



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABEL PTO.PTA.

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



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8952	2/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE DETERGENTES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 543.56
8727	3/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRAS DE PRODUCTOS PARA REALIZAR TRABAJO EN EL MATADERO	\$ 26,768.26
8738	8/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UN ANGULAR 8 1/2 X 14 PARA EL MATADERO	\$ 2,440.00
8745	10/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE UN METRO DE ARENA	\$ 1,350.00
8743	10/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA ARTICULOS COMO CLAVO Y YAR LINOLID PARA USO DE LA COCINA	\$ 400.00
8749	11/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO EN REUNION CON EL PERSONAL	\$ 2,233.52
8954	17/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE BASURA PARA BASURA PARA SAFACON DE LA INSTITUCION	\$ 120.00
8771	17/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADO	\$ 1,012.55
8774	18/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO EN POLICIA ACOSTADO FRENTE AL CEM	\$ 266.75
8775	18/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA PARA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,800.00
8801	19/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA 16 PARA LA MOTOCIERRA	\$ 108.01
8955	20/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA Y UNA EXTENSION PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 532.33
8958	23/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR VARIOS ARTICULOS COMO CAFÉ, AZUCAR,CREMORA Y FUNDAS PARA USO DE LA	\$ 1,753.87
8959	23/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE BOTTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 250.00
8956	22/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE PILA ALKALINA Y LUCES NAVIDEÑAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 997.48
8957	23/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y COLADOR PARA LA COCINA DE LA	\$ 2,387.87
8942	15/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LOS POLICIA ACOSTADO	\$ 4,661.19
8943	10/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA AZUL PARA EL MATADERO	\$ 1,693.54
8946	9/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 5 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 250.00
8947	9/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PINTAR EL MATADERO	\$ 1,625.45
8948	9/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 TIJERA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 208.80
8949	8/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE SABORES DE UVA PARA USO DEL ALCALDE	\$ 714.56
8950	8/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA CHICA, CLAVO Y MARTILLO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,033.76
8951	22/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y CINTA REFLECTIVA PARA SEÑALIZACION Y POLICIA ACOS	\$ 2,047.22
8937	19/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE GALONES DE PINTURA, MOTO 3/8 X9, Y UN PAR DE GUANTES PARA P	\$ 3,050.75
8938	18/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PICADERA DE REUNION EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,177.05
8936	1/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE Y THINER PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO	\$ 1,953.33
8931	1/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MATADERO EN CONSTRUCCIO	\$ 1,854.67
8927	25/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADO	\$ 5,245.68
8939	18/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PVC PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 196.56
8940	15/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 150 MASCARILLAS USO DE LA INSTITUCION	\$ 900.00
8941	15/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,607.81
8934	15/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PREPARACION DE POLICIA ACOSTADO	\$ 13,040.40
8935	5/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 8 RUEDAS PARA PORTON DEL MATADERO	\$ 3,309.44
8718	2/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION A MARINO TAVERAS DOMINGUEZ 121-000126-9	\$ 1,500.00
8725	2/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION A JANCITO RAFAEL MORA 024-0011612-1	\$ 2,000.00
8963	17/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 9 CEMENTO GRIS PARA POLICIA ACOSTADO EN LOS MESES	\$ 3,555.00
8953	17/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENCION ELECT.MA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 547.40
8933	17/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE BRAKER FINO Y REFLECTOR PARA EL MATADERO	\$ 2,950.35
8932	18/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA PINTAR EN EL TRIANGULO	\$ 1,456.48
8969	22/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UNA FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA EL BACHEO	\$ 395.00
8963	17/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FATURA POR COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTOS GRIS PARA POLICIA ACOSTADO EN LOS MESES	\$ 3,555.00
8894	25/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE UNA GRECA PARA LA INSTITUCION	\$ 1,040.00
8973	4/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUZ ALVAREZ 096-0002084-7	\$ 3,611.05
8795	18/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE PAÑAL A DARVI ANTONIO MORALES 402-1304922-0	\$ 565.67
8996	18/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A FELIX MIGUEL GOMEZ 402-2354355-0	\$ 1,500.00
8819	22/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A JOSE DARIO BATISTA 121-0015502-2	\$ 1,500.00
8970	22/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ALTAGRACIA OZORIA 121-0000281-0	\$ 2,328.12
9052	29/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTO PARA EL PARQUE FRENTE AL LADO DE LA IGLESIA	\$ 11,700.00
8982	15/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MATTADERO	\$ 73,210.33
8983	15/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MATTADERO	\$ 45,098.03
8914	25/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 1,975.00
8960	26/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR 5 LIBRA DE CROMO ROJO PARA ACERAS FRENTE A LOS BOMBEROS	\$ 613.65
8741	9/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE CEMENTO A CARMEN BATISTA 121-0004351-7	\$ 1,185.00
8768	17/11/2021	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131-13710-5	FACTURA POR DONACION DE PINTURA A CESILIO TRIFILIO GOMEZ 121-0000986-6	\$ 5,008.38
8643	2/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO Y 15 BLOCKS PARA EL PLEY DE DIEGUITO	\$ 6,300.00
8758	16/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LAURA MENDOZA NUÑEZ 031-0556716-2	
9099	20/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR CAMBIO ACEITE,LIQUIDO DE FRENO Y LAVADO HILUX DE LA INSTITUCION	\$ 565.00
9100	16/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR CAMBIO ACEITE Y LAVADO DEL CAMION DE LA BASURA FRANCIS	\$ 800.00
9101	16/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA CAMION DE LA BASURA	\$ 780.00
9102	12/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE OVER ALL PARA CAMION DE LA BASURA FRANCIS	\$ 300.00
9103	8/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA EL MATADERO PROVINCIAL	\$ 800.00
9104	8/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PETROIL PARA EL CAMION DE BASURA DE FRANCIS	\$ 195.00
9105	6/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA EL CAMINO DE DIEGUITO	\$ 700.00
9106	5/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR LAVADO, ENGRASE Y UN PETROL HIDRAULICO PARA EL GREDA	\$ 6,600.00
9107	4/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA UN TUBO Y ACEITE ABRO SAE PARA EL CAMION DE FRANCIS	\$ 975.00
9108	15/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL CAMION PARA RECOGIDA DE BASURA PARA EL MITSUBICHI	\$ 4,895.00
9109	15/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y UN FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMION DE FRANCIS	\$ 3,445.00
9115	3/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR HORA CON LA RETRO CABADORA PARA LIMPIEZA DE LODO EN LA LLANADA	\$ 2,000.00
9116	12/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA DE ARENA,GRAVA Y CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN LA LLANADA	\$ 6,450.00

9117	11/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO,ARENA PROCESADA Y GRAVA PARA BADEN Y BACHEO EN LA LLANADA	\$ 12,420.00
9130	23/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR MANTENIMIENTO PARA EL COMPACTADOR	\$ 4,300.00
9125	16/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDA DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 1,925.00
9127	24/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE GRAVA, ARENA LAVADA Y CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES LA LLANADA	\$ 7,850.00
9123	26/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ACERAS Y CONTENES LA LLANADA (LOS BOMBEROS)	\$ 770.00
9124	26/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR 4 FUNDAS DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES LA LLANADA (LOS BOMBEROS)	\$ 1,540.00
9128	24/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR COMPRA DE ARENA Y CEMENTO PARA EL PARQUE AL LADO DE LA IGLESIA CATOLICA	\$ 10,975.00
9132	23/11/2021	DANIELA HERRERA SANCHEZ	121-0013391-2	FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LA HILUX DE LA INSTITUCION	\$ 2,450.00
8830	22/11/2021	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131-47717-8	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DARIO NICOLAS REYES SORIANO 402-2028993-4	\$ 1,000.00
9139	28/11/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-5	FACTURA POR 3 GALONES DE PINTURA PARA EL PARQUE DE LA ROTONDA	\$ 3,300.00
9140	23/11/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EL PARQUE LA ROTONDA	\$ 7,190.00
8766	17/11/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO PARA BACHEO	\$ 1,560.00
8757	15/11/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE UN FALDO DE FUNDA DE 55 GALONES	\$ 1,200.00
9138	9/11/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE UN SUAPER,DESINFECTANTE Y DETERGENTE FABULOSO	\$ 325.39
9134	9/11/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS ESCOBA PLASTICAS USO DE LA INSTITUCION	\$ 450.00
9135	6/11/2021	MARLENY DOMINGUEZ LOPEZ DE BEA	3400-11398-5	FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EQUIPO DE LIMPIEZA	\$ 940.00
8965	27/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDAS PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 250.00
8890	24/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 8 COMIDAS P'ARA OBREROS EN TRABAJO	\$ 1,000.00
8980	23/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS TRABAJANDO EN POLICIA ACOSTADOS	\$ 340.00
8978	26/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA EL CHOFER NUEVO	\$ 435.00
8842	4/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	\$ 1,685.00
8840	5/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE UN SERVICIO DE COMIDA PARA FRANCIS CHOFER DE LA BASURA	\$ 145.00
8861	6/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 1 COMIDA PARA OBREROS DE BACHEO	\$ 150.00
8841	6/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA ALCALDE Y OBREROS	\$ 985.00
8837	7/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA EL ALCALDE	\$ 800.00
8885	7/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	\$ 850.00
8856	8/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 COMIDAS Y MEDIO POLLO PARA OBREROS EN LIMPIEZA	\$ 575.00
8839	9/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA SAMAGUEY	\$ 590.00
8838	9/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 390.00
8860	11/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBREROS	\$ 1,675.00
8828	11/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 420.00
8827	11/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE UN SERVICIO DE COMIDA PARA OBRERO DE LIMPIEZA	\$ 145.00
8832	12/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 3 SERVICIOS DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA DE SAMAGUEY	\$ 450.00
8833	12/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS COMIDA Y 2 AGUA PARA OBRERO DE LIMPIEZA D MOTOCARRETA	\$ 290.00
8855	13/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	\$ 330.00
8834	13/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS EN LA MOTOCARRETA	\$ 290.00
8756	13/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DOS SERVICIOS DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 250.00
8831	13/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 450.00
8887	13/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA EL ALCALDE	\$ 175.00
8863	14/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMORA DE ALMUERZO PARA SAMAGUEY CHOFER COMPACTADOR Y COMPAÑEROS	\$ 300.00
8865	14/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE Y OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 670.00
8884	14/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	\$ 800.00
8886	14/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	\$ 750.00
8854	15/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDA Y 5 AGUA PARA LA BRIGADA DE PREPARACION	\$ 600.00
8864	15/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA CHOFER NUEVO Y SUS COMPAÑEROS	\$ 445.00
8881	15/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 515.00
8882	15/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA CAMION DE FRANCIS	\$ 145.00
8883	16/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 8 COMIDAS Y 6 AGUA PARA OBREROS EN TRABAJO	\$ 1,120.00
8872	17/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA COMO DONACION PARA EQUIPO DE VACUNACION	\$ 2,800.00
8888	17/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALCALDE	\$ 300.00
8880	18/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDAS PARA OBREROS EN BACHEO	\$ 1,425.00
8879	18/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA EL ALCALDE	\$ 900.00
8812	19/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE 6 COMIDAS PARA OBREROS EN BACHEO	\$ 750.00
8878	19/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA ALCALDE Y OBREROS EN BACHEO	\$ 2,125.00
8876	20/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE DIETA PARA EL ALCALDE	\$ 1,100.00
8873	21/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EQUIPO DE PELOTA POR LUIS JOSE SANCHEZ	\$ 2,800.00
8877	21/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA ALCALDE Y OBREROS	\$ 1,290.00
8875	22/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJA CON EL ARBOLITO DEL PUEBLO	\$ 1,595.00
8874	22/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR ALMUERZO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 960.00
8979	27/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 150.00
8977	28/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 1,195.00
8871	23/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA SAMAGUEY Y COMPAÑEROS	\$ 435.00
8981	24/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PAA EL ALCALDE	\$ 750.00
8870	23/11/2021	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-0010452-5	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA CHOFER DE BASURA NUEVO Y COMPAÑEROS	\$ 440.00
9059	2/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA ALIMENTOS PARA OFICINA ALCALDE	\$ 855.00
9060	4/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE ALIEMENTOS PARA HACER DESAYUNO PARA LOS OBREROS	\$ 1,800.00
9055	8/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIETAS ALCALDE	\$ 2,380.00
9061	4/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE DIETAS DEL ALCALDE	\$ 1,550.00
9056	8/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE TOALLA Y PAQ. BRILLO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 325.00
9057	9/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA NSTTUCION	\$ 1,450.00
9058	23/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE UN SUAPER Y AMBIENTADORES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 760.00
9063	6/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y VASOS DE CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,865.00
9064	6/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE DETERGENTES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 960.00
9065	8/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE INGREDIENTES PARA TE Y DESAYUNO EN LA INSTITUCION	\$ 680.00
9066	8/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 1,225.00
9069	10/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y VASOS DE CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 2,000.00
9071	2/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR DIETAS DEL ALCALDE	\$ 1,020.00
9070	8/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA CAFÉ, AZUCAR, VASOS Y CREMOLA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,930.00
9085	11/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE ALCOHOL Y MASCARILLAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,175.00
9084	5/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y CREMORA PARA LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 1,400.00
9083	3/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE GATORADE, GUA Y MENTAS PARA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 1,010.00

9081	1/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIETAS ALCALDE	\$ 1,455.00
9089	15/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE 3 FUNDAS DE 55 GALONES PARA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,430.00
9090	17/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ, QUESO GEO Y JUGO GRANDE PARA LA OFICINA DEL ALCALDE	\$ 580.00
9091	25/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE PICADERA PARA COMPARTIR EN LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
9094	6/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE FUNDA,GUANTES, Y LIMA PARA ORNATO	\$ 1,160.00
9095	18/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 685.00
9098	20/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE DIETAS DEL ALCALDE	\$ 995.00
9097	16/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION	\$ 1,055.00
9096	16/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE ALIEMNTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 565.00
9093	29/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JHORVIN NATIVIDAD CABRERA 402-3745541-1	\$ 1,500.00
9076	18/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE DIETA DEL ALCALDE	\$ 1,580.00
9075	6/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,400.00
9067	10/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE RAFAEL MORILLO PEÑA 402-1315613-2	\$ 1,420.00
9079	4/11/2021	FRANCIS SOLINO TAVERAS	402-3920764-6	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 830.00
8813	1/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO DE OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 545.00
8806	2/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA DAR EN REUNION REALIZADA EN LA INSTITUCION	\$ 755.00
8814	4/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE ALIMEMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 590.00
8807	5/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIETA DE TESORERIA	\$ 555.00
8815	8/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE ALIEMNTOS PARA DESAYUNO DE TRABAJADORES	\$ 585.00
8808	9/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO DE OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 1,005.00
8816	9/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA NSTTUCION	\$ 730.00
8809	10/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE DIETA PARA EL ALCALDE	\$ 495.00
8810	12/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 930.00
8779	6/11/2021	DELMIRA AVAREZ CABRERA	121-0012068-7	FACTURA POR COMPRA DE PICADERA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 885.00
8772	11/11/2021	EL DOCTORADO FILMS	402-2674571-5	FACTURA POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DIDACTICOS Y OTROS PARA USO DE TESORERIA	\$ 1,640.00
	1/11/2021	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJITA DE ENCENDIDO Y MNO DE OBRA PARA LA MOTOCARRETA	\$ 2,150.00
8990	28/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPEZA	\$ 630.00
8991	26/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 660.00
8989	24/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBRERO CHEPIRITO	\$ 325.00
8988	24/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTUR POR COPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 435.00
8893	4/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 360.00
8897	5/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 375.00
8901	7/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 365.00
8899	9/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 180.00
8898	9/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 540.00
8900	12/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 720.00
8891	15/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 360.00
8904	15/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE 4 DESAYUNO Y 5 AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 375.00
8905	16/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVO DE BACHEO	\$ 1,065.00
8906	17/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA A BRIGADA DE BACHEO	\$ 1,200.00
8907	19/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 450.00
8908	23/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 540.00
8909	23/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE COMIDAS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 750.00
8910	22/11/2021	JULIAN MARCELINO ROSARIO	037-0096951-5	FACTURA POR COMPRA DE UNA COMIDA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 150.00
	1/11/2021	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	FACTURA POR COMPRA DE CAJITA DE ENCENDIDO Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCARRETA	\$ 2,150.00
	23/11/2021	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE CAJA DE BOLA, MANO DE OBRA Y REPARACION DE LA MOTOCARRETA	\$ 1,800.00
	30/11/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	9/11/2021	MARIO NICOLAS CRUCETA RODRIGUEZ	402-2527133-3	PAGO FACTURA POR CHEQUEO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CAMBIO Y PARQUEO DEL GREDA	\$ 5,000.00
	5/11/2021	JOSE AGUSTO REYNOSO PASCUAL	102-0012544-0	PAGO FACTURA POR CONFECCION DE TRES SELLOS (TESORERIA,CONTABILIDAD Y LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 4,720.00
	26/11/2021	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0004337-6	PAGO FACTURA POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION	\$ 2,500.00
8916	1/11/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 280.00
8917	2/11/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 265.00
8918	5/11/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 240.00
8919	8/11/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA DIETA DEL ALCALDE	\$ 70.00
8902	12/11/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURAS POR COMPRA DE DESAYUNO PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 185.00
8903	15/11/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 240.00
8911	16/11/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA ALCALDE Y OBREROS	\$ 420.00
8913	18/11/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA BRIGADA DE BACHEO	\$ 630.00
8915	22/11/2021	LLANIRE MORILLO PEÑA	121-0007939-6	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 565.00
	12/11/2021	JOSE RAMON SANTOS BATISTA	402-2357455-5	PAGO ALQUILER CAMION PARA BUSQUEDA DE GUINEO PARA DONACION EN EL PUEBLO	\$ 9,000.00
	4/11/2021	EDDY R. TUPETE NUÑEZ	102-0008139-5	PAGO POR DONACION EN EFECTIVO PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE MILAGROS NUÑEZ	\$ 2,500.00
	2/11/2021	COSME DAMIAN ULLA	402-2112718-2	PAGO FACTURA POR PUBLICIDAD PROGRAMACION REGULAR A LA INSTITUCION	\$ 3,000.00
8742	9/11/2021	RAFAEL BATISTA ALVAREZ	040-0011026-4	PAGO FACTURA POR DONACION DE ATAUD PARA NICOLAS PEÑA 121-0000319-8 (FALLECIDO)	\$ 8,000.00
8731	3/11/2021	BENIGNO DOMINGUEZ GONZALEZ	402-1116147-2	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION EN LA MOTOCARRETA	\$ 2,200.00
	5/11/2021	ALVARO LUIS CABRERA	102-0011634-0	PAGO FACTURA POR LIMPIEZA DEL PLEY DE LA LLANADA (HERMANOS LIRINO)	\$ 3,000.00
	8/11/2021	MANUEL LUIS UREÑA CAPELLAN	031-0345663-2	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN EL COMPACTADOR	\$ 3,500.00
	8/11/2021	RAMON ALBERTO ROBLES	121-0004262-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA VISITAS ESPECIALES DE LA ALCALDIA	\$ 5,500.00
	10/11/2021	SANTIAGO BATISTA ROSARIO	038-0007914-1	FACTURA POR AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO	\$ 3,000.00
	10/11/2021	JOSE ANTONIO CASTILLO GONZALEZ	001-1400599-4	PAGO SERVICIO POR NOTIFICACION DE ALGUACIL ASUNTOS DE CONSTRUCCION DE UNA PARED QUE IMPIDE EL TRANSITO	\$ 3,000.00
	3/11/2021	WIMBER ANTONIO AALVAREZ LA HOZ	040-0012844-9	PAGO FACTURA POR COMPRA DE POWER SUPLAY Y SERVICIO DE REPARACION COMPUTADORA DEL DPTO CONTABILIDAD	\$ 4,500.00
8998	18/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YESENIA DESIREE FERMIN 102-0005849-2	\$ 1,217.00
8719	2/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DONACION PARA CELESTINA GONZALEZ 121-0008510-4	\$ 500.00
8720	2/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JULIAN SANCHEZ 121-0000778-5	\$ 500.00
8722	2/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTO A JOSE ARISMENDY PERALTA 121-0006033-9	\$ 1,200.00
8866	2/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CATEDRO PEÑA PEÑA 121-0001157-1	\$ 2,220.00
8896	25/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES 121-0005329-2	\$ 1,060.00
8744	10/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS BOLIVAR MORALES 121-0005329-2	\$ 480.00
8868	11/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 390.00
8754	12/11/2021	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	102-0003891-6	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BLADIMIR NUÑEZ GARCIA 121-0015320-9	\$ 300.00

