



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

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



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02154422	17/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154422 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE CABLES PARA USO ARREGLO BATERIA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	515.24
8628	10/5/2022	YORBIS ARIEL BONILLA VARGAS	031-0547429-4	PAGO DE FACTURA # 8628 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ROUTER WIFIP LINK PARA RESOLVER ASUNTOS USO DEL INTERNET DE LA INSTITUCION	1,500.00
3517	10/5/2022	IMPRESOS DIVERSOS, S.R.L.	130851077	PAGO DE FACTURA # 3517 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR CONFECCION DE 3 SELLOS SHINY RED R-542 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PLANEAMIENTO URBANO Y REGISTRO CIVIL, ASI COMO UNA BASE SELLO SHINY CUAD. GDE. 5830	6,000.00
7199	3/5/2022	ALIX RAMON ROBLES BATISTA	121-0014227-7	PAGO DE FACTURA # 7199 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR UN CONSUMIDO DE COMIDA PARA ATENDER A VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON AL MUNICIPIO	3,300.00
10	29/4/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0010 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR 34 COPIAS A COLOR 2 EJEMPLARES DE 17 HOJAS PARA USO ENCUESTA EN EL CANAL 10	520
23	11/5/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0023 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR 18 IMPRESIONES A COLOR PARA LA PREPARACION DEL MURAL, IMPRESIONES LETRERO GRANDE MES DE MAYO ASI COMO ANUNCIO Y NOTA DE PRENSA	415
2B02155504	6/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155504 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRTA DE BLOCK, CEMENTO, ALAMBRE, VARILLA Y ARENA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	164,410.00
2B02155887	26/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155887 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHA Y MOTA ANTIGOTA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	2,422.20
2B02155420	4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155420 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPATULA, THINNER, PINTURAS Y OTROS PARA USO EN LA PINTURA DE LAS PAREDES DE LOS HOGARES NECESITADOS, Y UN MARTILLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	9,817.39
2B02155808	21/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155808 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN ANEXO PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAA'OS DE LA INSTITUCION TANTO DEL PRIMER NIVEL COMO DEL SEGUNDO NIVEL	6,552.49
2B02155431	4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155431 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA ANTI-GOTA, BROCHA Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	677.51
160361	26/4/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00160361 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR, EL GREDA, LOS CAMIONES BLANCO, ASI COMO LA GUAGUA BLANCA HILUX BLANCA, TODOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	135,660.00
2B02155243	26/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155243 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	308.74
2B02155388	2/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155388 DE FECHA 2022-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	1,666.53
2B02155389	2/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155389 DE FECHA 2022-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	2,929.06
2B02155291	29/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155291 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	538.1
2B02155599	9/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155599 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA, PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES CASCO URBANO, COMPRA DE HERRAMIENTAS (2 COLINES) PARA USO DE LOS TRABAJOS DE ORNATO, ASI COMO 2 GALONES DE PINTURA PARA USO DE SEÑALIZACIONES CASCO URBANO	7,658.59
1B02513951	26/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513951 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA EN JORNADA DE TRABAJO	546.49
1B02513289	13/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513289 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMBO DE SEMANA SANTA PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	3,920.00
1B02513121	11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513121 DE FECHA 2022-04-11 POR COMPRA DE 2 COMBOS DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,120.00
1B02513538	18/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513538 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMBO DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	3,096.88
1B02513221	13/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513221 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 9 COMBOS DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	3,360.00
1B02513078	9/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513078 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 COMBOS DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	700
1B02513097	9/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513097 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA, ASI COMO 3 COMBOS DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,785.60

2B02154864	11/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154864 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A DAWIN DAVID SALCEDO ARAGONEZ, CEDULA NO. 121-0013217-9	3,996.87
1B02511807	17/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511807 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA AL ABANDERADO DE LA ESCUELA DONDE LABORA JULIO ALBERTO TAVERAS OZORIA, CEDULA NO. 121-0009905-5, COMO MAESTRO DE DEPORTES	1,996.31
1B02512478	30/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512478 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ALFREDO JIMENEZ, CEDULA NO. 121-0001495-5	1,495.88
2B02155489	6/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155489 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PERFILES GALVANIZADOS, TOLA GALVANIZADA, ADAPTADOR Y BARRA, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA PUERTA DEL MATADERO MUNICIPAL	11,630.01
2B02155436	4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155436 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	311.01
2B02155491	6/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155491 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BARRA TORNEADA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA PUERTA DEL MATADERO MUNICIPAL	720.59
2B02155221	25/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155221 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 DISCO DE CORTE PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA PUERTA DE HIERRO DEL MATADERO MUNICIPAL	373.96
01-53-00032181	22/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032181 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MEZCLADORA PARA FREGADERO PARA USO DE LA INSTITUCION	1,350.00
01-53-00032178	22/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032178 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TAPA PARA INODORO Y UN SILICON PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	1,173.37
01-53-00031845	6/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031845 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS PARA ALUZIN USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	900
01-53-00032129	20/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032129 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	1,785.99
01-53-00032165	22/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032165 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	2,371.15
01-53-00032155	21/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032155 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA USO DE LOS BAÑOS DEL MATADERO MUNICIPAL	214.5
01-53-00031997	12/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031997 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA LADRONA TRUPER PARA SER DONADA AL PLEY DE POZO BONITO	3,400.00
01-53-00031840	6/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031840 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PERFIL GALVANIZADO, ALUZINC, VARILLAS, BROCHAS, DISCO, PESTILLO, PINTURA Y THINER PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	20,732.05
01-53-00031603	29/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031603 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PALAS TRUPER, UNA CUADRADA Y OTRA REDONDA	1,400.00
02-00081688	10/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081688 DE FECHA 2022-04-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JULIO STALING SOSA TEJADA, CEDULA NO. 040-0010390-5	1,852.00
01-53-00032160	21/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032160 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	2,882.49
1130034866	23/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034866 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARIEIDY GONZALEZ CRUZ, CEDULA NO. 402-1156847-8	998.75
1130035365	13/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035365 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NEYANI NICOL, CEDULA NO. 402-1579429-4	2,713.31
1130034831	22/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034831 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JACINTO ANTONIO DELGADO BELTRAN, CEDULA NO. 121-0002745-2	2,614.95
1130035260	9/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035260 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSAURA GONZALEZ MORALES, CEDULA NO. 092-0007019-2	1,827.26
1130035263	9/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035263 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MANUEL DE JESUS REYES, CEDULA NO. 121-0014272-3	1,499.50
1130035433	15/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035433 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GLORIA ESTEFANY DE LOS MILAGROS REYES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 402-2469749-6	3,009.96
1130035422	15/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035422 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSA DISMERY PEÑA, CEDULA NO. 121-0014573-4	1,497.00
1130035003	29/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035003 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ DE REYNOSO, CEDULA NO. 102-0012923-6	1,148.00
1130035420	14/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035420 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR DONACION DE 10 COMBOS DE HABICHUELAS POR MOTIVO DE SEMANA SANTA A HOGARES NECESITADOS	3,500.00
1130035385	14/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035385 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 COMBOS DE HABICHUELAS CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	3,500.00
1130035065	1/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035065 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A BIANNELIS JEZABEL ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0013798-8	1,528.00
1130035216	7/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035216 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANIBAL M. RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0001306-4	1,498.31
1130035430	15/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035430 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 COMBOS DE HABICHUELA CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	1,750.00

1130035551	21/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035551 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DARIEL GOMEZ BRITO, CEDULA NO. 402-1026429-3	1,499.48
02-00081529	30/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081529 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1	2,163.66
02-00081749	15/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081749 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDRES MARTE MARTINEZ, CEDULA NO. 402-3863680-3	2,444.42
01-02-00081808	21/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00081808 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GILBERTO NUESI PASCUAL, CEDULA NO. 121-0004573-6	1,952.73
01-02-00081794	19/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00081794 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	1,319.02
01-53-00031790	4/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031790 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURAS PARA USO EN LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	3,210.00
1130035022	30/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035022 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANGA IVELISSE VALDEZ, CEDULA NO. 102-0013064-8	1,000.00
1130035073	1/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035073 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YORLENI DE LA CRUZ, CEDULA NO. 402-3540754-7	1,998.00
2B30008783	24/2/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008783 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 BANDERAS PARA USO DE LOS DESFILES CON MOTIVO DEL 27 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO	1,645.00
2B30008831	14/3/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008831 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 RESMA DE HOJAS BLANCAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,700.00
2B30008832	15/3/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008832 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FOLDER DE MANILA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	360
2B30008933	23/4/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008933 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	2,326.00
2B30008986	12/5/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008986 DE FECHA 2022-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN MURAL PARA USO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	600
2B30009007	20/5/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009007 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 ROLLOS PARA USO EN LA MAQUINA SUMADORA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	125
2B02155321	30/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155321 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A YANCARLOS CABRERA DIAZ, CEDULA NO. 121-0014740-9	5,460.00
VB000017728	14/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017728 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCARRETA	1,950.00
652	19/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0652 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GRASA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	100
VB000017780	19/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017780 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOCARRETA	2,390.00
0651-1	5/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0651 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO A LA MOTOCARRETA AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	3,000.00
652	7/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0652 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN COOLAN PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	750
VB000017694	12/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017694 DE FECHA 2022-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION	330
VB000017758	18/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017758 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE MOTUL PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE RECURSOS HUMANOS	450
VB000017750	17/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017750 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE MORTIGUADOR PARA USO DE LA MOTOCARRETA	1,750.00
B0200615302	2/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # B0200615302 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ELAINE CAROLINA FERMIN, CEDULA NO. 102-0008431-6	2,001.43
VB000017757	18/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017757 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION	6,250.00
651	4/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0651 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,400.00
653	13/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0653 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE PARA USO DEL GREDA	4,500.00
0653-1	19/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0653-1 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,700.00
8717	9/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8717 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	110
8716	19/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8716 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8715	19/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8715 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8714	3/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8714 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	440
8713	2/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8713 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
8712	11/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8712 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	220
8711	14/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8711 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	220
8710	11/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8710 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
8261	3/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8261 DE FECHA 2022-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8258	1/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8258 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
9847	22/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9847 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	800
8251	25/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8251 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8247	22/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8247 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMION COMPACTADOR	350

8248	23/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8248 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
8246	31/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8246 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8249	23/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8249 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
7969	9/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7969 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA LA COMISION DE VACUNACION COVID 19 DE SALUD PUBLICA	640
8103	29/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8103 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9850	23/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9850 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	270
8252	25/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8252 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA COMIDA Y AGUA PARA CHOFER CAMION BLANCO JUNIOR	160
8253	25/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8253 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	350
8262	22/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8262 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
8257	31/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8257 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
8263	22/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8263 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
8254	28/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8254 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	170
8255	28/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8255 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
8256	29/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8256 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
8259	1/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8259 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
8260	2/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8260 DE FECHA 2022-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
8527	13/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8527 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARCELINO NGOMEZ JIMENEZ, CEDULA NO. 121-0006594-0	1,560.00
8205	29/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8205 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FELIPITA PASCUAL NOEZIT, CEDULA NO. 001-0787364-8	1,500.00
8528	18/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8528 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANCA IVELISSE VALDEZ GIL, CEDULA NO. 102-0013064-8	2,500.00
8193	7/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8193 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARECCIO GARCIA, CEDULA NO. 121-0005999-2	1,500.00
8201	25/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8201 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MIGUEL BEATO GARCIA, CEDULA NO. 121-0007792-9	1,500.00
7957	18/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7957 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKLIN MISSAEL HERRERA, CEDULA NO. 038-0017692-1	1,705.00
8197	14/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8197 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RODOLFO PASCUAL HERNANDEZ, CEDULA NO. 121-0012965-4	2,000.00
8529	19/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8529 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BEATRIZ SOSA BAQUERO, CEDULA NO. 121-0000800-7	1,478.00
8729	29/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8729 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR SIRI, CEDULA NO. 039-0018951-9	500
8648	14/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8648 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKLIN ANTONIO PUELLO SANCHEZ, CEDULA NO. 102-0002919-6	1,443.00
8543	1/5/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8543 DE FECHA 2022-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0004756-7	638
8192	4/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8192 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,980.00
8191	2/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8191 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO OFICINA ALCALDIA, ASI COMO CAFE	1,860.00
8190	9/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8190 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	1,525.00
8195	11/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8195 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,970.00
8722	27/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8722 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	350
8723	28/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8723 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y LIQUIDO PARA USO CAMION QUE MANEJA FRANCIS	525
8721	19/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8721 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	700
8309	1/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8309 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	150
8347	13/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8347 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCOS QUE MANEJAN FRANCISCO POLANCO Y JUNIOR	700
8720	16/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8720 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	650
8310	1/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8310 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	200
7909	2/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7909 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8502	24/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8502 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
8764	13/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8764 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
8772	6/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8772 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	525

8773	23/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8773 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	300
8771	5/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8771 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	150
8474	18/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8474 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8763	13/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8763 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	250
8762	12/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8762 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y COMIDA PARA USO DE LOS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8761	12/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8761 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8760	11/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8760 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD EN JORNADA DE TRABAJO	145
8514	31/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8514 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA	1,300.00
8513	29/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8513 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS MECANICOS DEL GREDA	375
8512	27/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8512 DE FECHA 2022-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	1,800.00
8511	27/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8511 DE FECHA 2022-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA	315
8753	3/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8753 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
8476	25/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8476 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	290
8509	26/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8509 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	295
8738	29/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8084 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL PINTOR EN JORNADA DE TRABAJO	170
8800	29/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8800 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS PINTORES EN JORNADA DE TRABAJO	340
8142	30/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8142 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8478	28/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8478 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	475
7992	16/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7992 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8002	17/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8002 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8507	25/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8507 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA CON VISITAS ESPECIALES	1,000.00
8503	25/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8503 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	800
8098	19/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8098 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	300
8475	24/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8475 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	325
8477	26/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8477 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	800
7930	3/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
7908	2/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7908 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA	450
8348	12/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8348 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA	300
9803	10/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9803 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,015.00
9865	10/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9865 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8758	9/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8758 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	650
8759	10/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8759 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	375
8099	20/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8099 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
8088	11/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8088 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	350
8089	13/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8089 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	800
8101	20/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8101 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	450
8754	5/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8754 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	435
8755	6/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8755 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA (CENA) PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	150
8756	7/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8756 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA (CENA) PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	150
8757	7/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8757 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8510	26/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8510 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340

8097	29/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8097 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
8103	28/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8103 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	580
8500	24/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8500 DE FECHA 2022-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA	835
8665	25/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8665 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA	850
8666	26/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8666 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	730
8660	1/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8660 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
8663	21/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8663 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	450
8669	29/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8669 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,620.00
8661	19/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8661 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8662	21/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8662 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
8664	21/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8664 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	580
8506	2/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8506 DE FECHA 2022-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8505	3/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8505 DE FECHA 2022-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA	1,040.00
8504	4/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8504 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	580
8503	6/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8503 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENDER A VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON A LA ALCALDIA MUNICIPAL A ASUNTOS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO	3,780.00
8492	14/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8492 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	250
8498	22/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8498 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE COMISION VISITA A LA ALCALDIA ASUNTOS TRABAJOS PARA LA ELABORACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,010.00
8497	18/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8497 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	725
8496	17/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8496 DE FECHA 2022-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,210.00
8495	16/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8495 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,375.00
8494	16/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8494 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	800
8491	14/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8491 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,275.00
8345	12/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8345 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8245	6/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8245 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
8242	6/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8242 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	275
8798	22/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 8798 DE FECHA 2022-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	250
8796	3/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 8796 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, PRODUCTOS COMESTIBLES Y 4 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO TODOS EN LA INSTITUCION	500
8794	1/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 8794 DE FECHA 2022-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, ASI COMO FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,300.00
8799	24/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 8799 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	310
8797	16/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 8797 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE MISTOLIN Y CLORO PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	50
8795	2/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		PAGO DE FACTURA # 8795 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	250
8776	7/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8776 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	225
8775	6/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8775 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	375
8770	10/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8770 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	530
8769	4/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8769 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA	370
8766	24/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8766 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 DESAYUNOS PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	210
8765	21/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8765 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	505
8777	8/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8777 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	295
8773	11/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8773 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	305

8779	12/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8779 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	375
8780	13/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8780 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE LIMPIEZA	375
8781	16/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8781 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	145
8782	18/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8782 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	385
8783	19/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8783 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	425
8785	20/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8785 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	355
8786	22/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8786 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	295
8787	26/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8787 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	295
8788	28/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8788 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	425
8789	29/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8789 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	555
8790	30/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8790 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	240
8791	2/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8791 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	90
8792	2/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8792 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	390
8793	3/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8793 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	435
12	25/5/2022	FRANKLIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 012 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA IMPRESIONES DE CARTAS Y NOTAS DE PRENSA, ASI COMO FOLDER Y CLIP USO OFICINAS	310
2B02156181	7/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156181 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE CADENA, CANDADO Y ESMALTE DE CAOBA PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL	2,295.77
2B02155578	9/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155578 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	7,818.28
2B02156079	4/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156079 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA METRICA PARA USO DEL INSPECTOR DE OBRAS	677.7
2B021560	3/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B021560 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE LLAVE PARA USO EN LA INSTITUCION	85
2B02156270	13/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156270 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FLOTA DE GOMA PARA USO DE LA INSTITUCION	92.79
2B02155959	28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155959 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA ANTIGOTA Y PORTA ROLO PARA USO DE LA INSTITUCION	244.69
2B02155953	28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155953 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CANDADO PARA USO DE LA INSTITUCION	478.4
2B02155937	28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155937 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAPA PARA ALAMBRE PARA USO DE LA INSTITUCION	136.36
2B02156022	30/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156022 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR DONACION DE UN GALON DE PINTURA A NOEMI GOMEZ, CEDULA NO. 121-0008082-4	1,537.35
2B02155987	29/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155987 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA Y TELA DE SEDACTAR ARENA PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	2,689.75
2B02156390	18/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156390 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	4,980.89
1B02514076	28/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514076 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA	158.74
1B02514875	13/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514875 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA	400.8
2B02156319	16/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156319 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO Y SEGUETA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	23,153.50
2B02156338	16/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156338 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	2,760.00
2B02156269	13/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156269 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BADENES EN EL CASCO URBANO	14,100.00
2B02156037	2/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156037 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO	6,900.00
2B02156195	9/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156195 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO Y CROMO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	875.75
2B02156235	11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156235 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y CROMO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DEL CASCO URBANO	875.75
2B02156408	19/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156408 DE FECHA 2022-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE GRAVA PARA USO EN LOS BACHEOS Y BADENES EN EL CASCO URBANO	5,200.00
2B02156147	6/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156147 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BADENES Y BACHEO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	9,300.00
2B02156214	10/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156214 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 METRO DE ARENA LAVADA PARA USO EN LA REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO	2,600.00
2B02156403	19/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156403 DE FECHA 2022-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO PVC, UNION, ARENA, CEMENTO Y SEGUETA PARA USO EN LAS REPARACIONES DE BADENES, BACHEOS Y CORRECCIONES DE DESAGUES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	21,209.12
2022-00242	6/5/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENC. DE COMPRAS, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, SUPERVISOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE OBRAS, MENSAJERO, ENC. RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS.	15,000.00

2022-00243	6/5/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN CAMION PARA RELLENO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO DETRAS DEL HOSPITAL (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2022-00244	6/5/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR CONCEPTO DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BADEN FRENTE A MELERCIA BARRIO LA YAGUITA, ASI COMO BACHEO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON AL LADO DEL RELOJERO (VER OFICIO ANEXO)	9,500.00
2022-00245	6/5/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO (DEMOLICION DE TRES BADENES, DOS AL LADO DEL DOCTORADO Y UNO FRENTE A TITA BISONO, ASI COMO REPARACION DE 65 METROS DE CONTENES AL LADO DEL DOCTORADO (VER OFICIO ANEXO)	42,000.00
2022-00246	6/5/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE POZO BONITO (BACHEO DE ZAPATA Y COLOCACION DE 650 BLOCK) VER OFICIO ANEXO	40,000.00
2022-00247	6/5/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa (COLOCACION DE MALLA Y ZABALETA DE LA VERJA PERIMETRAL Y 245 PIE DE MALI A CICLONICA (VER OFICIO ANEXO)	25,000.00
2022-00248	6/5/2022	JOSE JULIO UREÑA FERNANDEZ	402-3122369-0	PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y LIMPIEZA DE BOMBA Y CAMBIO DE MANGUERA AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	6,000.00
2022-00249	9/5/2022	ANA CRISTINA PICHARDO	121-0001169-6	AYUDA-DONACION A LA SRA. ANA CRISTINA PICHARDO, CEDULA NO. 121-0001169-6 PARA PAGAR GASTOS ALQUILER CAMION TRAER MUDANZA DE SANTO DOMINGO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	8,000.00
2022-00251	11/5/2022	ROSALY MARIA LANTIGUA CABRERA	038-0016972-8	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022 POR LOS CANALES TV DE IMBERT Y LA EMISORA 104.90 MUSA VISION, A LA INSTITUCION	5,000.00
2022-00253	12/5/2022	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	026-0056300-7	PAGO POR LOS TRABAJOS DE PINTURA QUE SE ESTAN REALIZANDO EN ALGUNAS PAREDES DE VIVIENDAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO	4,000.00
2022-00254	13/5/2022	COOPSEGUROS	401500833	PAGO CUOTA 1/3 DEL SEGURO PARA EL CAMION QUE FUE DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA A LA INSTITUCION	22,684.49
2022-00257	16/5/2022	GILBERTO REYES	12100011886	COMPRA DE 70 POSTE A 120 PESOS CADA UNO PARA FINES DE ELABORACION DE CORRALES PARA APRESAMIENTO DE ANIMALES AMBULATORIOS EN LAS VIAS	8,400.00
2022-00261	19/5/2022	EDUAR JOSE TAVERAS VENTURA	12100124069	PAGO QUE SE HACE POR APORTE EN APOYO AL TORNEO PRE-SUPERIOR Y JUVENIL DE VILLA ISABELA .NO.VIII. (VER SOLICITUD ANEXA)	8,000.00
2022-00262	19/5/2022	JOEL PEREZ DEVORA	12100140362	PAGO QUE SE REALIZA EN APOYO A LA LIGA SUPER CHONGO DE VILLA ISABELA .	15,000.00
2022-00263	19/5/2022	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	10200047826	PAGO QUE SE HACE POR PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL RANCHERO Y EL PROGRAMA REVISTA SEMANAL MES DE MAYO 2022.	5,000.00
2022-00264	19/5/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1,165.00
2022-00265	19/5/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	2,536.00
2022-00266	20/5/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO TRABAJO REALIZADO EN PINTURA EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa Y LA VERJA PERIMETRAL (VER OFICIO ANEXO)	11,000.00
2022-00267	20/5/2022	LORENZO OSORIA	121-0000284-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2022-00268	20/5/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR 3 DIAS DE TRABAJO AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	4,500.00
2022-00269	20/5/2022	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN TALA DE ARBOLES EN EL RIO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	5,000.00
2022-00270	20/5/2022	ALBERTO MONTERO	402-4086657-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO, RECOGIDA DE ESCOMBROS Y TRASLADO DE MATERIALES (VER OFICIO ANEXO)	9,000.00
2022-00271	20/5/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR CONCEPTO DE 2 VIAJES DE RELLENO PARA LA VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO DETRAS DEL CEMENTERIO (VER OFICIO ANEXO)	7,000.00
2022-00272	20/5/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CANCHA DE LA CIOMUNIDAD DE POZO BONITO (COLOCACION DE 200 BLOCK, LLENADO DE LOS BLOCKS, EXCAVACION Y COLOCACION DE VARILLAS PARA SOPORTE DE LOS AROS Y VACIADO DE LA ZAPATA) (VER OFICIO ANEXO)	12,400.00
2022-00273	20/5/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 3 BADENES, 2 EN LA CALLE PADRE BOIL Y UNO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON DESPUES DE LA PLANTA DE GAS, ASI COMO TAMBIEN 28 METROS DE REPARACION PARA EL DESAGUE DE LOS CONTENES(VER OFICIO ANEXO)	41,600.00
2022-00274	20/5/2022	ROMY BATISTA RODRIGUEZ	037-0096309-7	PAGO POR REPARACION, INSTALACION Y COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (BOMBILLOS) PARA USO EN EL PARQUE MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	4,500.00
2022-00275	20/5/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ		PAGO MANO DE OBRA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCARRETA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	2,300.00
2022-00276	20/5/2022	GILBERTO NUESI PASCUAL		PAGO POR COMPRA DE UNA GOMA USADA, REVISADA Y MONTADA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	2,000.00
2022-00277	23/5/2022	NIKAURY ESTHER ESPINAL TAVAREZ	402-3344511-9	AYUDA-DONACION PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO SEGUN SOLICITUD ANEXA	4,000.00
2022-00278	24/5/2022	MARY REINA LIRIANO	121-0013574-3	AYUDA-DONACION PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS SEGUN REPORTES ANEXOS	3,000.00
2022-00280	24/5/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: DIRECTOR DE ORNATO, ENCARGADO DE LIMPIEZA, ENCARGADO DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, ENCARGADO DE COMPRAS, MENSAJERO, ENCARGADO DE COBROS ARBITRIOS, ENC. LICENCIAS DE CONSTRUCCION. ENTRE OTROS	15,000.00
2022-00281	24/5/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP. S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA NO. 49/60 DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL MES DE MAYO 2022	41,000.00
2022-00282	24/5/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 13/30 POR COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA MES DE MAYO 2022	66,279.19
2022-00283	24/5/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE MAYO 2022.	12,000.00
2022-00287	24/5/2022	SEVERIANO BELTRAN	001-0217350-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO GENERAL AL CEMENTERIO MUNICIPAL	6,000.00
2022-00288	25/5/2022	MIDONIO PEREZ	121-0001167-0	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJO DE AGRIMENSURA A TERRENO DONADO POR EL SR. ERISHON SANTIAGO ESTEVEZ CASTILLO A LA INSTITUCION (VER ACTO DE DONACION ANEXO)	10,000.00
2022-00289	26/5/2022	NELSON LUIS GONZALEZ PERALTA	402-1458949-7	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR TORNEO PRE-SUPERIOR Y JUVENIL DE VILLA ISABELA EL CUAL ESTA CELEBRANDO SU VERSION NO. VIII CON LA PARTICIPACION DE 15 EQUIPOS, 7 PRE-SUPERIOR Y 8 JUVENIL (VER SOLICITUD ANEXA)	10,000.00
2022-00290	26/5/2022	FELIX SOSA		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	5,000.00
2022-00291	26/5/2022	JULIO CESAR BATISTA ACOSTA	121-0011937-4	PAGO POR ALQUILER DE 5 HORAS DE RETROPALA A \$2.500 LA HORA PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL MATADERO MUNICIPAL, COMUNIDAD DE LA Balsa Y EL CASCO URBANO	12,500.00
2022-00292	26/5/2022	AMBIORIX PEÑA SOSA	121-0010379-0	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (VER ANEXO)	2,500.00
2022-00293	26/5/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	3,000.00
2022-00294	27/5/2022	ERIKA MARIA BATISTA SANCHEZ	121-0015009-8	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA (BARRIENDO) LAS CALLES EN EL SECTOR DE POZO BONITO DURANTE EL MES DE MAYO 2022.	4,500.00
2022-00295	27/5/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	PAGO POR TRABAJO DE REPARACIONES AL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (RECONSTRUCCION DEL SINFIN, BARRA BAJANTE Y HOJAS DE MUELLES DELANTERA)	9,500.00
2022-00296	30/5/2022	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION EN LA REVISTA 99. FM 99.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	5,000.00

