



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABEL PTO.PTA.



Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de Septiembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8488	11/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8488 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
9012	27/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9012 DE FECHA 2022-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	170
0	31/8/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-08-31 POR FACTURA POR IMPRESIONES A COLOR DE LETRAS GRANDES PARA LA PREPARACION DEL MURAL MES DE SEPTIEMBRE 2022	820
69	16/9/2022	PUEVEISA, S.R.L.	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 0069 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR CONFECCION DE 6 PUERTAS BLANCA 60X210, 3 PUERTAS BLANCA 75X210, 3 TRANSO DE VIDRIO, UNA PUERTA DE CRISTAL GRANDE, 2 TRANSO PUERTA GRANDE, UN SOCALO Y 3 ESPEJOS, PARA USO EN LA REPARACION DE LAS PUERTAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL	112,000.00
166632	24/8/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 166632 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION; (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, ENTRE OTROS.	135,660.00
9651	4/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9651 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO AL ALCALDE Y FUNDAS PARA USO RECOGIDA DE BASURA	1,070.00
9652	21/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9652 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	385
9653	22/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9653 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	530
9654	23/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9654 DE FECHA 2022-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	365
9655	25/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9655 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	335
9657	26/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9657 DE FECHA 2022-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	430
9678	22/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9678 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	425
9677	21/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9677 DE FECHA 2022-08-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
9676	19/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9676 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	470
9675	18/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9675 DE FECHA 2022-08-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	635
9674	17/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9674 DE FECHA 2022-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	670
9673	15/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9673 DE FECHA 2022-08-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	610
9672	14/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9672 DE FECHA 2022-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	250
9670	12/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9670 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	625
9669	10/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9669 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	615
9668	9/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9668 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	405
9671	13/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9671 DE FECHA 2022-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	255
9667	8/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9667 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
9666	6/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9666 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	260
9665	5/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9665 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	515
9664	4/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9664 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	400
9663	3/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9663 DE FECHA 2022-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	440
9662	2/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9662 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	720

9661	1/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9661 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	745
9660	30/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9660 DE FECHA 2022-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	350
9659	29/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9659 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	405
9658	27/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9658 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	425
9727	2/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9727 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9766	8/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9766 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	325
9765	6/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9765 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9764	5/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9764 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9763	4/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9763 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
9762	2/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9762 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9819	12/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9819 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL Y OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9818	11/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9818 DE FECHA 2022-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9833	31/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9833 DE FECHA 2022-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE FRANCISCO POLANCO CHOFER CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA.	160
9802	30/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9802 DE FECHA 2022-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9801	28/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9801 DE FECHA 2022-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9800	28/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9800 DE FECHA 2022-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9799	27/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9799 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9798	27/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9798 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9797	26/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9797 DE FECHA 2022-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9782	17/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9782 DE FECHA 2022-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9783	18/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9783 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9784	18/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	225
9785	19/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9785 DE FECHA 2022-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	245
9786	11/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9786 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9792	22/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9792 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9793	24/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9793 DE FECHA 2022-07-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9794	25/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9794 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9795	26/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9795 DE FECHA 2022-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
9796	25/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9796 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9791	20/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9791 DE FECHA 2022-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9790	24/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9790 DE FECHA 2022-07-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	160
9789	23/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9789 DE FECHA 2022-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9788	22/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9788 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150

9787	20/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9787 DE FECHA 2022-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9781	16/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9781 DE FECHA 2022-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
9779	15/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9779 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9780	15/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9780 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
797-00001633	22/9/2022	FERRETERIA OCHOA S.A.	102-00343-2	PAGO DE FACTURA # 797-00001633 DE FECHA 2022-09-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO NEGRO 240.52 KG EXTRANJERO PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DE GRAN DIABLO Y LOS ANEGADZOS DEL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO TUBULAR	30,181.43
9778	15/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9778 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9776	14/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9776 DE FECHA 2022-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9775	13/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9775 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9774	12/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9774 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9773	12/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9773 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	160
9772	12/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9772 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9770	11/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9770 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
9769	9/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9769 DE FECHA 2022-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9768	9/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9768 DE FECHA 2022-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	110
9767	8/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9767 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9820	12/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9820 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA Y POLICIA MUNICIPAL	480
9816	9/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9816 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9817	10/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9817 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9813	7/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9813 DE FECHA 2022-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9814	8/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9814 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9815	9/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9815 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9840	29/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9840 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
9842	29/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9842 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	310
9852	2/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9852 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9855	3/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9855 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9856	5/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9856 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9837	29/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9837 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9829	24/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9829 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9828	23/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9828 DE FECHA 2022-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480

9547	29/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9547 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	180
9545	27/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9545 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	855
9544	27/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9544 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	800
9901	23/9/2022	KELVIN NUÑEZ GUZMAN	031-0425203-0	PAGO DE FACTURA # 9901 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR LIMPIEZA DEL RADIADOR DEL GREDA Y SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DEL MISMO	8,000.00
9543	26/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9543 DE FECHA 2022-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y VISITA ESPECIAL AL MUNICIPIO	1,460.00
9394	14/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9394 DE FECHA 2022-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
9395	15/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9395 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,790.00
9398	16/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9398 DE FECHA 2022-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	960
9399	18/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9399 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	510
9400	21/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9400 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	680
9460	23/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9460 DE FECHA 2022-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	1,380.00
9548	30/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9548 DE FECHA 2022-07-30 POR FACTURA VPOR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
9499	2/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9499 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,075.00
9498	1/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9498 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	700
9497	31/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9497 DE FECHA 2022-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO Y VISITAS ESPECIALES FIN DE SEMANA	1,400.00
9500	3/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9500 DE FECHA 2022-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	360
9550	4/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9550 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	900
9551	4/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9551 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
9559	6/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9559 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA CON INVITADOS ESPECIALES EN VISITA AL MUNICIPIO	3,130.00
9553	5/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9553 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,630.00
9561	6/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9561 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
284	23/9/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0284 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR APORTE-AYUDA PARA COMPRA DE ATAUD PARA EL SR. DE NACIONALIDAD HAITIANA DIEUDONNE NIXON, QUIEN SOLICITA ES EMILIA CHARLES SU ESPOSA.	6,000.00
258	14/8/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	FACTURA POR APORTE-AYUDA PARA LA COMPRA DE ATAUD A LEIDY PERALTA MATOS, QUIEN SOLICITA ES SU MADRE ANDREA MATOS REYES	7,000.00
277	7/9/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0277 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR APORTE-AYUDA PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL SR. LUCILO MARTINEZ, QUIEN SOLICITA ES SU HIJO CARLOS MANUEL MARTINEZ	8,000.00
44265	14/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 44265 DE FECHA 2022-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 80 FUNDAS DE CEMENTO, 16 METROS DE ARENA PROCESADA, 3 KJINTAL DE VARILLAS CORRUGADA Y 32 METROS DE ARENA SUCIA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE ALTOS DE LO PEÑA EN LA COMUNIDAD DE	98,200.00
84001	21/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 84001 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE ALTOS DE LOS PEÑA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE (EN EL TERRENO DONADO)	700
1130038169	2/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038169 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HUMBERTO MARTINEZ, CEDULA 102-0000121-1	4,164.51
1130038142	1/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038142 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR DONACION DE UNA LATA DE LECHE NUTRA A CAROLINA LOPEZ, CEDULA NO. 121-0015729-1	1,263.00
1130038335	9/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038335 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ISABEL BATISTA TAVAREZ, CEDULA NO. 121-0000499-8	3,249.87
1130038339	9/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038339 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ALTAGRACIA RAMOS, CEDULA NO. 121-0004223-8	846.5
1130038397	10/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038397 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LEANDRA PASCUAL RAMIREZ, CEDULA NO. 402-4048138-8	2,015.75

1130038399	10/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038399 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERLA MASIEL POLANCO, CEDULA NO. 402-1174921-9	1,998.50
1130038600	18/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038600 DE FECHA 2022-08-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA SILVIA PEÑA, CEDULA NO. 121-0002031-7	1,872.86
1130038667	20/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038667 DE FECHA 2022-08-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA PARA VELA DE LEIDY PERALTA MATOS HIJA DE LA SRA. ANDREA MATOS	1,497.70
1130038743	23/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DANIEL PAUL WILLIAMS MATIAS, CEDULA NO. 121-0012891-2	2,000.39
1130038340	9/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASI COMO VASOS, CAFE Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	3,440.25
0	14/9/2022	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-1041962-4	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-09-14 POR FACTURA POR TRABAJO DE ROTULACIONES DE LETRERO PARA LAS VIAS DE COMUNICACION, CORRECCIONES DE SEÑALIZACIONES, ASI COMO OTROS SEGUN ANEXO.	6,900.00
0	22/9/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	1210005257-5	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-09-22 POR FACTURA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO, MONTADA CANDADO PUNTERA, MONTAR HOJAS DE MUELLE, MONTAR TORNILLO DE CENTRO Y LOS SOPORTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CAMIONES BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO Y	12,000.00
9942	21/7/2022	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 9942 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR CONFECCION DE UN LIBRO DIARIO DE EGRESO TAMAÑO 8 1/2 X 14 HOJAS DE AMBOS LADOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,000.00
9943	18/8/2022	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 9943 DE FECHA 2022-08-18 POR FACTURA POR CONFECCION DE 20 TALONARIOS 8 1/2 X 11, DE ORDENES DE COMPRA CON DOS COPIAS Y NUMERADO	6,500.00
9941	17/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9941 DE FECHA 2022-09-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	910
9940	11/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9940 DE FECHA 2022-09-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
9925	16/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9925 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,370.00
9938	10/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9938 DE FECHA 2022-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,080.00
9937	8/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9937 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,030.00
9936	4/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9936 DE FECHA 2022-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
9935	3/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9935 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	780
9934	23/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9934 DE FECHA 2022-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE UNA COMISION DE SALUD PÚBLICA EN VISITA AL MUNICIPIO	1,950.00
9916	22/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9916 DE FECHA 2022-09-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,400.00
9919	15/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9919 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	170
9926	13/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9926 DE FECHA 2022-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,300.00
9924	15/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9924 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	460
9939	10/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9939 DE FECHA 2022-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	630
9917	18/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9917 DE FECHA 2022-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	400
9312	1/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9312 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	150
9242	10/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9242 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	100
9315	10/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9315 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	500
9310	29/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9310 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA INSTITUCION	970
9319	18/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9319 DE FECHA 2022-08-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	500
9248	12/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9248 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	555
9302	22/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9302 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA INSTITUCION	300
8448	26/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8448 DE FECHA 2022-08-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A LORENZO PEÑA, CEDULA NO. 121-0007953-7	1,500.00

9309	27/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9309 DE FECHA 2022-08-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A NELSON DE JESUS TORIBIO, CEDULA NO. 041-0009794-0	1,400.00
9239	4/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9239 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	80
9314	8/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9314 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	445
9313	4/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9313 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	590
9305	22/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9305 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	985
2B02159029	7/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159029 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 QUINTALES DE VARILLAS, 20 LIBRAS DE ALAMBRE, ASI COMO 16 METROS DE ARENA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE (EN EL TERRENO DONADO)	74,440.00
2B02159151	12/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159151 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 17 TUBO PARA MALLA ASI COMO 4 TUBO GALVANIZADO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE	25,917.20
2B02158847	1/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158847 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 16 METRO DE ARENA LAVADA PARA BLOCK PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE	22,400.00
2022-00441	6/9/2022	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	5,000.00
2022-00442	6/9/2022	JOSE ORLANDO ORTEGA RODRIGUEZ	121-0015167-4	PAGO FACTURA POR COMPRA EN TEJADA UNIFORMES SUERA, GORRAS, PANTALONES, LOGOS Y OTROS PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION	4,800.00
2022-00445	8/9/2022	EURY CABRERA MERCADO	031-0496763-7	AVANCE NO. 5 DE UN 20% DE \$3,660,598.49 DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE 2,326.50 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA AL ING. EURY CABRERA MERCADO CONTRATISTA. MONTO \$732,119.70, 10% DE LAS GANANCIAS \$73,211.97, RETENCION DE UN 5% DE LAS GANANCIAS \$3,660.60, MONTO NETO \$728,459.10. NOTA: SOLO FALTA UN 10% PARA LIQUIDAR DICHA PARTIDA.	728,459.10
2022-00449	13/9/2022	SEGUROS LA INTERNACIONAL, S.A.	102-01552-1	PAGO SEGURO ANUAL DE LEY DE LOS DOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. LA COBERTURA ES DESDE EL 12-08-22 AL 12-08-23	17,857.99
2022-00450	13/9/2022	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO (PAÑETE DE GRADA, BACKSTOP DEL LADO AFUERA, EXCAVACION DE SEPTICO Y COLOCACION DE BLOCK PARA EL SEPTICO) (VER OFICIO ANEXO).	24,000.00
2022-00451	13/9/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL BACKSTOP Y LOS DUGOUT DEL PLEY DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE (PLEY DONADO POR EL SR. ERISHON ESTEVEZ). COLOCACION DE HIERROS PARA ZAPATA Y YACIADO DE ZAPATA (VER OFICIO ANEXO)	19,000.00
2022-00452	15/9/2022	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	1023085543	PAGO NO. 1 DE 3 POR RENOVACION SEGURO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. COBERTURA DESDE 12-08-2022-12-08-2023.	16,597.92
2022-00453	16/9/2022	FELIX DE JESUS PEÑA SUSANA	121-0000718-1	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 2 VIAJES DE AGUA PARA ECHARLA EN LA CISTERNA DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION PARA USO EN LA LIMPIEZA.	1,600.00
2022-00454	20/9/2022	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERIA, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE MEDIR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS	15,000.00
2022-00455	20/9/2022	DANIEL GOMEZ MARTE	121-0014646-8	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO) (COLOCACION DE BLOCK DE UN DUGOUT Y BACKSTOP, EXCAVACION DE LOS DUGOUT Y YACIADO) (VER OFICIO ANEXO)	40,000.00
2022-00456	20/9/2022	JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ	121-0009307-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO POR MANTENIMIENTO DE SOLDADURA DE ALGUNOS DE LOS ZAFACONES DEL MUNICIPIO DISTRIBUIDOS EN LAS VIAS DE COMUNICACION	7,000.00
2022-00460	20/9/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.		PAGO CUOTA MENSUAL POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	12,000.00
2022-00461	20/9/2022	CLARO	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 829-342-8236, CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	2,980.00
2022-00462	20/9/2022	CLARO	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,162.00
2022-00463	20/9/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA 53/60 POR PRESTAMO COMPRA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	41,000.00
2022-00464	20/9/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 17/30 POR PRESTAMO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2022-00465	22/9/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. EN EL PROGRAMA HABLAN LOS MUNICIPIOS. XTRA VISION, CANAL 10	3,000.00
2022-00466	22/9/2022	FELIX SOSA	3700089240	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL NOTI-SUCESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,000.00
2022-00467	22/9/2022	WILLIAM DANIEL BALCACER RAMOS	121-0001756-0	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 13 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL PLEY DE BEISOL DE DIEGUITO.	9,000.00
2022-00469	23/9/2022	JOSE LUIS BAEZ	121-0012670-0	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA LIGA DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI) PARA CUBRIR GASTOS DEL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR QUE SE INICIO EL 12 DE AGOSTO 2022 (VER ANEXO)	8,000.00
2022-00470	23/9/2022	NAQUI RAFAEL GONZALEZ CRUZ	121-0001471-6	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA A LA LIGA DEPORTIVA LOS VIZCAINOS PARA CUBRIR GASTOS TORNEO SUPERIOR CON REFUERZO DE VILLA ISABELA QUE SE INICIO EL 12 DE AGOSTO 2022 (VER ANEXO)	8,000.00
2022-00471	23/9/2022	REYNALDO MERCEDES FRANCISCO	121-0010340-2	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA A LA LIGA DEPORTIVA LOS LLANEROS PARA CUBRIR GASTOS TORNEO SUPERIOR CON REFUERZO DE VILLA ISABELA ORGANIZADO POR LA LIGA DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI) QUE SE INICIO EL 12 DE AGOSTO 2022 (VER ANEXO)	8,000.00
2022-00472	23/9/2022	DIRSON PASCUAL REYNOSO	121-0009263-9	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA A LA LIGA DEPORTIVA CLUB BAD BOYS, PARA CUBRIR GASTOS TORNEO SUPERIOR CON REFUERZO DE VILLA ISABELA, ORGANIZADO POR LA LIGA DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI), QUE SE INICIO EL 12 DE AGOSTO 2022 (VER ANEXO)	8,000.00
2022-00473	23/9/2022	EDUAR JOSE TAVERAS VENTURA	121-0012406-9	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA A LA LIGA DEPORTIVA LAS GARGOLAS, PARA CUBRIR GASTOS TORNEO SUPERIOR CON REFUERZO DE VILLA ISABELA, ORGANIZADO POR LA LIGA DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI), EL CUAL INICIO EL 12 DE AGOSTO 2022 (VER ANEXO)	8,000.00

2022-00474	26/9/2022	EURY CABRERA MERCADO	3104967637	SALDO 10% RESTANTE DE \$3660598.49 DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE 2.326.50 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA AL NING. EURY CABRERA MERCADO CONTRATISTA. MONTO \$366059.85, 10% DE GANANCIAS \$36605.99, RETENCION DEL 5% DE LAS GANANCIAS \$1830.30, MONTO REAL DEL CHEQUE 364229.55.	364,229.55
2022-00475	26/9/2022	NATIVIDAD GOMEZ GOMEZ	121-0007845-5	AYUDA-APORTE AL GRUPO CULTURAL DEL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE PARA CUBRIR GASTOS DE FIESTA EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA CULTURAL REALIZADA DEL 16 AL 25 DE ESTE MES DE SEPTIEMBRE 2022 (VER ANEXO)	20,000.00
2022-00476	26/9/2022	RANDY HIDALGO PEÑA	402-4566044-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL SR. EMERITO TAVERAS, OBRERO QUE LABORA EN LA INSTITUCION EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. MES DE SEPTIEMBRE 2022 (VER ANEXO)	4,700.00
2022-00477	26/9/2022	ROSA DURAN GOMEZ	031-0057816-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y OTROS EN LA ROTONDA Y DETRAS DEL HOSPITAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	4,500.00
2022-00478	26/9/2022	LUIS DAVID RIVERA SANTANA	402-2498474-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA DETRAS DEL HOSPITAL EN LA ENTRADA BIENVENIDO A VILLA ISABELA, Y EN LA ROTONDA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (VER ANEXO)	7,400.00
2022-00479	26/9/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PINTURA EN EL MUNICIPIO (CASCO URBANO) (VER ANEXO)	11,000.00
2022-00480	26/9/2022	JENNIFER ELIZABETH SABINO RIVERA	402-3080307-0	PAGO SUELDO A LA ENC. DE LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	3,500.00
2022-00481	26/9/2022	RUD ESTHER BRITO RAYMUNDO	121-0012661-9	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OBRERA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	4,800.00
2022-00482	26/9/2022	SOBERDA BATISTA	121-0010401-2	PAGO SUELDO A OBRERA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	4,800.00
2022-00483	27/9/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO POR TRABAJO DE PUBLICIDAD Y PRENSA (EDICION DE VIDEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,000.00
2022-00484	27/9/2022	DANIEL MARTINEZ TORRES	097-0022240-0	AYUDA ECONOMICA PARA SER USADA EN LA COMPRA DE ORNAMENTOS (MANTELES, PURIFICADOR, PATENA Y VINAJERAS) PARA LA PARROQUIA SANTA ISABEL DE VILLA ISABELA PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA MISMA.	10,000.00
2022-00486	30/9/2022	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. LICENCIA DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS.	15,000.00
2022-00489	30/9/2022	ESPAILLAT MOTORS,S.R.L.	1-06-01237-8	COMPRA DE CAMION VOLTEO MITSUBISHI FUSO 3MTS CUB BLANCO DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA A LA INSTITUCION PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (VER CHEQUE NO. 566181 ENVIADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA PARA QUE LA INSTITUCION HAGA DICHO PAGO	2,924,100.00
2022-00490	30/9/2022	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR OCHO HORAS Y MEDIA DE ALQUILER DE RETRO-PALA PARA LA LIMPIEZA DEL RIO DEL PUENTE DE CAÑO MIGUEL (VER ANEXO)	20,000.00
2022-00491	30/9/2022	DANIEL GOMEZ MARTE	121-0014646-8	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO) (COLOCACION DE LOS BLOCK DEL DUGOU Y BACKSTYOP. COLOCACION DE VARILLAS Y VACIADO DE LA LINEA DEL RAI FILM, VACIADO DE LA VERJA PERIMETRAL DEL LADO DERECHO (VER ANEXO)	38,800.00