



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

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



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9451	1/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9451 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ	400
9905	23/9/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9905 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,000.00
9904	21/9/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9904 DE FECHA 2022-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR REYES	250
9903	28/9/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9903 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
9902	17/9/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9902 DE FECHA 2022-09-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
9892	30/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9892 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	250
9891	29/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9891 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	500
9894	7/9/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9894 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	250
9895	7/9/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9895 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
9896	8/9/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9896 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE ASI COMO UN LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	600
9897	11/9/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9897 DE FECHA 2022-09-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
9898	12/9/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9898 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
9899	15/9/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9899 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
9893	3/9/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9893 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	400
2B30009405	16/9/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009405 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 300 FOLDER Y 5 RESMA DE HOJAS BLANCAS 8.5 X 11 PARA USO EN LAS OFICINAS	3,775.00
2B30009390	12/9/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009390 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL HOJAS DE COLORES, CINTA PEGANTE ANCHA, MARCADOR, ASI COMO UNA TLIERA, PARA USO EN LA INSTITUCION Y PREPARACION DE LOS MURALES.	1,175.00
0	6/10/2022	DOMINGO REINOSO	031-0148996-5	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 SACOS DE GRANITO BLANCO NO. 3 A \$225.00 CADA UNO, PARA USO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	6,750.00
9811	14/9/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9811 DE FECHA 2022-09-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A RUDDY GOMEZ PEÑA, CEDULA NO. 121-0012003-4	1,200.00
9866	16/9/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9866 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE DE MOTOR PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS	400
9839	15/9/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9839 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE PASOLA A ANYELINA SOSA, CEDULA NO. 121-0014585-8	1,980.00
9742	6/9/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9742 DE FECHA 2022-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ACEITE KENDALL PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	800
47633	15/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47633 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE EN EL TERRENO DONADO	9,400.00
47129	25/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47129 DE FECHA 2022-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 KINTALES DE VARILLAS CORRUGADA 3/8 X 20, 3 KINTAL DE VARILLAS CONSTRUCCION 1/2, ASI COMO 50 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN EL PLEY DE DIEGUITO	43,250.00
47213	29/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47213 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 METROS DE ARENA PROCESADA AMARILLA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE DIEGUITO	3,300.00
47251	30/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47251 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN KINTAL DE VARILLAS CORRUGADA 3/8 X 20, ASI COMO 20 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE DIEGUITO	13,300.00
47290	1/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47290 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO DEL PLEY DE DIEGUITO	3,900.00
47314	2/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47314 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 3 METROS DE GRAVA, 3 LIBRAS DE CLAVO CORRIENTE, ASI COMO 2 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 DE ACERO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE DIEGUITO	13,370.00

47446	7/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47446 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN KINTAL DE VARILLAS CORRUGADA ASI COMO 4 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE DIEGUITO	9,200.00
47562	12/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47562 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE DIEGUITO	4,700.00
47143	26/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47143 DE FECHA 2022-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN KINTAL DE VARILLAS CORRUGADA 3/8 X 20. 200 BLOCK OCHOA 6 DE 3 HOYOS, 8 METRO DE ARENA PROCESADA AMARILLA, 8 METRO DE GRAVA, 10 PIE DE LIMPIEZA DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR REYES	61,850.00
47013	19/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47013 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK DE 6 A ALCENIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0005351-6	7,800.00
44077	5/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 44077 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO DE LA MINA PARA USO EN LOS BADENES DEL BARRIO DE LA YAGUITA EN EL CASCO URBANO	7,400.00
88371	29/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 88371 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	400
89892	8/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 89892 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	1,400.00
90284	15/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 90284 DE FECHA 2022-08-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL ASI COMO LAVADO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	2,460.00
90692	22/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 90692 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR LAVADO DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
90817	24/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 90817 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO, ENGRASE Y GASOL REGULAR PARA EL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR REYES	6,473.20
2b021591	12/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B021591 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE GUANTE PARA USO DEL JARDINERO	184.49
B02520686	31/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE BAÑO, VASOS, CAFE, AZUCAR PARA USO EN LA INSTITUCION	4,888.12
B02520626	30/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B02520626 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	3,060.00
1B02521387	14/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521387 DE FECHA 2022-09-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CREMORA PARA USO DE LA INSTITUCION	389.06
1B02520355	25/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02520355 DE FECHA 2022-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ASI COMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	3,936.16
1B02521108	8/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521108 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES Y AGUAS DE BOTELLITAS PARA USO DE LA INSTITUCION	737.34
92952	13/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 92952 DE FECHA 2022-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLA, FILTRO DE ACEITE, ACEITE CASTROL, CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIA PARABRISAS PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	5,275.00
98301	22/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 98301 DE FECHA 2022-09-22 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
91025	27/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91025 DE FECHA 2022-08-27 POR FACTURA POR ENGRASE, LAVADO, SOPLETEO, ACEITE Y ESPUMA PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,585.00
91045	27/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91045 DE FECHA 2022-08-27 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
91266	31/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91266 DE FECHA 2022-08-31 POR FACTURA POR LAVADO, SOPLETEO Y ACEITE PARA USO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	735
91306	1/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91306 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	4,615.00
92669	8/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 92669 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	800
91380	2/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91380 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	3,000.00
92671	8/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 92671 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR REYES AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	900
2B02158757	30/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158757 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PORTA ROLO PARA USO NEN LA VIA DE COMUNICACION DE DIEGUITO	104
2B02158908	3/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158908 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA, PINTURA PARA TRAFICO, BROCHA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES VIA DE COMUNICACION DE DIEGUITO	7,702.36
262324	11/10/2022	BRICOMP S.R.L	130643407	PAGO DE FACTURA # 262324 DE FECHA 2022-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UPS COP PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	9,084.74
1B00176832	4/7/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176832 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRASCO DE PARAGUAT PARAGUATO 5 LITRO PARA USO EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO	1,350.00
100008	6/10/2022	PUEVEISA, S.R.L.	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 100008 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR CONFECCION DE UNA PUERTA BLANCA EVERDOOR BLANCA 90X240, UNA PUERTA COMERCIAL BLANCA 80X210, UN PAÑO FUIO 135X200 Y TRES HUECO DE VENTANA CORREDERA 19 7/8 X 64 3/4 PARA USO EN LA REPARACION DE LAS	70,000.00
1B00176843	2/9/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176843 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE GLIFOSATO PARA USO EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO	1,450.00

1B00176876	23/9/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176876 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUALUXAGUAT PARA USO EN LA FUMIGACION DE LA COMUNIDAD EN LA LLANADA	320
1B00176844	2/9/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176844 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FRASCO DE GLYFOSATO ASI COMO MALRAN METSULFURON PARA USO EN LA FUMIGACION EN EL CASCO URBANO	2,400.00
1B00176873	12/9/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176873 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR BCOMPRA DE 2 GLIFOSATO ROUNDUP PARA USO EN LA FUMIGACION EN EL CASCO URBANO	1,300.00
1B00176875	20/9/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176875 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRASCO DE PARAGUAT PARAGUATO DE B5 LITRO PARA USO EN LA FUMIGACION DEL PARQUE MUNICIPAL	1,350.00
1B00176878	19/8/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176878 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FRASCO DE PARAGUA ANGLOXONE Y 2 FRASCO DE GLUFOSINATO PARA USO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA	1,900.00
1B00176879	30/8/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176879 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FRASCO DE GLIFOSATO MALUKO PARA USO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE LA Balsa	1,560.00
1B00176880	26/9/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176880 DE FECHA 2022-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FRASCO DE PARAGUAT PARAGUATO PARA USO EN LA FUMIGACION DE LA COMUNIDAD DE LA Balsa	2,600.00
1B00176871	15/7/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176871 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRACO DE PARAGUAT PARAGUATO DE 5 LITRO PARA USO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE LA Balsa	1,350.00
1B00176841	8/8/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176841 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GLIFOSATO ROUNDUP ASI COMO UN METSULFURON PARA USO EN LA FUMIGACION EN EL PARQUE MUNICIPAL	1,350.00
1B00176872	25/7/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176872 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRACO DE PARAGUAT PARAGUATO DE 5 LITRO PARA USO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA	1,350.00
1B00176870	14/7/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176870 DE FECHA 2022-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRACO DE PARAGUAT PARAGUATO DE 5 LITRO PARA USO EN LA FUMIGACION EN EL PARQUE MUNICIPAL	1,350.00
1B00176842	8/8/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176842 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GLIFOSATO Y TRES MALBAN METSULFURON PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	1,800.00
1B00176972	22/7/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176972 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE GLIFOSATO PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAGUNA GRANDE Y CAÁ'O MIGUEL	1,450.00
1B00176832	4/7/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176832 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRACO DE PARAGUAT PARAGUATO DE 5 LITRO PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	1,350.00
1B00176877	19/8/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176877 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAR DE GUANTES DE CUERO TRUPER MARCA RAMON CORRIPIO PARA USO DE OBRERO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	260
1B00176971	22/7/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176971 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 250 METROS DE ALAM,BRE DE PUA, GRAMPAS DE ACERO, ASI COMO MARTILLO DE FIBRA TRUPER, EL ALAMBRE Y LA GRAMPA FUERON USADOS EN LA PALIZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y EL MARTILLO COMO	5,175.00
1B00176874	17/9/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176874 DE FECHA 2022-09-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE CORVI Y GRAMPA PARA USO EN LA PALIZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	5,040.00
1B02521071	7/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521071 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA PRIMER NIVEL (OFICINA CONTABILIDAD, SECRETARIA EJECUTIVA, REGISTRO CIVIL, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, ENTRE OTROS)	600
100014	14/10/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 100014 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR TRABAJOS DE IMPRESIONES A COLOR EN LETRAS Y TAMAÑO GRANDE EFEMERIDES PARA LA PREPARACION DEL MURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	927
100016	16/8/2022	ARGENTINA CRUZ ROJAS DE LOPEZ	12100018220	PAGO DE FACTURA # 100016 DE FECHA 2022-08-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES QUE FUE LLEVADA A LA FUNERARIA DE VILLA ISABELA PARA EL MORTUORIO DE CARMEN POPOTERS	2,000.00
1B02521291	12/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521291 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 INSECTICIDA DOBLE AE PARA USO EN LA JARDINERIA DE LA INSTITUCION	518.22
2B02159340	20/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159340 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS, UN EMBUDO, UN CEDAZO PARA USO DE LA GRECA DEL CAFE, ASI COMO UNA EXTENSION ELECTRICA PARA USO DE LA INSTITUCION	290.04
1B02521483	16/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521483 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	3,061.00
1B02521122	8/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521122 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ESTELA MORALES, CEDULA NO. 121-0001095-3	1,798.55
1B02520121	20/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02520121 DE FECHA 2022-08-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIELA PEÑA BATISTA, CEDULA NO. 402-2072918-6	2,918.01
167898	22/9/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00167898 DE FECHA 2022-09-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS (CAMION	135,660.00
1130038283	6/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038283 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JULIO ALBERTO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0009905-5, PARA SER ENTREGADO AL SR. JULIO CESAR	1,499.75
1130039362	16/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039362 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YESENIA DESIREE FERMIN, CEDULA NO. 102-0005849-2	2,653.23

1130039177	8/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039177 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JORGE LUIS ORTIZ.	1,002.25
1130039469	20/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039469 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A OSVALDO SANCHEZ PASCUAL, CEDULA NO. 402-2097678-7	2,502.59
1130039443	19/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039443 DE FECHA 2022-09-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ESPERANZA GARCIA FABIAN, CEDULA NO. 037-0083056-9	2,000.75
1130039385	16/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039385 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUCY M. PEÑA, CEDULA NO. 402-1371151-4	501.23
1130038986	1/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038986 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANIBEL SANCHEZ GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1487870-0	2,497.00
1130039227	10/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039227 DE FECHA 2022-09-10 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A DANIELA TORREZ TAVERAS, CEDULA NO. 402-2523232-4	1,765.50
1130039217	10/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039217 DE FECHA 2022-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	1,089.50
1130039392	17/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039392 DE FECHA 2022-09-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA (LECHE) A DOMINGO ANTONIO SARITA ORTEGA, CEDULA NO. 121-0014916-5	1,624.00
01-02-00083598	11/9/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083598 DE FECHA 2022-09-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A IRIS ROSENNY GONZALEZ FERMIN, CEDULA NO. 402-2253509-4	1,377.50
01-02-00083615	14/9/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083615 DE FECHA 2022-09-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FREDDY PEÑA SOSA, CEDULA NO. 121-0010367-5	1,500.78
01-02-00083483	1/9/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083483 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAUL GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0005704-6	2,499.40
01-02-00083047	27/7/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083047 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YERMIS GUADALUPE SUSANA TORIBIO, CEDULA NO. 121-0012013-3	5,539.00
01-02-00083093	31/7/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083093 DE FECHA 2022-07-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KEILA RACHEL PEÑA, CEDULA NO. 402-2351707-5	2,372.40
01-02-00083258	12/8/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083258 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE NAN SIN LACTOSA A GLENIA FRANCISCA PAULINO, CEDULA NO. 037-010675-5	690
01-02-00083526	5/9/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083526 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BIANNELIS ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0013798-8	2,274.34
01-53-00034874	10/8/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00034874 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE PREPARACION DE DESAGUE EN VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	1,900.00
01-53-00035624	12/9/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00035624 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CANDADO VIKINGO DORADO PARA USO DE LA INSTITUCION	475.01
01-53-00034650	2/8/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00034650 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS NORMALES ASI COMO 2 PLANA PARA ALBAÑIL BELLOTA	804
01-53-00035131	22/8/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00035131 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR DONACION DE UNA HACHA BELLOTA A ALEJANDRINA VARGAS VALERIO, CEDULA NO. 037-0034136-9	1,000.00
01-53-00035619	12/9/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00035619 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR DONACION DE 20 HOJAS DE ZINC A JORGINA ACEVEDO MOREL, CEDULA NO. 402-2097424-6	12,400.00
9643	24/8/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 9643 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR DONACION DE 6 HOJAS DE ZINC LARGAS A JOSE LUIS PEÑA POLANCO, CEDULA NO. 121-0011753-5	3,600.00
9718	1/9/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 9718 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS ASI COMO 10 TABLAS PARA USO DE LA INSTITUCION	8,960.00
9759	9/9/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 9759 DE FECHA 2022-09-09 POR FACTURA POR DONACION DE 19 HOJAS DE ZINC A LAURA MENDOZA NUÑEZ, CEDULA NO. 031-0556716-2	5,000.00
0	27/9/2022	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	10200101417	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 11 MATAS DE FLORES TRINITARIAS, 2 MATAS DE ROSAS Y 2 MATAS DE FLORES DE SANGRE DE CRISTO PARA HERMOSEAR LOS PARQUES DEL MUNICIPIO Y LAS VIAS	5,650.00
411	14/10/2022	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 0411 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TERMINALES, UN CUARTO DE GRASA DEL DIFERENCIAL, ASI COMO RETENEDORA DEL DIFERENCIAL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR REYES	7,150.00
8389	9/9/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8389 DE FECHA 2022-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	405
9628	21/9/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9628 DE FECHA 2022-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	205
9634	28/9/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9634 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	480
9636	3/9/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9636 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTO A EMERITO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003914-3	845

9627	20/9/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9627 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ENERIO FELIX BATISTA GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0000079-8	981
9626	13/9/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9626 DE FECHA 2022-09-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MAIRA EVELIN TEJADA VARGAS, CEDULA NO. 102-0007966-2	1,026.00
9088	1/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9088 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR TAVERAS, CEDULA NO. 001-03225900-8	1,000.00
100017	1/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100017 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROBERT ADIEL SANCHEZ, CEDULA 121-0001234-8	413.4
9212	2/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9212 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A SIMON BATISTA MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0000497-2	627
100030	2/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100030 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JUAN LUIS ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0012060-4	240
100027	1/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100027 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAELA TEJADA ACEVEDO, CEDULA NO. 402-2116484-7	1,270.00
100028	5/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100028 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTO A ANIBAL TUPETE, CEDULA NO. 102-0000214-4	250
8349	30/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	325
8387	4/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8387 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	75
8141	30/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8141 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAIMUNDO GARCIA GOMEZ, CEDULA NO. 402-3742706-3	450
9241	6/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9241 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A LUZ MILEDY DOMINGUEZ PEÑA DE FRANCISCO, CEDULA NO. 121-0004032-3	410
8444	27/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8444 DE FECHA 2022-08-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JORGE LUIS ORTIZ, DE AZA, CEDULA NO. 402-2008246-1	1,200.00
9630	23/9/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9630 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A FRANCISCO ACEVEDO, CEDULA NO. 001-0493389-0	357
9745	1/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9745 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	2,423.00
9747	3/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9747 DE FECHA 2022-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	2,050.00
9755	19/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9755 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FALDO DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	960
9753	16/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9753 DE FECHA 2022-08-16 POR FACTURA POR COMPRA DE ACE, DESINFECTANTE, CLORO, ESCOBILLONES, SUAPER Y GUANTES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	1,690.00
9752	10/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9752 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA, VASOS, SERVILLETA TALLAS Y AMBIENTADORES PARA USO DE LA INSTITUCION	3,255.00
9751	8/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9751 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA	1,425.00
9750	8/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9750 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS Y GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,030.00
9749	5/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9749 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	1,320.00
9748	4/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9748 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	740
9746	2/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9746 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,393.00
9754	16/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9754 DE FECHA 2022-08-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EMERITO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003914-3	1,505.00
10717	4/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10717 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE DANIEL BATISTA, CEDULA NO. 402-3885903-3	800
10747	17/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10747 DE FECHA 2022-08-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FREDERICK PEÑA RODRIGUEZ, CEDULA NO. 402-0875511-2	1,200.00
10718	5/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10718 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
10732	10/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10732 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
10662	1/7/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10662 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	1,500.00

10795	13/9/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10795 DE FECHA 2022-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE TRANSPORTE DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	600
10821	23/9/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10821 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JUNIOR REYES, CEDULA NO. 402-3662627-7	400
10826	27/9/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10826 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS VARIAS DE LA INSTITUCION	3.690.00
10736	13/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10736 DE FECHA 2022-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA HACER DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	738
10808	20/9/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10808 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ELIDO ADEMAN, CEDULA NO. 121-0009413-0	1.000.00
10755	22/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10755 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A CARMEN LUISA FERMIN, CEDULA NO. 102-0003911-2	1.500.00
10735	13/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10735 DE FECHA 2022-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1.476.00
10701	25/7/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10701 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ POLANCO, CEDULA NO. 102-0002276-1	1.300.00
10774	2/9/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10774 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DIONISIO GABRIEL CABRERA ARAGONEZ, CEDULA NO. 121-0012072-9	500
10754	21/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10754 DE FECHA 2022-08-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DIONISIO GABRIEL CABRERA ARAGONEZ, CEDULA NO. 121-0012072-9	500
10725	8/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10725 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JUAN ISRAEL MARTINEZ REYNOSO, CEDULA NO. 121-0012889-6	700
10773	1/9/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10773 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ELIDO ADEMAN, CEDULA NO. 121-0009413-0	600
10786	9/9/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10786 DE FECHA 2022-09-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DEVI DANIELA TIRADO, CEDULA NO. 121-0013189-0	1.200.00
10797	13/9/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10797 DE FECHA 2022-09-13 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ POLANCO, CEDULA NO. 102-0002276-1	1.300.00
10833	28/9/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10833 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A VIVAN DIAZ RODRIGUEZ, CEDULA NO. 038-0019329-8	800
10766	29/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10766 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A WILTON EDUARDO PEÑA, CEDULA NO. 121-00123798	500
10792	11/9/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10792 DE FECHA 2022-09-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A CRISTINO MORILLO BUAZIER, CEDULA NO. 121-0007908-1	600
10102	23/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10102 DE FECHA 2022-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	595
10123	23/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10123 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	605
10122	22/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10122 DE FECHA 2022-09-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	505
10121	20/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10121 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1.035.00
10120	19/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10120 DE FECHA 2022-09-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	820
10119	17/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10119 DE FECHA 2022-09-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	115
10118	16/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10118 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LA ALCALDIA	430
01-53-00035301	28/8/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00035301 DE FECHA 2022-08-28 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO PARA MALLA, PERFILES, VARILLAS, DISCO DE CORTE, PLANCHUELA, GUIA PARA PORTON, PINTURA ASI COMO RUEDA PARA PORTON DE HIERRO PARA SER USADO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	12.350.00
10117	15/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10117 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	290
10116	13/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10116 DE FECHA 2022-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	605
10115	12/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10115 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	645
10114	8/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10114 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	860
10113	7/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10113 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	610
10112	6/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10112 DE FECHA 2022-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	285
645	3/9/2022	PUEVEISA, S.R.L.	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 0645 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE GERRADURA CON INSTALACION, TORNILLOS, REPARACION DE VENTANA, INSTALACION DE UNA PUERTA, ASI COMO TRABAJO SOCIAL DE PISO PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	20.750.00
10111	5/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10111 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	635

10110	3/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10110 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	265
10103	24/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10103 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	585
10104	25/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10104 DE FECHA 2022-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	125
10105	26/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10105 DE FECHA 2022-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	705
10106	27/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10106 DE FECHA 2022-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	535

10107	29/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10107 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	380
10108	31/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10108 DE FECHA 2022-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	625
10109	3/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10109 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	800
47828	27/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047828 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO)	12,650.00
47844	27/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047844 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO)	14,100.00
47883	29/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047883 DE FECHA 2022-09-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 UNIDAD DE TUBO PARA MALLA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO)	11,475.00
47888	30/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047888 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO)	7,050.00
47829	27/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	FACTURA POR COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 6 KINTALES DE VARILLAS CORRUGADA 3/8 X 20, 6 KINTALES DE VARILLAS DE CONSTRUCCION 1/2. ASI COMO 20 UNIDAD DE ALAMBRE PICADO GALVANIZADO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LOS NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	92,200.00
48095	10/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000048095 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 500 BLOCK KHOURY PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	25,000.00
47841	27/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047841 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS CORRIENTES 2 1/2, ASI COMO CLAVOS DE 2 1/2 DE ACERO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	465
48129	12/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 48129 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	18,600.00
102428	18/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102428 DE FECHA 2022-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	700
49267	19/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 49267 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 KINTALES DE VARILLAS, ASI COMO ALAMBRE PICADO GALVANIZADO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	38,800.00
10127	20/10/2022	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 10127 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PARAGUAT PARA USO EN LA FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO	750
10129	4/7/2022	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 10129 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 LITROS DE KEMABSONS PARA USO EN LA FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO	1,125.00
10128	30/9/2022	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 10128 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITRO DE PARAGUA PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO	750
9481	3/8/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 9481 DE FECHA 2022-08-03 POR FACTURA POR DONACION DE 8 HOJAS DE ZINC A NILBIO CABRERA, CEDULA NO. 121-0004374-9	2,400.00
100065	20/10/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 100065 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 TABLAS 1X6 DE 14 PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	6,000.00
9777	14/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9777 DE FECHA 2022-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	250
9812	1/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9812 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9821	14/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9821 DE FECHA 2022-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9822	15/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9822 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9823	13/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9823 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9824	18/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9824 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9825	21/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9825 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
9851	31/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9851 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9849	31/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9849 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9848	31/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9848 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9844	30/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9844 DE FECHA 2022-06-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9847	30/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9847 DE FECHA 2022-06-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9835	26/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9835 DE FECHA 2022-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9834	26/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9834 DE FECHA 2022-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160

9836	26/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9836 DE FECHA 2022-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9827	22/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9827 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9826	22/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9826 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	310
9843	29/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9843 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
9830	24/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9830 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	185
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 OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	310
9854	3/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9854 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
9853	2/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9853 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9857	5/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9857 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9858	5/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9858 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
1130039993	12/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039993 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOAQUIN TAVAREZ, CEDULA NO. 040-0008141-6	2,256.24
1130039743	1/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039743 DE FECHA 2022-10-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DANIA DE AZA, CEDULA NO. 031-0406267-8	1,997.00
1130040146	19/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040146 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LIDIA MARIA VARGAS BRITO, CEDULA NO. 001-0813670-6	3,964.08
1130039806	4/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039806 DE FECHA 2022-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YNES ESCOBOSA LORENZO, CEDULA NO. 001-1093715-8	400.57
1130039897	8/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039897 DE FECHA 2022-10-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A AMADO BATISTA, CEDULA NO. 121-0000875-9	1,610.16
1130040157	19/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040157 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA (LECHE KINDER GOLD) A DANIA DE AZA CRUZ, CEDULA NO. 031-0406267-8	1,691.25
1130039692	30/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039692 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A AMADO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003912-7	3,356.63
1800006032	10/10/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800006032 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PENDRIVE PARA LLEVAR INFORMES TRIMESTRALES A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE CONTROL, ASI COMO CORDON PARA CARNET USO INSTITUCION	890
1800006025	28/9/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800006025 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO DE LA COMPUTADORA DEL SECRETARIO EJECUTIVO	1,360.00
1800006011	20/9/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800006011 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA Y CARTUCHO PARA USO DE LA COMPUTADORA DE TESORERIA	1,359.33
1800006033	10/10/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800006033 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN MOUSE PARA USO COMPUTADORA DEL SECRETARIO EJECUTIVO	260
1800005995	5/9/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800005995 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TINTA EPSON AZUL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO	750
2830009459	28/9/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830009459 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO COMPUTADORA DE CONTABILIDAD, ASI COMO GRAPADORAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,195.00
2830009476	5/10/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830009476 DE FECHA 2022-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE HOJAS BLANCA, LAPICEROS, POSTIN DE COLORES, HOJAS DE COLORES, ROLLO PARA SUMADORA, ASI COMO TALONARIOS DE FACTURA, TODO PARA USO OFICINAS DE LA INSTITUCION Y PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO	7,730.00
2022-00494	6/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		PAGO RETENCIONES A ESPAILLAT MOTORS CORRESPONDIENTES A PAGO POR TRANSFERENCIA COMPRA DE CAMION POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA PARA SER DONADO A NUESTRA INSTITUCION	120,225.44
2022-00497	10/10/2022	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO ALQUILER POR TRES (3) HORAS DE RETRO-PALA PARA LA LIMPIEZA DE LA ENTRADA (BIENVENIDO A VILLA ISABELA) (VER OFICIO ANEXO)	7,200.00
2022-00499	11/10/2022	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERIA, ENC. DE COMPRAS, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE MEDIR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00
2022-00501	18/10/2022	LA MONUMENTAL DE SEGUROS		PAGO NO. 2 DE 3, POR RENOVACION SEGURO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, COBERTURA DESDE EL 12-08-2022 AL 12-08-2023	16,597.92
2022-00502	18/10/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE 104 NICHOS, EXCAVACION DE ZAPATA, COLOCACION DE HIERROS, VACIADO DE ZAPATA, COLOCACION DE BLOCK A NIVEL DE PLATEA, NIVELACION DE RELLENO, COLOCACION DE VARILLA PARA LA PLATEA Y VACIADO DE LA MISMA (VER OFICIO ANEXO)	60,000.00
2022-00503	18/10/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE EN EL TERRENO DONADO (COLOCACION DE TUBO Y MALLA CICLONICA PARA EL BACKSTOP Y LOS DUGO'S)	25,000.00
2022-00504	18/10/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR 3 VIAJES DE RELLENO DE MATERIAL DE 16 METROS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2022-00505	18/10/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMION-VOLTEO DE 16 METROS (UN DIA) PARA LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LA COMUNIDAD DE POZO BONITO (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2022-00506	18/10/2022	NATHALIE RAMOS JIMENEZ	402-3864317-1	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION Y UNA RETROPALA PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA COMUNIDAD DE POZO BONITO EN LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION	26,000.00

2022-00511	21/10/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	12,000.00
2022-00512	21/10/2022	AGENCIA DE CARROS, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA NO. 54/60 POR PRESTAMO COMPRA DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	41,000.00
2022-00513	21/10/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 18/30 POR PRESTAMO COMPRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2022-00514	21/10/2022	CLARO	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	1,163.50
2022-00515	21/10/2022	CLARO	101001577	PAGO FACTURA DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	2,867.45
2022-00516	21/10/2022	BERTILIO ALVAREZ OSSERS	121-0000053-3	DONACION AL PATRONATO DE AMBULANCIA DE VILLA ISABELA (PAVI) PARA EL PAGO DE SALARIO AL SR. BERTILIO ALVAREZ OSSERS, CHOFER DE LA AMBULANCIA DONADA AL MUNICIPIO POR LA FUNDACION COOPBUENO.	10,000.00
2022-00517	21/10/2022	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	121-0015308-4	AYUDA-DONACION PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA QUE SERA SOMETIDA A UNA CIRUJIA DE ADENOIDITIS CRONICA.	2,500.00
2022-00518	21/10/2022	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE LOS NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (COLOCACION DE BLOCK PARA LOS PRIMEROS 26 NICHOS) (VER OFICIO ANEXO)	26,000.00
2022-00519	24/10/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	3,000.00
2022-00521	25/10/2022	FELIX SOSA	37000089240	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	5,000.00
2022-00522	25/10/2022	TERESA DE JESUS GONELL	097-0014933-0	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJO DE LEGALIZACION CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA Y ACTO DE VENTA	12,000.00
2022-00523	25/10/2022	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00
2022-00524	25/10/2022	RAMON ANTONIO PEÑA	040-0005338-1	AYUDA-DONACION PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS OPERACION DE LA MANO IZQUIERDA (VER ANEXO)	2,500.00
2022-00525	25/10/2022	CONSUELO ANTONIA GARCIA MARQUEZ	031-0100364-2	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES QUE NECESITA NUESTRA INSTITUCION PARA PODER REALIZAR LOS COBROS DE ARBITRIOS QUE SEAN NECESARIOS TAL COMO ESTABLECE LA CONSTITUCION DOMINICANA Y LA LEY 176-07 EN SU ARTICULO 256.	30,000.00
2022-00526	26/10/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO POR TRABAJO DE PUBLICIDAD Y PRENSA (EDICION VIDEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	2,000.00
2022-00527	26/10/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA VIA DE LA COMUNIDAD DE LA Balsa (POLICIA ACOSTADO Y EMBELLECIMIENTO DEL PRQUESITO DE LA Balsa Y SU ALREDEDOR (VER ANEXO)	12,000.00
2022-00528	26/10/2022	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GREDA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN (SUMINISTRAR CRUSETA LAS DOS DEL CENTRO DE LAS DEL DIFERENCIAL, TORNILLOS Y MANO DE OBRA	12,000.00
2022-00529	26/10/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AJUSTE DE DIFERENCIAL PARTE ATRAS, CAMBIO DE SELLOS, CAMBIO DE TERMINALES DE LA PARTE DELANTE	7,600.00
2022-00530	27/10/2022	GILBERTO REYES	121-0001188-6	PAGO POR COMPRA DE 60 POSTES DE PALIZA PARA USO AMPLIACION DEL CAMINO DEL VERTEDERO EN EL CARRIL	6,000.00
2022-00531	27/10/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO FACTURA POR MANO DE OBRA CONSTRUCCION DEL PORTON PARA EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	10,000.00
2022-00532	27/10/2022	JORGE RAFAEL ROSARIO RAMIREZ	033-0002007-4	PAGO FACTURA NO. 0021. POR TRABAJO REALIZADO EN PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL POR EL PROGRAMA VOLUMEN PERIODISTICO (ENTREVISTAS Y COMENTARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	10,000.00
2022-00533	28/10/2022	RAMIRO MORROBEL LUCIANO	121-0001998-8	AYUDA-DONACION PARA EL SR. RAMIRO MORROBEL LUCIANO CUBRIR GASTOS MEDICOS SEGUN REPORTES ANEXOS	2,000.00
2022-00534	28/10/2022	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LOS NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (COLOCACION DE 200 BLOCK Y PAÑETE PARA 26 NICHOS (VER OFICIO ANEXO)	29,000.00
2022-00535	28/10/2022	DANIEL GOMEZ MARTE	121-0014646-8	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO) (VACIADO DE COLUMNAS DE LOS DUGOU Y ENCOFRADO DE UN DUGOU (VER OFICIO ANEXO)	8,500.00
2022-00536	28/10/2022	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE ONCE HORAS DE RETROPALA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	27,000.00