9501	30/12/2021	EL DOCTORADO FILMS	402-2474571-9	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA US DE TESORERIA	$	10,000.00
9015	19/10/2021	JULIA GONZALEZ DE MORA	121-0001465-8	FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA A SANTIAGO PASCUAL 121-0001571-3	$	1,200.00
8736	6/11/2021	JULIA GONZALEZ DE MORA	121-0001465-8	FACTURA POR DONACION PARA EL MOTOR RODOLFO BUACIER 037-0011728-7	$	200.00
8751	12/11/2021	JULIA GONZALEZ DE MORA	121-0001465-8	FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A EDDY MARIA UREÑA 121-0003950-7	$	1,850.00
9025	19/10/2021	JULIA GONZALEZ DE MORA	121-0001465-8	FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITE PARA USO DE LA INSTITUCION	$	600.00
9050	21/10/2021	JULIA GONZALEZ DE MORA	121-0001465-8	FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE KIKO	$	300.00
8726	3/11/2021	JULIA GONZALEZ DE MORA	121-0001465-8	FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITE HIDRAULICO PARA LA MOTOCARRETA	$	300.00
8760	16/11/2021	JULIA GONZALEZ DE MORA	121-0001465-8	FACTURA POR COMPRA DE 100 PESOS DE TAIRA USO DE LA INSTITUCION	$	100.00
8571	22/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDA Y 4 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	660.00
9264	15/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDA Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	330.00
9258	15/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 5 COMIDAS Y CINCO AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	775.00
9193	14/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 7 COMIDAS Y 7 AGUAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	1,155.00
8558	20/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR 3 COMIDAS Y 3 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	495.00
9393	10/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS, AGUA Y COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	645.00
9390	9/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE CUATRO COMIDA Y CUATRO AGUA PARA OBREROS EN LIMPIEZA	$	660.00
9389	9/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA 4 DESAYUNO, 4 AGUA Y 1 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	375.00
9383	30/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 7 COMIDAS Y 6 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZa	$	1,140.00
9382	3/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 7 COMIDAS Y 7 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	1,155.00
9381	6/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 DESAYUNO Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	270.00
9380	6/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	330.00
9446	18/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	495.00
9438	20/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	330.00
9447	20/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE UNA COMIDA PARA EL CHOFER DE CAMION DE LA BASURA	$	150.00
8558	20/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDA Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	495.00
8571	22/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS Y CUATRO AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	660.00
9437	23/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE TRES COMIDA Y 3 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	495.00
9388	8/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE UNA COMIDA Y UNA AGUA PARA KIKO BRIGADA DE LIMPIEZA	$	165.00
9387	7/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE TRES COMIDAS Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	495.00
9386	7/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNO Y 4 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	360.00
9385	6/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y 3 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	495.00
9384	1/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDA Y 4 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	660.00
9445	18/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRADE COMIDA PARA OBRERO DE LIMPIEZA PROVISIONAL	$	150.00
9448	1/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA 4 COMIDA Y 4 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	660.00
9425	3/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 DESAYUNO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	225.00
9439	13/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDA Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	495.00
9440	13/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 COMIDA PARA OBREROS SAMAGUEY	$	150.00
9441	16/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDA PARA PINTURA DE LOS POLICIA COSTADO	$	300.00
9442	16/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS Y 3 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	645.00
9443	17/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS DESYUNOS Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	195.00
9444	17/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMA Y 4 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	660.00
9446	18/12/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0069651-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDA Y 3 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	495.00
9051	1/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNO Y 4 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	340.00
9088	2/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO PARA EL ALCALDE	$	105.00
9092	2/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNO Y 4 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	340.00
9267	3/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 6 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	540.00
9268	6/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 6 DESAYUNOS, 6 AGUA Y UNA CHOCORICA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	540.00
9269	7/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 6 DESAYUNOS, 6 AGUA Y UNA CHOCORICA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	540.00
9270	7/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 3 DESAYUNOS, JUGO, Y DOS AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	265.00
9271	8/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 6 DESAYUNOS, 6 AGUA Y UNA CHOCORICA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	540.00
9272	9/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE UN DESAYUNO Y UNA CHOCORICA PARA EL ALCALDE	$	100.00
9466	29/11/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNO, UN CHOCORICA Y UN JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	225.00
9455	2/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 7 DESAYUNOS Y 1 GATORADE PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	550.00
9456	6/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 7 DESAYUNOS Y 1 REFRESCO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	550.00
9458	13/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 7 DESAYUNOS Y 1 REFRESCO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	550.00
9459	15/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 7 DESAYUNOS Y 1 REFRESCO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	550.00
9460	17/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 7 DESAYUNOS Y 1 REFRESCO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	550.00
9461	20/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 7 DESAYUNOS Y 1 REFRESCO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	550.00
9457	9/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 7 DESAYUNOS Y 1 REFRESCO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	550.00
9273	10/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 5 DESAYUNO, 5 AGUA, 1 CHOCORICA Y QUESO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	$	540.00
9462	22/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 7 DESAYUNOS Y 1 REFRESCO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	$	550.00
9170	13/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE UN DESAYUNO PARA EL ALCALDE	$	120.00
9276	14/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DOS DESAYUNOS, DOS AGUA Y 1 CHOCORICA	$	200.00
9274	16/12/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE 1 DESAYUNO Y UNA CHOCORICA PARA EL ALCALDE	$	120.00
8552	30/9/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A RUFINO ALVAREZ ADEMAN 121-0003983-8	$	500.00
8523	12/10/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A DANILSA MOREL 402-2089396-6	$	500.00
9154	26/10/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS S MARKIN RAY ACEVEDO 121-0013108-0	$	1,000.00
8688	29/10/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A FRANCISCO NUÑEZ OZORIA 121-0001551-5	$	1,000.00
9152	3/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A NATIVIDAD DE JESUS 121-0004337-6	$	1,000.00
8755	13/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A ERIDANIA PEÑA 121-0015718-4	$	700.00
8565	23/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A FRANCISCO BATISTA 121-0003992-9	$	500.00
8986	30/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A MILEDYS PEÑA PEÑA 001-0759258-6	$	800.00
9290	7/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE MANUEL PASCUAL 121-0010404-6	$	800.00
9450	14/8/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A OLGA WALCARI PEREZ 223-00522330-9	$	1,000.00
8490	30/9/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS AJOSE MIGUEL TEJADA 121-0014262-4	$	500.00
8554	1/10/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A ORQUIDIA CABRERA PEÑA 402-1570460-8	$	1,000.00
8566	11/10/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A YANIRIS MARTINEZ CORDERO 031-0443187-3	$	400.00

8567	23/10/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A ELIDA CRUZ 121-0004013-3	$	1,000.00
8561	20/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A PEDRO MENDEZ 001-0341081-7	$	700.00
8553	6/10/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	$	800.00
8551	10/10/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	$	400.00
8555	13/10/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	$	400.00
8686	29/10/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA LA COCINA DE LA INSTITUCION	$	1,000.00
8563	5/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS YAN CARLOS GONZALEZ 402-1543305-9	$	400.00
8740	8/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR ORDEN DE GAS PARA EL TRANSPORTE DEL GREDITA	$	400.00
9521	31/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A NELSON DE JESUS JUMELLES 121-0011055-5	$	800.00
9542	30/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A NILVA OSSERS 121-0001114-2	$	800.00
9540	26/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A MARIA MORAIMA HERNANDEZ 031-0198250-6	$	700.00
9539	26/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE UREÑA UREÑA 121-00011077-9	$	400.00
9538	22/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIAS GONZALEZS POLANCO 102-0002276-1	$	3,527.00
9537	21/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE DIANA CAROLINA PEÑA 402-2252923-8	$	800.00
9536	21/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A FRANCISCO SATURNINO LA HOZ 033-0019324-4	$	1,200.00
9520	17/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A NELSON DE JESUS JUMELLES 121-0011055-5	$	1,000.00
9534	17/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR DONACION DE GAS A ARIEL FRANCISCO 121-0005996-8	$	1,000.00
8557	8/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR ORDEN DE GAS PARA TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	$	1,000.00
8559	10/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR ORDEN DE GAS PARA TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	$	1,000.00
8564	16/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR ORDEN DE GAS PARA TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	$	1,000.00
8560	18/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR ORDEN DE GAS PARA TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	$	1,000.00
8867	24/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR ORDEN DE GAS PARA TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	$	800.00
8556	25/11/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR ORDEN DE GAS PARA TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	$	500.00
9289	3/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA LA INSTITUCION	$	500.00
9286	5/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR ORDEN DE GAS PARA TRANSPORTE DE LA INSTITCION	$	1,000.00
9291	9/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR ORDEN DE GAS PARA TRANSPORTE DE LA INSTITCION	$	1,000.00
9168	10/12/2021	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0010311-3	FACTURA POR ORDEN DE GAS PARA TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	$	700.00
	10/12/2021	RILI GAS-OIL S.R.L	130-12201-6	FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL PARA LA INSTITUCION	$	101,850.00
	7/12/2021	RILI GAS-OIL S.R.L	130-12201-6	FACTURA POR COMPRA DE GASOIL PARA LA INSTITUCION	$	102,050.00
	28/12/2021	RILI GAS-OIL S.R.L	130-12201-6	FACTURA POR COMPRA DE GASOIL PARA LA INSTITUCION	$	102,050.00
7718	27/7/2021	RAFAEL BATISTA ALVAREZ	040-0011026-4	FACTURA POR DONACION DE MADERA 1x12 de 12 JENNIFER ELIZABETH SABINO 402-3080307-0	$	2,400.00
9251	16/12/2021	RAFAEL BATISTA ALVAREZ	040-0011026-4	FACTURA POR DONACION DE 15 HOJAS DE ZINC LARGO PARA PABLO LUCILO BRITO 121-0000511-0	$	8,625.00
9026	20/10/2021	RAFAEL BATISTA ALVAREZ	040-0011026-4	FACTURA POR DONACION DE 5 HOJAS DE ZINC CECILIO TRIFILIO GOMEZ 121-0000986-4	$	1,450.00
9524	15/10/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MARIA MAGDALENA BEATO 102-0002513-7	$	1,200.00
9141	4/12/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A KERLIN LIRIANO 121-0012125-5	$	1,500.00
9525	6/12/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREÑA 102-0007959-7	$	2,164.00
9526	10/12/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A WILKYS MORILLO CAPELLAN 224-0040918-5	$	645.00
9527	11/12/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICMENTOS A DENNIS CARMELINA TAVERAS 121-0012519-9	$	518.00
9528	13/12/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JAIRO NUÑEZ POLANCO 121-0008449-5	$	1,229.00
9546	20/12/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A A ANA IRIS DEL CARMEN FERMIN 102-0001657-3	$	1,763.00
9288	17/12/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO D LA INSTITUCION	$	470.00
9545	17/12/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTO A JOSE RAMON BELTRAN 121-0015108-8	$	883.00
9292	17/12/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CATEDRO PEÑA PEÑA 121-0001157-1	$	2,220.00
9544	24/12/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MARTIN PEÑA ALVAREZ 001-0255561-2	$	775.00
9523	8/10/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JACINTA LANTIGUA RODRIGUEZ 121-0003714-7	$	1,000.00
9473	15/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENOS A KILVIO GENARO DE JESUS VIDAL 102-00140355-3	$	1,243.00
9472	9/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A INES ESTRELLA 121-0000553-2	$	1,486.00
9471	5/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE DAVID OSSERS 121-0002018--4	$	971.00
9470	3/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A HILDA VALDEZ 121-0008094-9	$	928.00
9469	30/10/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YEANE ROMAN PASCUAL 121-0004281-6	$	482.00
9474	24/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	$	200.00
9499	1/12/2021	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	042-0009942-4	FACTURA POR COMPRA DE BANDERA PARA USO DE LA INSTITUCION	$	2,625.00
9179	7/12/2021	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	042-0009942-4	FACTURA POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR AREA TESORERIA	$	785.00
9498	16/12/2021	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	042-0009942-4	FACTURA POR COMPRA DE LAMPARA DECORACION NAVIDEÑA	$	900.00
9476	19/11/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995-6	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE QUENDALL PARA LA MOTOCARRETA	$	600.00
9078	1/12/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995-6	FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA LA MOTOCARRETA	$	325.00
9475	16/12/2021	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	040-0007995-6	FACTURA POR MANTENIMIENTO DE MOTOR DE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	$	700.00
	19/11/2021	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO EN EXCAVACION DE BADENY CONSTRUCCION DE CANALETA Y CONSTRUCCION DE 3 POLICIAS	$	42,000.00
	16/12/2021	ELIANNY BATISTA GOMEZ	121-0015312-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO AYUDANDO EN LA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO	$	2,000.00
	7/12/2021	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	FACTURA POR COMPRA DE TELA Y AGUINALDA PARA ARBOL NAVIDEÑO DEL PUEBLO	$	2,970.00
	20/12/2021	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE LUCES Y ADORNOS PARA USO EN LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO	$	9,940.00
	20/12/2021	LUIS RODOLFO KUNHARDT KUNHARDT	121-0004864-9	PAGO POR SERVICIO JURIDICO POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS	$	5,000.00
	20/12/2021	JOSE FERMIN GONZALEZ	102-0005899-7	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE CAMION PARA IR A SANTO DOMINGO A BUSCAR PINTURA DONADAS VIA LIGA MUNICIPAL	$	12,000.00
8582	2/12/2021	JOSE FERMIN GONZALEZ	102-0005899-7	FACTURA POR COMPRA DE DOS GALONES DE ALCOHOL Y DOS GALONES DE MANITAS LIMPIAS PARA USO DE LA INSTITUCION	$	3,300.00
	31/12/2021	YASIDE RODRIGUEZ PASCUAL	402-3594531-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO OBRERA TEMPORAL EN LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO	$	4,300.00
	3112/2021	CAMILA GONZALEZ	121-0005185-8	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO OBRERA TEMPORAL EN LIMPIEZA EN LA LLANADA	$	4,300.00
9335	10/11/2021	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	FACTURA POR REPARACION DEL MITSUBICHI BLANCA DE LA INSTITUCION	$	4,500.00
	31/12/2021	HUMBERTO LIZARDO HIRALDO	121-0005264-1	FACTURA POR PAGO TRABAJADO DE MANERA TEMPORAL EN LOS POLICA ACOSTADO	$	3,500.00
	4/12/2021	FELIX HERNANDEZ	047-0049917-3	FACTURA POR COMPRA DE 6 BANCOS DE CEMENTO PARA EL PARQUESITO DE LA IGLESIA CATOLICA	$	42,000.00
	16/12/2021	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	097-0028396-4	FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA INSTITUCION	$	15,000.00
	29/12/2021	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	097-0028396-4	FACTURAS POR COMPRA DE GASOLINA PARA LA INSTITUCION	$	10,000.00
	17/12/2021	FRANKLIN TAVERAS VENTURA	121-0002180-2	FACTURAS POR MANO DE OBRA TRABAJO DE PLOMERIA EN EL MATADERO MUNICIPAL	$	39,660.00
	23/12/2021	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO POR TRABAJO EN EL MATADERO MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCON DE UN CUARTO ELECTRICO	$	30,000.00
7718	27/7/2021	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	FACTURA POR DONACION DE MADERA A JENNIFER ELIZABETH SABINA 402-3080307-0	$	12,475.00
9026	20/10/2021	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	FACTURA POR DONACION DE ZINC PARA CECILIO TRIFILIO GOMEZ 121-0000986-4	$	1,450.00
9251	16/12/2021	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	FACTURA POR DONACION DE ZINC PARA PABLO LUCILIO BRITO 121-0000511-0	$	8,625.00
	10/12/2021	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	FACTURA POR TRABAJO REALIZADO APODANDO ARBOLES EN EL PARQUE FRENTE A LA IGLESIA	$	10,000.00
	23/12/2021	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMINOS VECINALES EN POZO BONITO	$	4,000.00
	7/12/2021	RAFAEL FRANCISCO	031-0392337-5	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS DE LAS ACERAS Y CONTENES	$	5,000.00
	10/12/2021	JONAS JOSUE BATISTA GOMEZ	102--0004727-	PAGO FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN PINTURA DEL TRIANGULO DE LA PARADA VIEJA	$	6,000.00
	8/12/2021	RAFAEL RAMOS	045-0007491-1	PAGO POR FACTURA POR CONCEPTODE UN MES DE TRABAJO EN LIMPIEZA DEL PARQUESITO	$	3,200.00
	17/12/2021	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	026-0056300-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO PINTANDO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA	$	3,000.00
	10/12/2021	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	026-0056300-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO	$	11,000.00
	7/12/2021	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN BACHEO EN LA ENTRADA DE LOS QUINQUINES Y ENTRADA DE LOS MANGLARES EN LA LLANADA	$	6,000.00
	10/12/2021	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE UN POLICIA ACOSTADO EN EL CRUCE DE LAGUNA GRANDE	$	4,000.00
	10/12/2021	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN BACHEO EN LA COMUNIDAD DE POZO BONITO	$	4,000.00
	28/12/2021	JORGE MANUEL NOESI PASCUAL	037-0093220-9	PAGO POR ALQUILER DE 10 HORAS DE LA PALA PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	$	19,000.00
	23/12/2021	JONAS JOSUE BATISTA GOMEZ	102-0004727-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL PARQUESITO EN EL SECTOR DE LA BALSA	$	6,000.00
	30/12/2021	AGENCIA DE CARROS PP,S.R.L	102-34023-4	PAGO CUOTA NO.44/60 DE LAGUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION	$	41,000.00