

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO		TOTAL
2022-0006	5-Jan-22	CHIQUILANDIA S.A.	130067619	COMPRA DE JUGUETES PARA DONAR EN LOS BATEYES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES.	\$	8,921.03
2022-0005	6-Jan-22	MANUELA FRIAS MEJIA	2600591842	SERVICIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ENTREGA DE JUGUETES EN LOS BATEYES POR MOTIVO DE REYES.	\$	8,700.00
2022-0007	6-Jan-22	CHIQUILANDIA S.A.	130067619	COMPRA DE JUGUETES PARA DONAR EN LOS BATEYES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES.	\$	8,623.07
2022-0007	10-Jan-22	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS	10300068300	SERVICIO DE REPARACION DE JEEPETA NEGRA (CAMBIO DE COMPRESOR)	\$	14,000.00
			10300004503	COMPRA DE CADENAS PARA SUJETAR CONTENEDORES DE BASURA EN LAS CALLES DEL		
2022-0013	15-Jan-22	RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ MEDINA HECTOR ALEXANDER FLORENTINO		MUNICIPIO. PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EQUIPO DE TRANSPORTE, ADEMAS DE LA COMPRA	\$	1,660.00
2022-0012	1-Feb-22	SANCHEZ	402-1383022-3	DE UNA PIEZA DE TRANSMISION PROTECTORA DE FILTRO DE AIRE.	\$	10,300.00
			026-0116923-4	PAGO POR DISEÑO Y REALIZACION DE PLACA PARA LA IDENTIFICACION DEL PARQUE DE		
2022-0010	2-Feb-22	ERICH JOEL PAULINO		LA CUCHILLA "CHAVON" PAGO POR POLIZAS DE SEGURO PARA TODO EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL	\$	7,000.00
2022-0014	4-Feb-22	JOSE MERCEDES	103-0004551-4	AYUNTAMIENTO.	\$	26,238.17
			103-0009705-1	PAGO POR DISTINTOS SERVICIOS DE INFORMATICA PARA LA INSTALACION DE		
2022-0015	7-Feb-22	MIKI DAVID DAVID CEDEÑO		INTERNET EN DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. PAGO POR TRABAJO DE ORMIGON DE CONCRETO DE FUMIGACION EN LA GALLERA	\$	2,507.00
2022-0021	7-Feb-22	CONFESOR GUILLEN ABREU	103-0005550-5	MUNICIPAL.	\$	3,500.00
		SONIDO PERALTA Y/O ANDRES PERALTA	026-0058958-0	PAGO POR DONATIVO DE EQUIPO POR PARTE DE LA ALCALDESA PARA "GUAYMATE Y		
2022-0033	8-Feb-22	CASTRO		SUS TALENTOS". PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL	\$	13,570.00
2022-0020	10-Feb-22	COMERCIAL BERROA SRL	131097391	AYUNTAMIENTO.	\$	13,619.99
2022 0022	10 Feb 22	COMERCIAL BERROA SRL	131097391	DACO DE MATERIAL V FOLURO DE OFICINA DADA DEDARRAMENTO DE TECORERIA	ć	18 310 00
2022-0022	10-Feb-22	COMERCIAL BERROA SKL		PAGO DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA. PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, ADEMAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$	18,210.00
2022-0025	10-Feb-22	COMERCIAL BERROA SRL	131097391	IMPRESORAS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$	6,324.90
2022 0026	11 Fab 22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL PARQUE CENTRAL Y CENTRO MADRE DE LA CUCHILLA (CHAVON)	ć	16 207 12
2022-0026	11-Feb-22	FERRETERIA DETALLISTA		PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES DE LUCES EN EL PARQUE CENTRAL DE	\$	16,387.13
			103-0007531-3	GUAYMATE, ARREGLO DE CAMION COMPACTADOR Y SOLDADURA DE PORTON DE		
2022-0027	11-Feb-22	JUNIOR MEJIA BERAS		CEMENTERIO Y PLAY. PAGO POR INSECTICIDA PARA FUMIGAR LAS CALLES DEL MUNICIPIO, ADEMAS DE LOS	\$	26,000.00
2022-0032	11-Feb-22	VETERINARIA ECHAVARRIA SRL	130667756	CEMENTERIOS.	\$	7,228.00
			103-0007297-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA GALLERA MUNICIPAL Y EN EL BARRIO LOS		
2022-0035 2022-0036	14-Feb-22 14-Feb-22	ELVIS JHONNY CLARKE BORQUEZ NIRORSA SRL	130647577	COCOS. PAGO POR CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DEL CONTRALOR MUNICIPAL.	\$	4,000.00 18,597.98
2022-0030	14-1 60-22	MINORSA SILE		TAGO FOR CARTOCHOS FARA LA HVIFRESONA DEL CONTINEON MONICIFAL.	Ÿ	18,557.58
2022-0034	15-Feb-22	FARMACENTRO DEL ESTE	130002487	PAGO DE FACTURA POR AYUDAS Y DONACIONES DE MEDICAMENTOS A MUNICIPES.	\$	16,337.82
2022-0039	16-Feb-22	ALPE COMERCIAL SRL	131550894	PAGO POR DONACION DE TROFEOS POR PARTE DE LA ALCALDESA PARA TORNEO DE LIGA DE LOS PIRATAS DE COYOTE 2022	\$	4,130.00
			131467492	PAGO POR DONATIVO DE SANGRE POR PARTE DE ALCALDESA A MUNICIPE (ANDREA	Ť	,,
2022-0054	19-Feb-22	BANCO DE SANGRE ESPARTA	131407432	PIERRE PIE - 402-2836050-5)	\$	6,300.00
2022-0055	19-Feb-22	MAURICIO JIMENEZ INIRIO	026-0134866-3	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA PERSONAL QUE SE DIRIGIO A LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON).	\$	2,500.00
			025-0027037-2	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL Y ALLEGADOS PARA LA	,	
2022-0057	20-Feb-22	AMADO FELIZ YAN ASDRUVAL ARMANDO FLORENTINO	023 0027037 2	INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON).	\$	3,000.00
2022-0058	20-Feb-22	VALDEZ	103-0007230-2	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA ALMUERZO PARA QUIENES ASISTIERON LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON).	\$	1,650.00
			103-0005141-3	PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA NVITADOS Y PERSONAL QUE ASISTIERON LA		
2022-0059	20-Feb-22	RAIZA MERCEDES DELGADO	100 00031.110	INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON). PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA NVITADOS Y PERSONAL QUE ASISTIERON LA	\$	7,552.00
2022-0060	20-Feb-22	RAIZA MERCEDES DELGADO	103-0005141-3	INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON).	\$	14,136.00
			017-0015955-9	PAGO POR SERVICIO MUSICAL Y ARTISTICO PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE DE		
2022-0064	20-Feb-22	ALFREDO DE LOS SANTOS LEBRON		LA CUCHILLA (CHAVON). PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA NVITADOS Y PERSONAL QUE ASISTIERON LA	\$	5,000.00
2022-0070	20-Feb-22	MANUELA FRIAS MEJIA	026-0059184-2	INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON).	\$	14,000.00
2022-0056	21-Feb-22	NAZARIO PELAEZ RIJO	103-0008255-8	PAGO POR SERVICIO DE PLOMERIA EN EL PARQUE CENTRAL DE GUAYMATE.	\$	1,675.00
2022-0062	23-Feb-22	PAPELERIA ROMANA SRL	130254796	PAGO POR BANDERAS PARA UBICAR EN LOS POSTES DE LUZ DEL MUNICIPIO, EN EL AYUNTAMIENTO Y EN EL PARQUE CENTRAL.	\$	5,022.30
2022 0002	23 1 05 22	THE ELECTRIC THE WAY TO THE			Ÿ	3,022.30
2022 0052	22.5.1.22	5500555014 0554111554	112002152	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLOS EN EL PARQUE CENTRAL, POR MOTIVO DE QUE	_	4 000 40
2022-0063	23-Feb-22	FERRETERIA DETALLISTA		EL DOMINGO 27 DEL MES PRESENTE SE CELEBRA EL DIA DE LA INDEPENDENCIA. PAGO POR MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$	4,880.48
2022-0073	25-Feb-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	MATERIAL PARA EL PARQUE CENTRAL.	\$	5,957.82
2022-0066	26-Feb-22	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS	103-0006830-0	PAGO POR BOMBILLOS PARA EL PARQUE CENTRAL	\$	3,300.00
2022-0067	26-Feb-22	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS	103-0006830-0	PAGO POR MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD EN EL PARQUE CENTRAL POR MOTIVO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA.	\$	2,125.00
			112002152	PAGO POR MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO Y		·
2022-0076 2022-0068	26-Feb-22 26-Feb-22	FERRETERIA DETALLISTA CACERES & EQUIPOS, SRL	101782846	MATERIAL PARA EL PARQUE CENTRAL. PAGO POR KITS PARA LA PALA MECANICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$	26,867.44 12,767.60
2022-0000	20-160-22	CHOLINES & EQUIPUS, SKL		TAGG FOR MISTAIN DEFAUL INECOMICA DEL ATUNTANNIENTO.	ڊ	12,/07.00
2022-0081	1-Mar-22	BANCO DE SANGRE ESPARTA	131467492	DONATIVO DE SANGRE POR PARTE DE LA ALCALDESA A MUNICIPE (TERESITA TEOFILO)	\$	6,300.00
2022-0126	1-Mar-22	FLORISTERIA BRAULIO	130650764	PAGO DE CORONA Y CENTRO PRESIDENCIAL QUE SE UTILIZO POR MOTIVO DEL DIA DE LA INDEPENDECIA.	\$	6,490.00
2022-0120	T 14101-77	. EGGTERIN BINOLIO		1== 2= 200 %	Υ	0,430.00



1		,				
2022-0077	2-Mar-22	MANUEL ARSENIO RAMIREZ DE AZA	10300084760	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO.	s	12,000.00
			9000092016			
2022-0080	2-Mar-22	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO		PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AÑO NUEVO A TRAVES DE DELTA 103.9 PAGO POR REPARACIONES EN EL BAÑO DEL PARQUE CENTRAL JUAN PABLO DUARTE Y	\$	3,000.00
2022-0085	3-Mar-22	NAZARIO PELAEZ RIJO	103-0008255-8	LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	4,500.00
2022-0078	7-Mar-22	MARCOS NUÑEZ MODESTIN	40222915809	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	\$	3,500.00
2022 0070	7		10300116331	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO EL 27		2 500 00
2022-0079	7-Mar-22	ALMANDO JAQUES MESCA		DE FEBRERO, DIA DE LA INDEPENDENCIA. COMPRA DE LAMPARAS Y DEMAS MATERIALES PARA EL ALUMBRADO DEL BOULEVARD	\$	3,500.00
			112002152	JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, DEBIDO A LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE		
2022-0082	7-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA		OBRERO 2022.	\$	78,534.90
			112002152			
2022-0083	7-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA		COMPRA DE LLAVES PARA JARDIN DEL AYUNTAMIENTO Y EL MERCADO MUNICIPAL.	\$	1,634.30
2022-0086	7-Mar-22	MATEO ALFONSE NOEL	10300103776	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$	3,500.00
	-		103-0006830-0	COMPRA DE LUCES PARA EL PARQUE CENTRAL JUAN PABLO DUARTE POR MOTIVO DE		
2022-0103	7-Mar-22	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS	103-0000830-0	LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	\$	11,960.00
2022 0445	7 14 22	HIAANAATHA DDENGIDH	10300045431	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA GALLERA MUNICIPAL Y PARED DE MUNICIPE EN		47 426 00
2022-0115	7-Mar-22	JUAN MEJIA PRENSIBIL REPUESTOS KERLIN Y/O KERLIN		LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ COMPRA DE EQUIPO PARA REPARACION DE CAMION AMARILLO DE DESECHOS	\$	47,436.00
2022-0084	8-Mar-22	ANTONIO CASTILLO	131619878	SOLIDOS.	\$	45,902.00
			103-0005550-5	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PARED EN LA CASA DE MUNICIPE EN LA CALLE JOSE		
2022-0107	9-Mar-22	CONFESOR GUILLEN ABREU	103-0003330-3	FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$	5,500.00
2022-0087	10-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS Y REPARACIONES EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$	8,132.68
2022-0087	10-Mar-22	JOSE MERCEDES	103-0004551-4	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$	3,700.00
2022-0089	11-Mar-22	CARLOS ENRIQUE AGÜERO SANCHEZ	10300078861	PAGO POR SERVICIO DE PINTURA EN LA GALLERA MUNICIPAL.	\$	10,000.00
		FRANCHESCA ESTEFANIA FRANQUEL DE	10300110003	PAGO POR SERVICIO DE DECORACION PARA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA	_	
2022-0104	11-Mar-22	SACARIAS		MUJER, ADEMAS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA MISMA DICHA ACTIVIDAD. PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA BUSCAR CARPAS A MICHES PARA LAS	\$	1,700.00
2022-0093	13-Mar-22	GENNY MEJIA PRENSIBIL	10300087698	FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	\$	3,000.00
2022-0091	14-Mar-22	BLADIMIR DEL ROSARIO ORBE	2601353135	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$	2,000.00
2022-0095	15-Mar-22	ALBA IRIS MENDOZA LORA	2601312636	COMPRA DE HILO PARA MAQUINA CHAPEADORA	\$	7,664.10
			10300000691			
2022-0098	15-Mar-22	DANIEL CONTRERAS GUERRERO		PAGO POR SERVICIO DE PLOMERIA EN DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. COMPRA DE BANDERINES TRICOLOR PARA EL PARQUE CENTRAL JUAN PABLO DUARTE	\$	13,300.00
2022-0096	16-Mar-22	PAPELERIA ROMANA S.R.L.	130254796	POR MOTIVO DE LAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	Ś	4,500.00
2022-0097	16-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA POZO DE AGUA EN LA CUCHILLA, CHAVON.	\$	32,985.25
2022-0099	16-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE TUBOS PARA POZO DE AGUA EN LA CUCHILLA, CHAVON.	\$	30,911.28
2022 0406	46 14 22	DARLIN ERINELLA ACUA NUÑEZ	10300112538	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA		7 000 00
2022-0106	16-Mar-22	DARLIN ERINEH MEJIA NUÑEZ		ESTABLECIMIENTO DE PARQUES, BOULEVARD Y OTRAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA TARIMA Y CASETAS DE LAS FIESTAS	\$	7,000.00
2022-0100	17-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	\$	14,122.24
			130650764	COMPRA DE CONORA FUNEBRE COMO DONACION DE PARTE DE LA ALCALDESA A		
2022-0127	17-Mar-22	FLORISTERIA BRAULIO	130030704	MUNICIPE.	\$	6,490.00
			026-0059184-2	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE		
2022-0108	19-Mar-22	MANUELA FRIAS MEJIA	020 0033104 2	TRABAJARON EN LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	\$	18,500.00
				PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO CON PLANTA ELECTRICA PARA		
		SONIDO PERALTA Y/O ANDRES PERALTA	026-0058958-0	EVENTO DE CIERRE DE LAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022, CON EL ARTISTA		
2022-0102	20-Mar-22	CASTRO		URBANO CRAZY DESING.	\$	22,000.00
2022-0114	20-Mar-22	JULIO JOSE	10300095758	PAGO POR SERVICIO DE VENTA DE REFRIGERIO EN LAS FIESTAS SAN JOSE DE OBRERO 2022.	Ś	6,400.00
2022 0114	20 1101 22	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001533	PAGO POR SERVICIO DE FLOTAS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	-	5,400.00
2022-0110	25-Mar-22	S.A.	101001577	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	\$	24,577.29
2022 22.2	a	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO POR SERVICIO DE FLOTAS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	[_	
2022-0112 2022-0130	25-Mar-22 25-Mar-22	S.A. FERRETERIA DETALLISTA	112002152	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. COMPRA DE MATERIAL PARA POZO DE AGUA EN LA CUCHILLA, CHAVON.	\$	24,728.33 17,345.53
2022-0130	ZJ-IVIdI-ZZ	I EMPLIENIA DETALLISTA		COMPRA DE RAMO Y DEMAS ARREGLO DE FLORES PARA LAS FIESTAS PATRONALES SAN	۶	17,343.33
2022-0125	26-Mar-22	FLORISTERIA BRAULIO	130650764	JOSE DE OBRERO 2022.	\$	4,808.50
				PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION EN LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE		
			40227266828	OBRERO 2022, DESDE EL VIERNES 18 HASTA EL DOMINGO 20. TRANSMITIDO POR:		
2022-0129	28-Mar-22	YULY CESAR ZANABIA		WIND TELECOM, CANAL 429, FACEBOOK LIVE, IP DOMINICANA CANAL 129, VIVA LIVE CANAL 262 Y GUAYMATE TV.	¢	7,000.50
2022 0123	20 14101-22	TOET GEORIT ERITADIA	000 000000	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA TORNEO DE SOFTBOLL (ULTIMOS DIAS DE	7	,,000.30
2022-0123	29-Mar-22	MANUELA FRIAS MEJIA	026-0059184-2	LAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022)	\$	10,000.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		131467492	DONATIVO DE SANGRE POR PARTE DE LA ALCALDESA A LA MUNICIPE ARIANA PEREZ		-
		BANCO DE SANGRE ESPARTA		JOSE / 402-2310571-5.	\$	6,300.00
2022-0128	1-Apr-22					
			10300051207	SEDVICIO DE BEDABACION DE MOTOR DE LA RECOGIDA DE DESECHOS COLIDOS	¢	2 500 00
2022-0134	4-Apr-22	ISIDRO ANTONIO DE LA CRUZ LAUREANO	10300051207 40234906077	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS. SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.	\$	2,500.00 4,000.00
				SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS. SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.		2,500.00 4,000.00



2002-2016 6_4_P2-22 AMERICANAL K.S. 100547968 CRAMER OF BARRISCAN CHARLES PLOYING ON BARRISCAN CHARLES PLOYING CHARLES PLOYING ON BARRISCAN CHARLES PLOYING ON BARRISCAN CHARLES PLOYING ON BARRISCAN CHARLES PLOYING CHARLES PL	2022-0141	4-Apr-22	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD	112106782	COMPRA DE GOMAS PARA CAMION AMARILLO (MACK) DE DESECHOS SOLIDOS.	\$	39,700.01
2022-0516	2022-0140	5-Apr-22	PERPIONSA S.A.	119500097	COMPRA DE FURGONETA PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	944,000.00
2022-0516				130254796			
1922-2017 Pub-9-22							
1922-1915							
1002-915 9-8g-22 VICTORIANE COLOMANIA S. 1008715 NATIONAL COLOMANIA S. 1008715 NATIONAL	2022-0177	7-Api-22		40243402800		Ş	3,000.00
2022-0153	2022-0147	8-Apr-22	1	131097391		\$	60,500.00
1922-1915 RRay-22 DESCRIPTION SALES \$ 4,500.00	2022-0153	8-Apr-22	VETERINARIA ECHAVARRIA S.R.L.	130667756		\$	2,394.00
1922-1926 1-7-9-22 MONOLINA PROPERTY 192005-132				130067619			
	2022-0155	8-Apr-22	CHIQUILANDIA S.A.			_	4,950.03
202-0166 17-Apr 27	2022-0161	8-Apr-22	RAMON AOGUSTO LUIS MARACHE	10300045126	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MILITARES.	\$	3,000.00
2007-0168 17-46-77 AMARUER PERAS MERIA 1000/1624 1,000-20 1,000-2	2022-0160	11-Apr-22	AMADO FELIZ YAN	2500270372	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MILITARES.	\$	3,000.00
2002-0164 17-Apr-77 MANURIA RIBAN MINA 110007619 120007619 13-0000760				2600504042	SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS POLICIAS NACIONALES QUE TRABAJARON EN		
2022-0164 21-46-922 CIRCULUMON S.A. 130057839 COMPRIA DE CAMSTILLES PARA DESTRIATS PROPOSONS DE MUNICIPOS PERSONS DE MUNICIPO	2022-0166	17-Apr-22	MANUELA FRIAS MEJIA	2600591842	SEMANA SANTA 2022. (VIERNES, SABADO Y DOMINGO).	\$	18,000.00
222-2018 21-Apr-22 FERETERIA DETALISTA 1200/15/18/2 2016/07/2 74-Apr-22 MANUTIA PRIASMERIA 2009/59/842 2009/59/842 2009/59/842 2009/59/842 2009/59/842 2009/59/842 2000/59	2022-0164	21-Apr-22	CHIQUILANDIA S.A.	130067619	COMPRA DE CANASTILLAS PARA DISTINTAS PERSONAS DEL MUNICIPIO.	\$	7,500.00
222-2018 21-Apr-22 FERETERIA DETALISTA 1200/15/18/2 2016/07/2 74-Apr-22 MANUTIA PRIASMERIA 2009/59/842 2009/59/842 2009/59/842 2009/59/842 2009/59/842 2009/59/842 2000/59					COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS PUERTAS DE LOS CUBICULOS DEL PERSONAL		
222-0167 24-4p-22 CANTO DE REPARTA VOY NORGES PERALTA (2005) 1300005470 SERVICED DE REPARTA VOY NORGES PERALTA VOY NORGES PERAL	2022-0168	21-Apr-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152		Ś	23.281.99
202.0167 24-Apr-22 CASTRO CASTR						-	
220-0155 26-Ap-22 OKTORIO PERLATA (70 ANDRES PERALTA (700059598) SERVICIO DE REBATA DE COUNTAL PARA LA RENDICION DE CUPITAS \$ 28,200	2022-0167	24-Apr-22	MANUELA EDIAS MELIA	2600591842		ċ	20,000,00
2022-0165 2-4-8-22 CASTRO	2022-0107	24-Apr-22	1			y	20,000.00
1222-0155 78-6g-22 DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRRIUDAD 12100782 COMPRA DE GOMAS PARA CAMIÓN BLANCO DE DESCRIOS SOLDOS. \$ 1,31.67	2022 0460	24 4 22	The state of the s	2600589580		ć	20 220 00
2022-0173 26-Agr-22 INSHRIBIDIONAD IL GOMAN INRINIDIO COMPARA DE GOMEN PARA CAMON REARCO DE DESCRICOS SOLIDOS \$ 9,700.0	2022-0169	24-Apr-22	CASTRU		GESTION ZUZI-ZUZZ	Ş	28,320.00
2022-0173 26-Agr-22 INSHRIBIDIONAD IL GOMAN INRINIDIO COMPARA DE GOMEN PARA CAMON REARCO DE DESCRICOS SOLIDOS \$ 9,700.0				112106782		١.	
2022-0173 22-Agr-22 MARIA ELIZABETH ALVAREZ 260131667 SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL. \$ 7,800.00			1			_	39,700.01
2022-0171 27-Agr-22 FERRETERIA DETALLISTA 112001152 COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPIZA DEL AVUNTAMIENTO. \$ 7,883.11							1,316.70
2022-0172 27-Apr-22 FERRETERIA DETAILISTA 10300084760 CAMBO DE RONALISATION PARA DE L'AVINTAMANTOL S 7,885.11	2022-0173	26-Apr-22	MARIA ELIZABETH ALVAREZ	2601351667	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	\$	5,900.00
2022-0172 27-Apr-22 FERRETERIA DETAILISTA 10300084760 CAMBO DE RONALISATION PARA DE L'AVINTAMANTOL S 7,885.11				112002152			
2022-0174 27-Apr-22	2022-0171	27-Apr-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO.	\$	7,835.18
2022-0173					SERVICIO DE REPARACION DE JEEPETA REXONT (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y		
2022-0174 39-Apr-22 EDV_LEDNARDO SIVA 10300024113 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION COMPACTADOR. \$ 6,000.00	2022-0172	27-Apr-22	MANUEL ARSENIO RAMIREZ DE AZA	10300084760	·	Ś	5.000.00
2022-0176 29-Apr-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE COMMON COMPACTADOR. \$ 6,000.00 2022-0178 3-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA PLECATICO. DE COMPANDE MENEROLY CAMBON DE DESCHOS SOLIDOS BLANCO. \$ 4,000.00 2022-0178 3-May-22 JULIAN ALENS SILIERA 3000206544 SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION DE DESCHOS SOLIDOS \$ 4,000.00 2022-0183 4-May-22 JONAS NOZA ARTIDO 109000878389 SERVICIO DE REPARACION DE LAS JARDINERAS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO. \$ 3,000.00 2022-0183 4-May-22 FERRETERA DETALISTA 112001152 COMPAN DE MATERIA JARA ARREGIOS EN LA TIURIRARIA MUNICIPAL \$ 2,187.7 2022-0180 6-May-22 CENTRO GRAFICO DEL ESTE 1315161699 COMPAN DE MATERIA JARRA ARREGIOS EN LA TIURIRARIA MUNICIPAL \$ 1,917.50 2022-0188 8-May-22 AMADO PELE YMA 2900270372 SERVICIO DE REPARACION DE LA FUNESHIA MUNICIPAL \$ 1,917.50 2022-0189 9-May-22 PORTECA REDOMAN, SIR 1302/1576 COMPAN DE MATERIA JARRA ARREGIOS EN LA FURIRARIA MUNICIPAL \$ 2,000.00 2022-0218 9-May-22 PORTECA REDOMAN, SIR 1302/1576 COMPAN DE MATERIA JARRA ARREGIOS EN LA FURIRARIA MUNICIPAL \$ 2,000.00 2022-0218 13-May-22 RERETERA DETALISTA 112001152 COMPAN DE MATERIA JARRA ARREGIOS EN LA FURIRARIA MUNICIPAL \$ 2,000.00 2022-0217 13-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE MATERIA JARRA ARREGIOS EN LA FURIRARIA MUNICIPAL \$ 6,0888 2022-0224 13-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE REPARACION DE ESPERA DE LA FURIRARIA MUNICIPAL \$ 6,0888 2022-0227 13-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE DESCHOS SOLIDOS \$ 1,750.00 2022-02217 13-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE DESCHOS SOLIDOS \$ 1,750.00 2022-02217 13-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE DESCHOS SOLIDOS \$ 1,750.00 2022-02217 13-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204							
2022-0175 29-Apr-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE ARREGIO Y CAMBIO DE GOMAS NULVAS PARA EL CAMION DE DESCHOS \$ 4,000.00	2022 0174	20 Apr 22	EDDY LEONARDO SILVA	10300024113	SERVICIO DE REDARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION COMPACTADOR	ć	6 000 00
2022-0176 29-Apr-22 VICENTE LIREZ CADO 2901249689 SOUDOS BIANCO, S. 4,000.00	2022-0174	25-Apr-22	EDDT LEGNARDO SILVA			Ş	0,000.00
2022-0179 3-Mmy-22 ULUAN ALEXE SUSTERA 3000020614 SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION DE DESCHOS SOLIDOS \$ 3,000.00	2022 0476	20.4 22	MODALTE LEDEZ CARO	2301204638			4 000 00
2022-0178 4-May-72 JONAS NOZA ARTIDO 10300087899 SERVICIO DE REPARACION DE LAS JARDINERAS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO. \$ 3,000.00			1	2000020544			·
2022-0178 4-Mmy-22 (JONAS NOZA ARTIDO) SERVICIO DE REPRARACION DE LAS JARDINERAS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO. \$ 3,000.00 (2012-018) 4-Mmy-22 (ERRETERIA DETALLISTA 112002152 (COMPRA DE T-SHRETS PARA PERSONAL DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO PARA LA GUIZIO DE REPRARACION DE LA STANDA DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO PARA LA GUIZIO DE RESIDIO	2022-01/9	3-May-22	JULIAN ALEXIS SILTERA	3000020614	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	Ş	30,000.00
2022-0178 4-Mmy-22 (JONAS NOZA ARTIDO) SERVICIO DE REPRARACION DE LAS JARDINERAS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO. \$ 3,000.00 (2012-018) 4-Mmy-22 (ERRETERIA DETALLISTA 112002152 (COMPRA DE T-SHRETS PARA PERSONAL DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO PARA LA GUIZIO DE REPRARACION DE LA STANDA DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO PARA LA GUIZIO DE RESIDIO DE RESIDIO DEL AVUNTAMIENTO PARA LA GUIZIO DE RESIDIO				10300087839			
131561659 COMPRA DE TAURE AND PERSONAL DEL ATUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA			1				3,000.00
2022-0180 6-May-22 CENTRO GRAFICO DEL ESTE 1.510-180-99 GUAGUA EUNEBRE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. \$ 1,175.00 2022-0187 9-May-22 AMADO FELIZ YAN 2.500270372 SERVICIO DE TRADES CUENTE PARA EQUIDO DE BISSIOL DEI MUNICIPIO. \$ 2,0084 2022-0187 9-May-22 FERRETERIA DETALUSTA 1.12002152 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGIOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. \$ 38,839.77 2022-0187 9-May-22 FERRETERIA DETALUSTA 1.12002152 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGIOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. \$ 38,839.77 2022-0234 12-May-22 FERRETERIA DETALUSTA 1.12002152 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGIOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. \$ 14,880.81 2022-0234 12-May-22 FERRETERIA DETALUSTA 1.12002152 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGIOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. \$ 14,880.81 2022-0216 13-May-22 ARBERTO RAMON AGUSTIN 10300068409 SERVICIO DE INSTALACION DE CAMON DE DESCENDOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. \$ 8,000.01 2022-0217 13-May-22 VICENTE JEREZ CADO 230120638 SERVICIO DE REPRARACION DE CAMON DE DESCENDOS DELOS \$ 1,750.01 2022-0218 15-May-22 HIPOUTO WIGBERTO SANTANA LUIS 10300068300 COMPRA DE CAMA PARA MUNICIPE TONNY DICRE PIE / 402-2822806-6 \$ 6,000.01 2022-0219 15-May-22 CHARLES BARTOS, SAIL 1039-0001755-4 COMPRA DE CAMA PARA MUNICIPE TONNY DICRE PIE / 402-2822806-6 \$ 6,000.01 2022-0226 20-May-22 NOVEDADES BERROA, SRIL 131097391 COMPRA DE CAMA PARA MUNICIPE TONNY DICRE PIE / 402-2822806-6 \$ 6,000.01 2022-0221 25-May-22 NOVEDADES BERROA, SRIL 131097391 COMPRA DE CAMA PARA MUNICIPE TONNY DICRE PIE / 402-2822806-6 \$ 6,000.01 2022-0223 22-May-22 NOVEDADES BERROA, SRIL 131097391 COMPRA DE CAMA PARA MUNICIPE TONNY DICRE PIE / 402-2822806-6 \$ 6,000.01 2022-0223 22-May-22 NOVEDADES BERROA, SRIL 131097391 COMPRA DE CAMA PARA MUNICIPE TONNY DICRE PIE / 402-2822806-6 \$ 6,000.01 2022-0223 22-May-22 NOVEDADES BERROA, SRIL 131097391 COMPRA DE ARREGIODRES. \$ 2,000.01 2022-0223 22-May-22 NOVEDADES BERROA,	2022-0183	4-May-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	2,187.72
2022-0180 6-May-22 CENTRO GRAFICO DEL ESTE GLAGUIA MINICIPAL \$ 19,175.01				121561650	COMPRA DE T-SHIRTS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA		
2022-02187 9-May-22 FERRETERIA DETALLISTA 112002152 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGIOS EN LA FUNREARIA MUNICIPAL. \$ 3,83,837 \$ 3,83,837 \$ 2022-02186 11-May-22 FERRETERIA DETALLISTA 112002152 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGIOS EN LA FUNREARIA MUNICIPAL. \$ 61,680.81 \$ 10,000 \$ 1,00	2022-0180	6-May-22	CENTRO GRAFICO DEL ESTE	131301039	GUAGUA FUNEBRE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	19,175.00
2022-0187 9-May-22 PAPLEIRIA ROMANA, SIL 130254796 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGIOS EN LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 38,833.77 2022-0186 11-May-22 FERRETERIA DETALLISTA 112002152 COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA COCIAN DE LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 61,680.81 2022-0234 12-May-22 FERRETERIA DETALLISTA 112002152 COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA COCIAN DE LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 61,680.81 2022-0216 13-May-22 ARBERTO RAMON AGUSTÍN 10300068409 SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 8,000.00 2022-0211 15-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE REPARACION DE CANDON DE DESCHOS SOUIDOS \$ 1,750.00 2022-0212 15-May-22 HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS 10300068300 COMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 5,490.00 2022-02240 15-May-22 CHARLES BATISTA 103-0001755-4 COMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 5,490.00 2022-0240 15-May-22 CHARLES BATISTA 103-0001755-4 COMPRA DE CAMAR PARA MUNICIPE TONNY DICE PIE / 402-2822306-6 \$ 6,000.00 2022-0240 15-May-22 NOVEDADES BERROA, SRL 131097391 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DE ESPERA DE LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 5,870.00 2022-0236 20-May-22 NOVEDADES BERROA, SRL 131097391 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DE CAMAR PARA MUNICIPE DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE MAJORIA DE REGIDORES. COMPRA DE MATERIAL PARA LA DE CAMAR PARA MUNICIPE DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE MAJORIA DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE MAJORIA DE MAJORIA DE CAMAR PARA MUNICIPE DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE MAJORIA DE CAMAR PARA MUNICIPIO. \$ 3,000.00 2022-0238 22-May-22 VICTOR ADDIA BORROME HENNY 10300050951 SERVICIO DE REPARACION DE RODADORA DE GRAMAS \$ 2,000.00 2022-0210 23-May-22 VICTOR ADDIA BORROME HENNY 10300050951 SERVICIO DE REPARACION DE AGUA DE COOAROM \$ 5,000.00 2022-0221 25-May-22 VICTOR ADDIA BORROME HENNY 10300050951 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPI	2022-0188	8-May-22	AMADO FELIZ YAN	2500270372	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO.	\$	2,000.00
2022-0187 9-May-22 PAPLEIRIA ROMANA, SIL 130254796 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGIOS EN LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 38,833.77 2022-0186 11-May-22 FERRETERIA DETALLISTA 112002152 COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA COCIAN DE LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 61,680.81 2022-0234 12-May-22 FERRETERIA DETALLISTA 112002152 COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA COCIAN DE LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 61,680.81 2022-0216 13-May-22 ARBERTO RAMON AGUSTÍN 10300068409 SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 8,000.00 2022-0211 15-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE REPARACION DE CANDON DE DESCHOS SOUIDOS \$ 1,750.00 2022-0212 15-May-22 HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS 10300068300 COMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 5,490.00 2022-02240 15-May-22 CHARLES BATISTA 103-0001755-4 COMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 5,490.00 2022-0240 15-May-22 CHARLES BATISTA 103-0001755-4 COMPRA DE CAMAR PARA MUNICIPE TONNY DICE PIE / 402-2822306-6 \$ 6,000.00 2022-0240 15-May-22 NOVEDADES BERROA, SRL 131097391 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DE ESPERA DE LA FUNRARIA MUNICIPAL \$ 5,870.00 2022-0236 20-May-22 NOVEDADES BERROA, SRL 131097391 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DE CAMAR PARA MUNICIPE DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE MAJORIA DE REGIDORES. COMPRA DE MATERIAL PARA LA DE CAMAR PARA MUNICIPE DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE MAJORIA DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE MAJORIA DE MAJORIA DE CAMAR PARA MUNICIPE DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE MAJORIA DE CAMAR PARA MUNICIPIO. \$ 3,000.00 2022-0238 22-May-22 VICTOR ADDIA BORROME HENNY 10300050951 SERVICIO DE REPARACION DE RODADORA DE GRAMAS \$ 2,000.00 2022-0210 23-May-22 VICTOR ADDIA BORROME HENNY 10300050951 SERVICIO DE REPARACION DE AGUA DE COOAROM \$ 5,000.00 2022-0221 25-May-22 VICTOR ADDIA BORROME HENNY 10300050951 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPI	2022-0187	9-May-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	20,098.47
2022-0236 11-May-22 FERRETERIA DETALUSTA 112002152 COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA COCINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. \$ 61,680.81			1	130254796			·
2022-0234 12-May-22 FERRETERIA DETALLISTA 112002152 COMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. \$ 14,880.87 2022-0216 13-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. \$ 8,000.07 2022-0217 13-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE DESECHOS SOLIDOS \$ 1,750.07 2022-0218 15-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE DESECHOS SOLIDOS \$ 1,750.07 2022-0229 15-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE DESECHOS SOLIDOS \$ 1,750.07 2022-0229 15-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL. \$ 5,490.07 2022-0229 15-May-22 CHARLES BATISTA 103-0001755-4 COMPRA DE CAMA PARA MUNICIPE TONNY DICRE PIE / 402-2822806-6 \$ 6,000.07 2022-0240 15-May-22 NOVEDADES BERROA, SRL 131097391 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA MESA CIUDADANA DE SEGUIDADA Y PARA SECUIDADANA DE SEGUIDADE Y PARA SECUIDADANA DE MATERIAL PARA LE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA EN EL MANEIO DE VARIEDADES, COMERCIALES Y 131097391 RESIDOS OS POR CONSIGUIENTE PARA LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EL VARIEDADES, COMERCIALES Y 131097391 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA EN EL VARIEDADES, COMERCIALES Y 131097391 COMPRA DE ARTICULOS PARA PECDEDADORA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. \$ 3,000.00 2022-0218 23-May-22 ANDRES AQUILES 2600658880 ALQUILES DE SERVICIO DE PARA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. \$ 3,000.00 2022-0212 24-May-22 MARIA ELIZABETH ALVAREZ 2601351667 SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. \$ 5,900.00 2022-0212 25-May-22 KERLIN ANTONIO CASTILLO 2801046075 SERVICIO DE REPARACION DE L'AUMICIPIO. \$ 5,000.00 2022-0212 55/5022 ANGLE ALTONIO DE SCRUDA PERA PERA CORREDO DE LA MUNICIPIO. \$ 5,000.00 2022-0212 55/5022 ANGLE ALTONIO DE SCRUDA PERA PERA CORREDO DE LA MUNICIPIO. \$ 5,000.00 2022-0212 55/5022 FERRA ALVAREZ 2601351667 SERVICIO DE REPARACION DE L'AUMICIPIO. \$ 5,000.00 2022-0213 30-May-22 JOSCIC							·
12022-0234 12-May-22 FERRETERIA DETALLISTA COMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNREARIA MUNICIPAL \$ 14,880.81	2022 0100	22 11107 22	TEINETEIN BETTEEDIN			,	01,000.01
2022-0216 13-May-22 ARBERTO RAMON AGUSTIN 10300068409 SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL. \$ 8,000.00	2022 0224	12 May 22	EEDDETEDIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL DARA LA SALA DE ESPERA DE LA ELINERARIA MUNICIDAL	ć	14 000 02
2022-0217 13-May-22 VICENTE JEREZ CADO 2301204638 SERVICIO DE INSTALACION DE CAMEN D	2022-0234	12-1VIGY-22	TERRETERIA DETALLISTA		COMPINA DE IMATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FONERARIA MONICIPAL.	,	14,000.02
2022-0217 13-May-22	2022 0246	42.14 22	ARRESTO RANGON AGUSTINI	10300068409	CERTIFICIO DE INICEALACION DE AIREC A CONDICIONADOS EN LA FUNERADIA ANUNICIDA.		0.000.00
2022-0211 15-May-22 HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS 103-00018300 COMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL \$ 5,490.00			1	2204204520			·
15-May-22 CHARLES BATISTA 103-0001755-4 COMPRA DE CAMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNREARIA MONICIPAL. \$ 5,490.00	2022-0217	13-May-22	VICENTE JEREZ CADO	2301204638	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	Ş	1,750.00
15-May-22 CHARLES BATISTA 103-0001755-4 COMPRA DE CAMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNREARIA MONICIPAL. \$ 5,490.00				10300068300			
15-May-22 VARIEDADES, COMERCIALES Y NOVEDADES BERROA, SRL 131097391 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA MESA CIUDADANA DE SEGURIDAD Y PARA SECCION DE REGIDORES. \$ 23,700.00	2022-0211	15-May-22	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS		COMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.		5,490.00
2022-0240 15-May-22 NOVEDADES BERROA, SRL 131097391 PARA SECCION DE REGIDORES. \$ 23,700.00	2022-0229	15-May-22		103-0001755-4		\$	6,000.00
15-May-22				121007201	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA MESA CIUDADANA DE SEGURIDAD Y		
VARIEDADES, COMERCIALES Y 131097391 RESIDUOS SOLIDOS Y POR CONSIGUIENTE PARA LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EL	2022-0240	15-May-22	NOVEDADES BERROA, SRL	13103/331	PARA SECCION DE REGIDORES.	\$	23,700.00
2022-0236 20-May-22 NOVEDADES BERROA, SRL MUNICIPIO. \$ 58,780.00					COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA EN EL MANEJO DE		
2022-0236 20-May-22 NOVEDADES BERROA, SRL MUNICIPIO. \$ 58,780.00			VARIEDADES, COMERCIALES Y	131097391	RESIDUOS SOLIDOS Y POR CONSIGUIENTE PARA LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EL		
2022-0238 22-May-22 NOVEDADES BERROA, SRL 131097391 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. \$ 42,500.00	2022-0236	20-May-22				\$	58,780.00
2022-0238 22-May-22 NOVEDADES BERROA, SRL 13109/391 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. \$ 42,500.00 2022-0218 23-May-22 ANDRES AQUILES 2600658880 ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. \$ 3,000.00 2022-0219 23-May-22 VICTOR ADDIA BORROME HENRY 10300050951 SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. \$ 5,000.00 2022-0220 25-May-22 KERLIN ANTONIO CASTILLO 2801046075 SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. \$ 6,000.00 2022-0221 25/52022 ANGEL ANTONIO DESGUE DE LA CRUZ 2500219965 SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO. \$ 5,000.00 2022-0230 30-May-22 JOSECITO HERRERA CARDERON 10300000550 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL BARRIO LOS COCOS \$ 5,000.00 2022-0231 30-May-22 JOSECITO HERRERA CARDERON 10300000550 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL BARRIO LOS COCOS \$ 5,000.00 2022-0231 30-May-22 JOSECITO HERRERA CARDERON 1030000550 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL BARRIO LOS COCOS \$ 11,000.00 2022-0256 1-Jun-22 AWILDA THORMES		,	1				-
2022-0218 23-May-22 ANDRES AQUILES 2600658880 ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO. \$ 3,000.00 2022-0219 23-May-22 VICTOR ADDIA BORROME HENRY 10300050951 SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE GRAMAS \$ 2,000.00 2022-0222 24-May-22 MARIA ELIZABETH ALVAREZ 2601351667 SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE GRAMAS \$ 2,000.00 2022-0220 25-May-22 KERLIN ANTONIO CASTILLO 2801046075 SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. \$ 6,000.00 2022-0221 25/52022 ANGEL ANTONIO DESGUE DE LA CRUZ 2500219965 SERVICIO DE FUBLIGACION DEL CAMION DE AGUA DE COOAROM \$ 6,000.00 2022-0230 30-May-22 JOSECITO HERRERA CARDERON 10300000550 SERVICIO DE FUBLIGACION DE LOXINORIO DES GUE MUNICIPIO. \$ 5,000.00 2022-0231 30-May-22 JOSECITO HERRERA CARDERON 10300000550 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL BARRIO LOS COCOS \$ 11,000.00 2022-0231 30-May-22 FERNANDO ENCARNACION 40239325059 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL BARRIO LOS COCOS \$ 11,000.00 2022-025 1-Jun-22 REPUESTOS MEJIA THORMES Y/O 131572251 COMPRA DE ARTICULOS PARA ARREGLOS EN EL MOTOR DE BASURA Y CAMIONES DE DESCHOS SOLIDOS. \$ 6,427.50 2022-0224 2-Jun-22 REPUESTOS RAP 130102521 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DESECHOS SOLIDOS. \$ 24,693.13 2022-0225 2-Jun-22 FERRETERIA DETALLISTA 10300091831 PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELIZARON EN TRIMESTRE ENERO-MAYO. \$ 13,150.00 2022-0228 3-Jun-22 JULIO CESAR MEJIA NUÑEZ 10300091831 COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL PARA TORNEO 2022	2022-0238	22-May-22	1	131097391	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	Ś	42,500.00
2022-0219 23-May-22 VICTOR ADDIA BORROME HENRY 10300050951 SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE GRAMAS \$ 2,000.00			1	2600658880			·
2022-0222 24-May-22 MARIA ELIZABETH ALVAREZ 2601351667 SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. \$ 5,900.00 2022-0220 25-May-22 KERLIN ANTONIO CASTILLO 2801046075 SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION DE AGUA DE COOAROM \$ 6,000.00 2022-0221 25/52022 ANGEL ANTONIO DESGUE DE LA CRUZ 2500219965 SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO. \$ 5,000.00 2022-0230 30-May-22 JOSECITO HERRERA CARDERON 10300000550 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL BARRIO LOS COCOS \$ 5,000.00 2022-0231 30-May-22 FERNANDO ENCARNACION 40239325059 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL BARRIO LOS COCOS \$ 11,000.00 REPUESTOS MEJIA THORMES Y/O 2022-0255 1-Jun-22 AWILDA THORMES Y/O 2022-0224 2-Jun-22 REPUESTOS RAP 130102521 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DESECHOS SOLIDOS. \$ 24,693.13 2022-0225 2-Jun-22 FERRETERIA DETALLISTA 12002152 DEBIDO A FUGAS DE AGUA. \$ 9,204.00 2022-0228 3-Jun-22 JULIO CESAR MEJIA NUÑEZ 131809822 COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELIZARON EN TRIMESTRE ENERO-MAYO. \$ 13,150.00						_	,
2022-0220 25-May-22 KERLIN ANTONIO CASTILLO 2801046075 SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION DE AGUA DE COOAROM \$ 6,000.00			1				·
2022-0221 25/52022 ANGEL ANTONIO DESGUE DE LA CRUZ 2500219965 SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO. \$ 5,000.00			1				
2022-0230 30-May-22 JOSECITO HERRERA CARDERON 1030000550 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL BARRIO LOS COCOS \$ 5,000.00 2022-0231 30-May-22 FERNANDO ENCARNACION 40239325059 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL BARRIO LOS COCOS \$ 11,000.00 2022-0265 1-Jun-22 REPUESTOS MEJIA THORMES Y/O AWILDA THORMES WILDA		,	1				
2022-0231 30-May-22 FERNANDO ENCARNACION 40239325059 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL BARRIO LOS COCOS \$ 11,000.00 REPUESTOS MEJIA THORMES Y/O 2022-025 1-Jun-22 REPUESTOS RAP 131572251 COMPRA DE ARTICULOS PARA ARREGLOS EN EL MOTOR DE BASURA Y CAMIONES DE DESCCHOS SOLIDOS. \$ 6,427.50 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DESCCHOS SOLIDOS. \$ 24,693.13 COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE, DEBIDO A FUGAS DE AGUA. \$ 9,204.00 2022-0225 2-Jun-22 FERRETERIA DETALLISTA 10300091831 PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELIZARON EN TRIMESTRE ENERO-MAYO. \$ 13,150.00 131809822 COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL PARA TORNEO 2022			1				·
COMPRA DE ARTICULOS PARA ARREGIOS EN EL MOTOR DE BASURA Y CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS. 2022-0224 2-Jun-22 REPUESTOS RAP 130102521 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DESECHOS SOLIDOS. \$ 6,427.50 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DESECHOS SOLIDOS. \$ 24,693.13 COMPRA DE ARTICULOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE, DEBIDO A FUGAS DE AGUA. \$ 9,204.00 PAGO DE COMPRA DE COMPRA DE PARA DEFENTES ACTIVIDADES QUE SE RELIZARON EN TRIMESTRE ENERO-MAYO. \$ 13,150.00 COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL PARA TORNEO 2022							
2022-0225 2-Jun-22 REPUESTOS RAP 130102521 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DESECHOS SOLIDOS. \$ 6,427.50 2022-0225 2-Jun-22 FERRETERIA DETALLISTA 12002152 COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE, DEBIDO A FUGAS DE AGUA. \$ 9,204.00 PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELIZARON EN TRIMESTRE ENERO-MAYO. \$ 13,150.00 131809822 COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL PARA TORNEO 2022	2022-0231	30-May-22	1	40239325059		Ş	11,000.00
2022-0225 2-Jun-22 REPUESTOS RAP 130102521 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DESECHOS SOLIDOS. \$ 24,693.13 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DESECHOS SOLIDOS. \$ 24,693.13 COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE, DEBIDO A FUGAS DE AGUA. \$ 9,204.00 PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELIZARON EN TRIMESTRE ENERO-MAYO. \$ 13,150.00 131809822 COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL PARA TORNEO 2022				131572251			
2022-0225 2-Jun-22 FERRETERIA DETALLISTA 112002152 COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE, DEBIDO A FUGAS DE AGUA. \$ 9,204.00 PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELIZARON EN TRIMESTRE ENERO-MAYO. \$ 13,150.00 131809822 COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL PARA TORNEO 2022		1-Jun-22	1				6,427.50
2022-0225 2-Jun-22 FERRETERIA DETALLISTA 112002152 DEBIDO A FUGAS DE AGUA. \$ 9,204.00 2022-0228 3-Jun-22 JULIO CESAR MEJIA NUÑEZ 10300091831 PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELIZARON EN TRIMESTRE ENERO-MAYO. \$ 13,150.00 131809822 COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL PARA TORNEO 2022	2022-0224	2-Jun-22	REPUESTOS RAP	130102521	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DESECHOS SOLIDOS.	\$	24,693.13
2022-0225 2-Jun-22 FERRETERIA DETALLISTA DEBIDO A FUGAS DE AGUA. \$ 9,204.00 2022-0228 3-Jun-22 JULIO CESAR MEJIA NUÑEZ 10300091831 PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELIZARON EN TRIMESTRE ENERO-MAYO. \$ 13,150.00 131809822 COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL PARA TORNEO 2022				442022452	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE,	-	
2022-0228 3-Jun-22 JULIO CESAR MEJIA NUÑEZ 10300091831 PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELIZARON EN TRIMESTRE ENERO-MAYO. \$ 13,150.00 COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL PARA TORNEO 2022	2022-0225	2-Jun-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	· ·	\$	9,204.00
2022-0228 3-Jun-22 JULIO CESAR MEJIA NUÑEZ 1U3UU091831 TRIMESTRE ENERO-MAYO. \$ 13,150.00 131809822 COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL PARA TORNEO 2022							
131809822 COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL PARA TORNEO 2022	2022-0228	3-Jun-22	ILILIO CESAR MEIIA NI IÑEZ	10300091831		Ś	13 150 00
131809822	7077.0770	J 3011-22	SOLIS CLOPIC WILDIN WOMEZ			Ý	13,130.00
2022-0230 3-3011-22 30 IDEA3 CREMCIONES DEL CARIOL SILE	2022.0226	3-lun 22	IB IDEAS V CREACIONES DEL CADIDE COL	131809822		ć	12 201 20
	2022,0230	J-JUII=22	TO TOLAS I CILACIONES DEL CARIBE SEL		ponnoion,	7	13,301.20



2022-0241	4-Jun-22	ANA BELKIS BONILLA ALMONTE	2500408337	COMPRA DE ATAUD PARA FUNENARIA MUNICIPAL.	\$	6,000.00
			112106782	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DE LA JEEPETA NEGRA DE LA		
2022-0232	6-Jun-22	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD	112100782	ALCALDESA.	\$	6,315.0
2022-0234	7-Jun-22	REPUESTOS RAP	130102521	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	\$	12,467.6
2022-0250	7-Jun-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE RUEDAS PARA CARRETILLAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	3,193.0
2022-0251	7-Jun-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE CARTON PIEDRA PARA TRAMOS DE LA GALLERA MUNICIPAL.	\$	14,726.4
			112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE ESPACIO DONDE SE COLOCAN LAS		
2022-0252	7-Jun-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	SOMBRILLAS EN EL PARQUE CENTRAL DE GUAYMATE.	\$	83,140.6
2022-0238	9-Jun-22	BANCO DE SANGRE ESPARTA	131467492	DONACION DE SANGRE PARA MUNICIPE: DIGNA PIZZINI GOMEZ.	\$	6,300.0
2022-0266	10-Jun-22	MARIA ELIZABETH ALVAREZ	2601351667	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	\$	5,900.0
				COMPRA DE ARTICULOS DE JARDINERIA PARA JARDINERAS DE LA ENTRADA DEL		
2022-0286	10-Jun-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	MUNICIPIO.	Ś	3,054.2
				COMPRA DE MESAS PARA CURSOS DE INFOTEP QUE SERAN IMPARTIDOS EN EL	*	
2022-0248	14-Jun-22	PAPELERIA ROMANA SRL	130254796	AYUNTAMIENTO.	Ś	37,276.2
2022 0240	14 Juli 22	TALEERIA NOMANA SILE		ATOTTAINETTO.	7	37,270.2
			112002152	COMPRA DE PINTURA Y DEMAS ARTICULOS PARA ARREGLOS EN EL MULTIUSOS POR		
2022-0249	14-Jun-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002132	MOTIVO DE TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEYBALL RIVO 2022.	\$	13,309.3
2022-0243	14-Jun-22	TERRETERIA DETALLISTA		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEYBALL RIVO	Ų	13,303.3
2022-0247	15-Jun-22	YULY CESAR ZANABIA	40222972651	2022.	Ś	13,000.0
2022-0247	13-Juli-22	TOLT CESAN ZANABIA		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL DE GUAYMATE	Ş	13,000.0
2022-0263	15-Jun-22	AMADO FELIZ YAN	2500270372	HACIA LA PROVINCIA DE LA ROMANA.	Ś	4 500 0
2022-0203	15-Juli-22	AWADO FELIZ TAIN			Ş	4,500.0
2022 0267	45 1 22	DI ADILAND DEL DOCADIO CODE	2601353135	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEYBALL		2 500 0
2022-0267	15-Jun-22	BLADIMIR REL ROSARIO ORBE		RIVO 2022.	\$	3,500.0
		CATIRA MAHIRELI MERCEDES DE LA	10300088720		_	
2022-0278	15-Jun-22	ROSA		COMPRA DE ALIMENTOS EN TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEYBALL RIVO 2022.	\$	6,800.0
			10300068086	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL DE GUAYMATE		
2022-0262	17-Jun-22	SILVERIO LAZAL PIERRE		HACIA LA PROVINCIA DE LA ROMANA.	\$	4,500.0
2022-0268	20-Jun-22	JULIAN ALEXIS SILTERA	3000020614	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE DESECHOS SOLIDOS.	\$	6,000.0
2022-0254	21-Jun-22	JOSECITO HERRERA CARDERON	10300000550	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LA CAÑADA DE LOS BARRETOS.	\$	5,000.0
2022-0254	21-Jun-22	FERNANDO ENCARNACION	40239325059	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LA CAÑADA DE LOS BARRETOS.	\$	5,000.0
2022-0256	21-Jun-22	OSVALDO VENTURA PEGUERO	40236783532	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LA CAÑADA DE LOS BARRETOS.	\$	5,000.0
			112106782			
2022-0259	22-Jun-22	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD	112100782	COMPRA DE GOMA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	\$	18,499.9
	24-Jun-22	ın-22 CONSTRUCTORA FELICASA SRL	101704594	PAGO EQUIVALENTE AL 20% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL		
2022-0258				DE GUAYMATE" .	\$	8,961,587.8
			10200077426	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO MASCULINO DE BEISBOL DE GUAYMATE		
2022-0260	24-Jun-22	RUDY ALBERTO JOSE CORDERO	10300077426	HACIA LA PROVINCIA DE LA ROMANA.	\$	5,000.0
2022-0264	27-Jun-22	REPUESTOS RAP	130102521	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	\$	23,859.5
2022-0270	27-Jun-22	VINICIO BORQUE CEDANO	10300065843	SERVICIO DE PINTURA EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$	12,000.0
2022-0281	27-Jun-22	NAZARIO PELAEZ RIJO	10300082558	SERVICIO DE REPARACION DE TINACOS DE HOSPITAL MUNICIPAL.	\$	3,000.0
				SERVICIO DE PINTURA EN EL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN EL		
2022-0269	29-Jun-22	HILBERTO SABLE NUEL	40243643331	MULTIUSOS DE GUAYMATE.	Ś	9,000.0
2022-0273	30-Jun-22	CHIQUILANDIA S.A.	130067619	COMPRA DE CANASTILLAS PARA MUNICIPES.	\$	7,500.0
2022-02/3	30-Jun-22	CHIQOLANDIA S.A.	150007019	COMPRA DE CANASTILLAS PARA MONICIPES. COMPRA DE CONTENEDORES DE LA BASURA PARA DISTINTAS LOCALIDADES DEL	ب	7,300.0
2022-0290	30-Jun-22	ECO DOMINICANA ROGER S.R.L.	131844146	MUNICIPIO.	Ś	154,507.1
ZUZZ"UZJU	30-Juii-22	LCO DOMINICANA NOGEN 3.N.L.		morno.	٧	12,033,684.9