



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABEL PTO.PTA.

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



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0	7/12/2022	FERRETERIA OCHOA S.A.	102-00343-2	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-12-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO DE CINTA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE 983 AMARILLA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	6,543.45
10535	17/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10535 DE FECHA 2022-10-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
10538	27/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10538 DE FECHA 2022-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
10537	23/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10537 DE FECHA 2022-10-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
10527	28/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10527 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
10526	27/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10526 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
10529	4/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10529 DE FECHA 2022-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
10528	3/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10528 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
10530	6/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10530 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	310
10531	7/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10531 DE FECHA 2022-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
10520	12/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10520 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
10521	20/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10521 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
10522	23/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10522 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	715
10523	23/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10523 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
10516	4/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10516 DE FECHA 2022-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	470
10517	5/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10517 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	960
10518	10/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10518 DE FECHA 2022-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
10519	10/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10519 DE FECHA 2022-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	640
10533	14/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10533 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
10532	11/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10532 DE FECHA 2022-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	470
10534	16/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10534 DE FECHA 2022-10-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
10536	19/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10536 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
10525	26/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10525 DE FECHA 2022-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
10524	26/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10524 DE FECHA 2022-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
170302	10/11/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00170302 DE FECHA 2022-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	135,660.00
2B30009563	31/10/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009563 DE FECHA 2022-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE CUBIERTA PARA USO DE ENCUADERNACION DE INFORMES FINANCIEROS Y OTROS	450
2B30009594	9/11/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009594 DE FECHA 2022-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPIRAL PLASTICO, FOLDER DE MANILA ASI COMO RESALTADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,100.00
2B30009654	19/11/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009654 DE FECHA 2022-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	2,000.00

2B30009662	22/11/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009662 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE FLOR DE PASCUA PARA USO EN LA DECORACION DE LAS OFICINAS CON MOTIVO DE LA NAVIDAD	380
2B30009661	22/11/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009661 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GUINALDA, SANTA Y BOLAS NAVIDEAS PARA USO EN LA DECORACION DE LAS OFICINAS CON MOTIVO DE LA NAVIDAD	795
2B30009698	28/11/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009698 DE FECHA 2022-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS PARA USO EN LAS OFICINAS	312
2B30009717	30/11/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009717 DE FECHA 2022-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE FOLDER Y HOJAS DE COLORES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	720
59169	19/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59169 DE FECHA 2022-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	700
95162	16/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 95162 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
99350	24/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 99350 DE FECHA 2022-09-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	900
100345	24/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 100345 DE FECHA 2022-09-24 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
100583	30/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 100583 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO Y ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,070.00
101622	1/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 101622 DE FECHA 2022-10-01 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO EN GENERAL DE ACEITE Y FILTRO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	6,300.00
101677	3/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 101677 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	6,600.00
102086	12/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102086 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	700
102125	12/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102125 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
102186	13/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102186 DE FECHA 2022-10-13 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO Y ACEITE CASTROL PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR	5,340.00
10609	16/12/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200099424	PAGO DE FACTURA # 10609 DE FECHA 2022-12-16 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN EL PARQUE MUNICIPAL	2,200.00
328	9/12/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0328 DE FECHA 2022-12-09 POR FACTURA POR DONACION-APORTE PARA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL SR. ALCIBIADES ALVAREZ, QUIEN REALIZO LA FUNCION DE ALCALDE PEDANEO DE LA COMUNIDAD DE GUACONEJAL	12,000.00
1B00006094	14/12/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006094 DE FECHA 2022-12-14 POR FACTURA POR ENCUADERNACION Y COPIAS PARA USO PREPARACION DEL PRESUPUESTO	924
1B00006095	14/12/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006095 DE FECHA 2022-12-14 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA AZUL Y RESMA DE PAPEL PARA USO DE LA IMPRESION ORIGINAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	2,300.00
B1500000046	2/12/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # B1500000046 DE FECHA 2022-12-02 POR FACTURA POR PLASTIFICACION DE CARNET, RESMA DE PAPEL, CAJAS DE FOLDER, HOJAS DE PAPEL, TUBOS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION	6,445.00
1105022258	1/12/2022	CARLOS ALVAREZ	121-0011914-3	PAGO DE FACTURA # 1105022258 DE FECHA 2022-12-01 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA INTERSTATE A NENEY GOMEZ	6,065.00
2B30009754	6/12/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009754 DE FECHA 2022-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE FOAMY, CINTA, LAPICEROS, REGLAS, MARCADORES Y CARTULINA PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y EN LAS OFICINAS	800
2b30009778	13/12/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009778 DE FECHA 2022-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BANDERAS DOMINICANA PARA USO EN LOS LATERALES DE LA ESTATUA DE CRISTOBAL COLON UBICADA EN LA RETONDA	1,390.00
2B30009835	22/12/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009835 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINAS DE HILO BLANCA PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS BONDS NAVIDEAS PARA DONARLOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	420
2B30009828	21/12/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009828 DE FECHA 2022-12-21 POR FACTURA POR COMPRA DE FOLDER DE MANILA, BANDAS DE GOMITAS Y RESALTADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	2,535.00
2B30009728	2/12/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009728 DE FECHA 2022-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE LUZ NAVIDEAS Y BOLAS DE NAVIDAD PARA USO EN LA DECORACION DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	850
1999797	2/12/2022	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 1999797 DE FECHA 2022-12-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MIGUELINA POLANCO	1,167.56
1999729	1/12/2022	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 1999729 DE FECHA 2022-12-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JORGE LUIS ORTIZ	999.6
1998817	14/11/2022	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 1998817 DE FECHA 2022-11-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A FREDERICK PASCUAL BATISTA, CEDULA NO. 402-2643401-3	1,201.38
10288	8/11/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10288 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CABLE DEL CLUTCHE PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA (SATURNINO LAHOZ-KIKO)	150
9887	24/9/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9887 DE FECHA 2022-09-24 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A FREDERICK PEÑA RODRIGUEZ, CEDULA NO. 402-087551-2	1,000.00
10386	19/11/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10386 DE FECHA 2022-11-19 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y UN TUBO A DOMINGUITO ALCANTARA	2,850.00
9985	6/10/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9985 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A YULEYNI MARIA PEÑA SANCHEZ, CEDULA NO. 402-2223256-9	1,800.00
100011	13/10/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 100011 DE FECHA 2022-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	400

48039	5/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 48039 DE FECHA 2022-10-05 POR FACTURA POR HORA Y MEDIA DE RETRO-ESCADORA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	3,750.00
49767	8/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 49767 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR DONACION DE 4 METROS DE ARENA SARANDIADA PARA USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLEY DE CAÑO MIGUEL	4,000.00
49681	4/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 49681 DE FECHA 2022-11-04 POR FACTURA POR DONACION DE 4 METROS DE ARENA SARANDIADA PARA USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL PLEY DE CAÑO MIGUEL	4,000.00
105108	2/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105108 DE FECHA 2022-11-02 POR FACTURA POR LAVADO Y SOPLETEO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	600
105120	2/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105120 DE FECHA 2022-11-02 POR FACTURA POR LAVADO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION (DONADO) AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	250
105230	5/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105230 DE FECHA 2022-11-05 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO, ACEITE Y PIEDRA DE OLOR PARA USO DEL CAMION BLANCO (DONADO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	2,010.00
107318	28/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	1,150.00
102661	22/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102661 DE FECHA 2022-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE CASTROL PARA USO DEL GREDA DE LA INSTITUCION	4,875.00
102654	22/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102654 DE FECHA 2022-10-22 POR FACTURA POR COMPRA 2 CUBETAS DE HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA DE LA INSTITUCION	5,700.00
116904	12/12/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 116904 DE FECHA 2022-12-12 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
105510	11/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105510 DE FECHA 2022-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, ENGRASE, LAVADO Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	8,390.00
107071	23/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107071 DE FECHA 2022-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700/750-16 TR-177A V PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	900
106803	17/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 106803 DE FECHA 2022-11-17 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
102510	20/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102510 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 UNIDAD DE GRASA AMALIE HYP PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,550.00
102529	20/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102529 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE, ACEITE Y SOPLETEO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,070.00
105375	8/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105375 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700/750-16 TR-177A V PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	900
109404	30/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 109404 DE FECHA 2022-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 CUARTO DE ACEITE CASTROL TECTON 15 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,155.00
105189	4/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105189 DE FECHA 2022-11-04 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,110.00
110451	1/12/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 110451 DE FECHA 2022-12-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 650/670/700-16 TR-1 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	900
102585	21/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102585 DE FECHA 2022-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE CASTROL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,380.00
107331	24/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107331 DE FECHA 2022-11-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	700
107332	26/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107332 DE FECHA 2022-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	700
107079	23/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107079 DE FECHA 2022-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	500
107333	29/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107333 DE FECHA 2022-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	500
107263	28/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107263 DE FECHA 2022-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	700
116767	9/12/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 116767 DE FECHA 2022-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	800
171683	5/12/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00171683 DE FECHA 2022-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO, EL GREDA Y LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL)	135,660.00
106933	21/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 106933 DE FECHA 2022-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO DE ESTUCHE Y PARCHO-20 PARA USO EN LA TAPADA DE GOMAS DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	520
115726	9/12/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 115726 DE FECHA 2022-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO EN EL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,040.00

114654	7/12/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 114654 DE FECHA 2022-12-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	800
106796	17/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 106796 DE FECHA 2022-11-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700/750-16 TR-177A V PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	900
102553	20/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102553 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	700
102876	28/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102876 DE FECHA 2022-10-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	500
102471	19/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102471 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TANQUE PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	700
102519	20/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102519 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR DONACION DE 4 UNIDAD DE ACEITE CASTROL PARA USO DEL VEHICULO DEL DESTACAMENTO DE LA POLICIA NACIONAL	1,640.00
10629	17/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10629 DE FECHA 2022-12-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO EN MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
10630	2/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10630 DE FECHA 2022-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	450
10631	4/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10631 DE FECHA 2022-12-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
10632	5/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10632 DE FECHA 2022-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	250
10633	6/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10633 DE FECHA 2022-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO Y 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	700
10634	6/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10634 DE FECHA 2022-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 CABEZOTE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	400
10635	6/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10635 DE FECHA 2022-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	250
10636	9/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10636 DE FECHA 2022-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	500
10637	12/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10637 DE FECHA 2022-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	400
10638	13/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10638 DE FECHA 2022-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	500
10639	15/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10639 DE FECHA 2022-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
10439	12/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10439 DE FECHA 2022-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
10487	25/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10487 DE FECHA 2022-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
10486	24/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10486 DE FECHA 2022-11-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA EL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	500
10485	23/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10485 DE FECHA 2022-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
10449	22/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10449 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	700
10448	22/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10448 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
10447	20/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10447 DE FECHA 2022-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
10429	26/10/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10429 DE FECHA 2022-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	500
10430	27/10/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10430 DE FECHA 2022-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
10431	28/10/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10431 DE FECHA 2022-10-28 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
10432	31/10/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10432 DE FECHA 2022-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	250
10435	3/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10435 DE FECHA 2022-11-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	500
10436	8/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10436 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500

10428	24/10/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10428 DE FECHA 2022-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	500
10437	10/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10437 DE FECHA 2022-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	750
10438	11/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10438 DE FECHA 2022-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
10489	28/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10489 DE FECHA 2022-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	500
10488	28/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10488 DE FECHA 2022-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
10443	13/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10443 DE FECHA 2022-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	450
10440	15/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10440 DE FECHA 2022-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	500
10444	15/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10444 DE FECHA 2022-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
10445	18/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10445 DE FECHA 2022-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	250
10446	18/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10446 DE FECHA 2022-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	450
100066	20/10/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 100066 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MOTOR AL SERVICIO DE LA MENSAJERIA DE LA INSTITUCION	900
10434	2/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10434 DE FECHA 2022-11-02 POR FACTURA POR DONACION DE ACEITE Y OTROS PARA USO DE LA CAMIONETA DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO	4,100.00
10640	16/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	FACTURA POR DONACION DE ACEITE Y FILTRO PARA USO DE LA CAMIONETA DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO	3,250.00
10442	13/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10442 DE FECHA 2022-11-13 POR FACTURA POR DONACION DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION CASTILLO	250
10450	22/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10450 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR DONACION DE UN TUBO A JUAN GONZALEZ, ENC. DEL CENSO NACIONAL EN EL MUNICIPIO	400
10385	18/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10385 DE FECHA 2022-11-18 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y UN TUBO DE MOTOR A ELIO LUIS PIMENTEL, CEDULA NO. 121-0014799-5	0
1130041394	7/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041394 DE FECHA 2022-12-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BELKIS SANTIAGO ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008469-3	1,001.50
1130040872	17/11/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040872 DE FECHA 2022-11-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE RAMON REYES FRANCO, CEDULA NO. 002-0136689-5	7,198.84
1130041614	16/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041614 DE FECHA 2022-12-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ELIZABETH PERALTA, CEDULA NO. 402-4191424-7	2,498.25
1130040937	19/11/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040937 DE FECHA 2022-11-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR PEÑA, CEDULA NO. 121-0009762-0	1,941.82
1130041248	1/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041248 DE FECHA 2022-12-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FERNANDO GONZALEZ, CEDULA NO. 402-0911610-8	3,000.50
1130041489	10/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041489 DE FECHA 2022-12-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RICAR NICOLAS POPOTER SANTOS, CEDULA NO. 121-0012981-1	2,085.51
1130041506	12/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041506 DE FECHA 2022-12-12 POR FACTURA POR DONACION DE PAMPER A YADAIRA LIRANZO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0014684-9	994.5
1B02525100	22/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02525100 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	737.34
1B02525942	7/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02525942 DE FECHA 2022-12-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROBERTO M. RIVERA, CEDULA NO. 037-0030906-9 PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LOS GANADEROS EN LA COMUNIDAD DE LOS ARQUIES	1,500.00
1B02525006	19/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02525006 DE FECHA 2022-11-19 POR FACTURA POR DONACION DE PAÑALES Y LECHE A SOLANYI MOTA BATISTA, CEDULA NO. 402-2512733-7	2,000.06
1B02523679	28/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02523679 DE FECHA 2022-10-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARILIN GOMEZ ADEMAN, CEDULA NO. 121-0009038-5	1,638.70
1B02523962	2/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02523962 DE FECHA 2022-11-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ABEL ACEVEDO SANTOS, CEDULA NO. 121-0010176-0	2,642.71
1B02526022	8/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526022 DE FECHA 2022-12-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,838.40
1B02525920	7/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02525920 DE FECHA 2022-12-07 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA, VASOS, FUNDAS Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	2,101.04

1B02525926	7/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02525926 DE FECHA 2022-12-07 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LA INSTITUCION	726.65
1B02526387	15/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526387 DE FECHA 2022-12-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIANA DE JESUS, EMPLEADA DE LA INSTITUCION, PARA BRINDIS EN MISA EN HONOR A SU ESPOSO FALLECIDO HACE 5 AÑOS	1,000.27
2B02161351	2/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161351 DE FECHA 2022-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA ADHESIVA PARA USO EN LAS DECORACIONES DE NAVIDAD	308
1B02525919	7/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02525919 DE FECHA 2022-12-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE BAA'O PARA USO EN LA INSTITUCION	311.7
1B02525925	7/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02525925 DE FECHA 2022-12-07 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA Y ESPECIAS PARA USO EN LA INSTITUCION	3,127.51
1B02525813	5/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02525813 DE FECHA 2022-12-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE Y. PE'AA	2,002.76
2B02161571	10/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161571 DE FECHA 2022-12-10 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A JOAN ACEVEDO	2,450.00
2B02161422	5/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161422 DE FECHA 2022-12-05 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A CAIEDRO PE'AA	3,000.00
2B02161034	21/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161034 DE FECHA 2022-11-21 POR FACTURA POR DONACION DE 2 FUNDAS DE CEMENTO A RAQUEL MORALES MARTINEZ, CEDULA NO. 402-1564186-7	980
2B02161672	13/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161672 DE FECHA 2022-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, CINTA REFLECTIVA Y OTROS PARA USO EN LAS SE'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	6,576.57
2B02161546	9/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161546 DE FECHA 2022-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, MOTA PARA PINTAR, TELA Y PEGAMENTO PARA USO EN LAS SE'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	5,080.01
2B02161604	10/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161604 DE FECHA 2022-12-10 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER, PINTURA, GUANTE Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION Y LOS PARQUES	2,856.65
2B02161590	10/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161590 DE FECHA 2022-12-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA AZUL PARA USO EN PINTAR PARED EN LAS VIVIENDAS QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO PARA EMBELLECIMIENTO	3,172.50
2B02161758	16/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161758 DE FECHA 2022-12-16 POR FACTURA POR COMPRA DE RETARDADOR, GUANTES, PINTURA AZUL PARA PINTAR PARED DE VIVIENDAS, ASI COMO UN CANDADO PARA USO DE LA INSTITUCION	2,173.95
2B02158800	31/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158800 DE FECHA 2022-08-31 POR FACTURA POR DONACION DE UNA MESA PLASTICA CUADRADA Y UN GALON DE PINTURA DE CAOBA A PERSONA NECESITADA	2,925.75
01-53-00037387	30/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037387 DE FECHA 2022-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS PARA USO EN LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE ORNATO Y REPARACIONES	130
01-53-00036941	12/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00036941 DE FECHA 2022-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURAS, MOTA Y ANTIGOTAS Y BROCHAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	1,990.00
01-53-00036948	13/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00036948 DE FECHA 2022-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA USO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	425
01-53-00036872	10/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00036872 DE FECHA 2022-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, PORTA ROLO Y CANDADO PARA USO DE LA INSTITUCION EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO	725
01-53-00036805	8/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00036805 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ZAPAPICO BELLOTA, UN MANGO PARA PICO TRUPER, ASI COMO UNA LIMA BELLOTA CON MANGO HERRAMIENTAS PARA USO DE LA INSTITUCION	1,405.00
01-53-00037026	16/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037026 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN BACHEO EN LA VIA DE COMUNICACION DE LA LLANADA	1,860.00
01-53-00037055	17/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037055 DE FECHA 2022-11-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FUNDAS DE CEMENTO, PINTURA Y BROCHAS PARA USO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL	1,550.00
01-53-00037207	23/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037207 DE FECHA 2022-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA AZUL PARA USO DE PINTURA DE LA PARED DE LAS VIVIENDAS QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	2,700.00
01-53-00037337	28/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037337 DE FECHA 2022-11-28 POR FACTURA POR DONACION DE 100 UNIDAD DE BLOCK A DAISY JOSEFINA VARGAS, CEDULA NO. 121-0008875-1	3,600.00
01-53-00037386	30/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037386 DE FECHA 2022-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA AZUL PARA USO EN PINTURA PARED DE LOS HOGARES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	2,300.00
01-53-00037399	30/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037399 DE FECHA 2022-11-30 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A YORKIRIA GUZMAN GOMEZ	2,625.00
01-53-00037530	6/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037530 DE FECHA 2022-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA GRIS, MOTA, THINNER Y PALA TRUPER DE CORTE. LA PINTURA PARA USO EN LA PINTURA DE LA PUERTA DE HIERRO DEL PARQUE DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA PALA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,660.00
01-53-00037819	15/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037819 DE FECHA 2022-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS Y GRAPAS PARA USO EN REFORZAR LA PALIZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	176
01-53-00037724	13/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037724 DE FECHA 2022-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN RASTRILLO PLASTICO PARA JARDIN. UN RASTRILLO TRUPER ASI COMO PINTURA PARA EMBELLECER PARQUES DEL MUNICIPIO	1,922.25
01-53-00037889	16/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037889 DE FECHA 2022-12-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA AZUL PARA USO EN PINTURA PARED DE LAS CASAS QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	1,150.00

01-53-00037849	16/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037849 DE FECHA 2022-12-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SERRUCHO PLASTILLO DE 20 PULGADAS ASI COMO CARTON PIEDRA GRUESO PARA USO EN LA INSTITUCION	1,125.00
01-53-00036560	28/10/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00036560 DE FECHA 2022-10-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MANGUERA, TEFLON, REGULADOR Y ABRAZADERA PARA USO DEL TANQUE DE GAS DE LA COCINA DE LA INSTITUCION	560
01-02-00083771	26/9/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083771 DE FECHA 2022-09-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANYELI MASSIEL LANTIGUA MARTINEZ, CEDULA NO. 402-3063837-7	1,241.20
01-02-00084429	24/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084429 DE FECHA 2022-11-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ORQUITA MORALES, CEDULA NO. 121-0001990-5	3,000.00
01-02-00083749	24/9/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083749 DE FECHA 2022-09-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMEN ROSA CUESTO DE VARGAS, CEDULA NO. 121-0003602-4	1,875.00
01-02-00084730	17/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084730 DE FECHA 2022-12-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NIDIO VARGAS PRATT, CEDULA NO. 121-0009358-7	770
01-02-00084234	5/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084234 DE FECHA 2022-11-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JESUS MANUEL PEÑA PAULINO, CEDULA NO. 040-0005364-7	2,326.80
01-02-00084420	23/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084420 DE FECHA 2022-11-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YOSELYN PAULINO REYNOSO, CEDULA NO. 402-0986940-9	1,770.00
01-02-00084471	29/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084471 DE FECHA 2022-11-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSELITO PASUAL JAQUEZ, CEDULA NO. 121-0009217-5	1,300.00
2B02161429	5/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161429 DE FECHA 2022-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA PARA USO SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION, PINTURA POSITIVO AZUL PARA PINTAR PAREDES CASAS DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO UN MACHETE PULIDO PARA USO EN LA INSTITUCION	8,469.70
2B02161628	12/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161628 DE FECHA 2022-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO (SEÑALIZACIONES) EN LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO UNA BROCHA.	4,879.92
2B02158586	22/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158586 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LA INSTITUCION	1,920.00
01-02-00083987	15/10/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083987 DE FECHA 2022-10-15 POR FACTURA POR DONACION DE UN SACO DE ARROZ DE 25 LIBRAS PARA USO EN UNA VELA DE UN FAMILIAR DE JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ, CEDULA NO. 121-0014251-7	685
1B02521712	21/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521712 DE FECHA 2022-09-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ISIDRO GARCIA CRUZ, CEDULA NO. 121-0006004-0	1,626.16
1B02521451	15/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521451 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	270
1B02525908	7/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02525908 DE FECHA 2022-12-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ORLANDO ANTONIO SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0002555-5	1,722.01
1B02521501	16/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521501 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAFAEL ARAMIS TAVERAS, CEDULA NO. 121-0005543-8	3,807.20
1130042046	27/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042046 DE FECHA 2022-12-27 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO RAIMUNDO GARCIA GOMEZ (402-3742706-3) AÑO 2022.	1,196.50
1130041875	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041875 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO YUBERKIS PEÑA REYNOSO (121-00011634-7) AÑO 2022.	1,199.50
1130042022	26/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042022 DE FECHA 2022-12-26 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO SOLANYI SANCHEZ (102-0013664-5) AÑO 2022.	1,187.50
1130042026	26/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042026 DE FECHA 2022-12-26 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO ALBANIA MARIA SANCHEZ ABREU (402-3742706-3) AÑO 2022.	1,197.75
1130042044	27/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042044 DE FECHA 2022-12-27 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO EDILIO PASUAL SANCHEZ (12100046999) AÑO 2022.	1,201.00
11300041979	24/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 11300041979 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JOSE ARIEL PEÑA DE LEON (12100179074) AÑO 2022.	1,201.48
1130041968	24/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041968 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO FELIPE VINICIO VILLAMAN GONZALEZ (121-0003690-9) AÑO 2022.	1,201.00
1130041983	24/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041983 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO RAIMUNDO GARCIA GOMEZ (402-3742706-3) AÑO 2022.	1,201.50
1130041955	24/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041955 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO RAMON MARIA VILLAMAN (12100046235) AÑO 2022.	1,198.88
10265	10/11/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 10265 DE FECHA 2022-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,350.00
1130042001	26/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042001 DE FECHA 2022-12-26 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO LORENZO OSORIA (1210000284-4) AÑO 2022.	1,200.86
10264	17/10/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 10264 DE FECHA 2022-10-17 POR FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	2,000.00
1130042029	26/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042029 DE FECHA 2022-12-26 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE (1210006015-6) AÑO 2022.	1,201.25
10263	11/10/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 10263 DE FECHA 2022-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,600.00
1130041947	24/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041947 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO YAN CARLOS GONZALEZ (402-3742706-3) AÑO 2022.	1,193.00
1130041930	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041930 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO SOBERDA BATISTA (12100104012) AÑO 2022.	1,200.75
1130042097	28/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042097 DE FECHA 2022-12-28 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JOSE MIGUEL ALCANTARA CRESPO (402-2802556-1) AÑO 2022.	1,199.25
1130041938	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041938 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO VIRGINIA MASSIEL ROBLES BUACIER (121001472-4) AÑO 2022.	1,207.25
1130041882	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041882 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO ARACELIS BARRIENTOS MORA (121-0001758-6) AÑO 2022.	1,201.25
1130041920	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041920 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO RAFAEL ALVAREZ (121-0008151-7) AÑO 2022.	1,198.75
10242	28/10/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10242 DE FECHA 2022-10-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LEONARDO CRUZ, CEDULA NO. 121-0005972-9	375
1130041876	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041876 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO EMERITO TAVERAS (121-0003914-3) AÑO 2022.	1,199.07
1130041885	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041885 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO LUZ CELENIA MOREL REYNOSO (1210011412-8) AÑO 2022.	1,202.65

1130041874	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041874 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO AUGUSTO JOSE RAMOS (1210003838) AÑO 2022.	1,199.13
1130041872	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041872 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO NELSON DOMINGUEZ PAULINO (1210015696-2) AÑO 2022.	1,201.00
1130041922	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041922 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO EDDY PEÑA GONZALEZ (1210003263) AÑO 2022.	1,204.50
11300042043	27/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 11300042043 DE FECHA 2022-12-27 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO RAMIRO GOMEZ MORILLO (12100040695) AÑO 2022.	1,199.50
1130042042	27/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042042 DE FECHA 2022-12-27 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO MARIA MARCELINA POLANCO GONZALEZ (402-3168493-3) AÑO 2022.	1,197.00
1130042078	27/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042078 DE FECHA 2022-12-27 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO ENMANUEL PEÑA SANTOS (402-3742706-3) AÑO 2022.	1,200.00
1130042122	29/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042122 DE FECHA 2022-12-29 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO CAMILA GONZALEZ (1210005185-8) AÑO 2022.	1,200.42
1130041967	24/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041967 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JUANA MAYERLYN DE LA CRUZ PEÑA (001193852-2) AÑO 2022.	1,200.56
11300042047	27/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 11300042047 DE FECHA 2022-12-27 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JUAN NAURY GONZALEZ ROBLES (402-1248774-4) AÑO 2022.	1,202.50
1130041937	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041937 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JOSE DOLORES CABRERA GONZALEZ (1210009587-1) AÑO 2022.	1,200.75
1130042045	27/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042045 DE FECHA 2022-12-27 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JULIO MORILLO ALVAREZ (12100004132) AÑO 2022.	1,201.00
1130041868	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041868 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO (12100047567) AÑO 2022.	1,200.08
131477178	24/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 131477178 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO VICTOR MARTE (12100048748) AÑO 2022.	1,201.20
1130041958	24/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041958 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO MELBIN ANTONIO JIMENEZ TAVERAS (12100141964) AÑO 2022.	1,199.97
1130041911	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041911 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO RMARIBEL MONTERO (4024064098-7) AÑO 2022.	1,200.53
1130041871	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041871 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JOSE DOLORES LIRANZO (12100113013) AÑO 2022.	1,201.98
11300041869	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 11300041869 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO ADELINDA ACEVEDO (12100100424) AÑO 2022.	1,199.25
1130041877	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041877 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO MARIO HERNANDEZ ALVAREZ (4022515498-4) AÑO 2022.	1,200.28
10719	30/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10719 DE FECHA 2022-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	150
1130041903	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041903 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO MICHAEL LAHOZ SOSA (121-0014335-8) AÑO 2022.	1,199.45
1130041906	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041906 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO ALEX YUNIOR ADEMAN SANCHEZ (40231721982) AÑO 2022.	1,199.19
10718	29/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10718 DE FECHA 2022-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	493
1130041951	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041951 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO RUD ESTHER RAYMUNDO (12100126619) AÑO 2022.	1,200.00
1130041924	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041924 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO CRISELDA MENDE FELIZ (0100039257-9) AÑO 2022.	1,195.00
9614	1/8/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 9614 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA CORDERO DEVORA, CEDULA NO. 402-3877279-8	500
10731	12/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10731 DE FECHA 2022-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	585
10726	17/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10726 DE FECHA 2022-11-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	400
10723	10/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10723 DE FECHA 2022-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FUNDAS DE HIELO PARA USO DE LA INSTITUCION	100
10728	26/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10728 DE FECHA 2022-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	125
10725	14/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10725 DE FECHA 2022-11-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO Y OTROS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	125
10722	7/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10722 DE FECHA 2022-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO Y OTRO PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	125
01-02-00084903	28/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084903 DE FECHA 2022-12-28 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO PABLO NUESI (12100041479)	1,200.60
01-02-00084877	26/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084877 DE FECHA 2022-12-26 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JOSE ARISMENDY UREA CRUZ (N/A)	1,200.60
1B025269	24/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025269 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO BOLIVAR MORALES (121-0005329-2)	1,196.31
1B025269	24/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025269 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JOSE MIGUEL PASCUAL (1210012228-7)	1,200.09
1B025269	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025269 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JHOJANNY MEJIA GENAO (04900413040)	1,200.39
1B02526920	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526920 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO LUIS MARIA REYNOSO VASQUEZ (12100007512)	1,191.25
802526928	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 802526928 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO MIRIAN PASCUAL LIRANZO (12100041479)	1,199.66
1B025269	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025269 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO RAMON DEVORA (12100041479)	1,199.91
1B025269	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025269 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO YUDELKA MERCEDE MORA (1210001534-1)	1,200.00
1B02526936	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526936 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JOSE DAVID TAVERAS OZORIA (N/A)	1,199.63
1B025269	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025269 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO NERY MIGUELINA TAVERAS ZAPATA (026-0077899-7)	1,200.59

1B02526919	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526919 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JORGE RAFAEL SANCHEZ MOREL (1210014139-4)	1,193.26
1B025268	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025268 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO AMBIORIX PEÑA SOSA (121-0010379-0)	1,198.48
1B025269	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025269 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO FELIX RODRIGUEZ(0380012031-7)	1,197.28
1B02526939	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526939 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO CARMEN BATISTA (829-786-4934)	1,199.41
1B02526942	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526942 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO JUNIOR REYES (402-36626277)	1,198.32
2B02161967	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161967 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO ROSA DURAN GOMEZ ( )	326
1B02526948	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526948 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADORA DURAN GOMEZ ( )	873.31
1B025272	29/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025272 DE FECHA 2022-12-29 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO RAMON PERDOMO ULLOA (1210009448-0)	1,200.00
1130042055	27/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042055 DE FECHA 2022-12-27 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO RADAMEZ ACOSTA, CEDULA NO. 402-785666-3 AÑO 2022	1,199.75
1B02526887	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526887 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO ANGELICA MARIA MATIAS BRITO (1210011778-6)	1,198.85
1B025268	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025268 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO MARCELO SUSANA GUERRERO. (1210001260-3)	1,199.21
1B025268	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025268 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO WILTON EDUARDO PEÑA PADILLA. (12100123798)	1,188.47
1B025268	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025268 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO ANA SILVIA MARQUEZ SEVERINO. (03100970493)	1,200.04
1B02526879	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526879 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO CECILIO VARGAS OZORIA. (00111813283)	880.39
1B02161947	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02161947 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO CECILIO VARGAS OZORIA. (00111813283)	310.5
1B02526874	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526874 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO ANAZARIO MORILLO MARTINEZ. ( )	1,194.65
1B02526873	23/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526873 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO SANTIAGO PASCUAL (1210001571-3)	1,198.14
10735	16/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10735 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A ANA SILVIA MARQUEZ, PRESIDENTA SOCIEDAD DE PADRES Y AMIGOS CENTRO EDUCATIVO LUZ VARONA, PARA BRINDIS EN REUNION CON LOS MAESTROS Y COORDINADORES TRATAR ASUNTOS PROYECTO CONSTRUCCION SALON DE REUNIONES	800
10750	26/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10750 DE FECHA 2022-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	100
10730	22/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10730 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	525
10276	1/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10276 DE FECHA 2022-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE VASOS PARA USO EN LA INSTITUCION	625
10724	12/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10724 DE FECHA 2022-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PARA USO DE LA INSTITUCION	370
10727	22/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10727 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
10745	18/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10745 DE FECHA 2022-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	100
10747	10/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10747 DE FECHA 2022-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS HIGIENICOS PARA USO DE LOS FACILITADORES EN EL CENSO NACIONAL 2022	750
10746	30/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10746 DE FECHA 2022-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	200
10748	26/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10748 DE FECHA 2022-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	100
10733	28/12/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10733 DE FECHA 2022-12-28 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
10734	30/12/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10734 DE FECHA 2022-12-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	200
10732	27/12/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10732 DE FECHA 2022-12-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	235
10752	13/12/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10752 DE FECHA 2022-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	150
10751	13/12/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10751 DE FECHA 2022-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA	49
10748	13/12/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10748 DE FECHA 2022-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE CUCHARAS HIGIENICAS PARA USO DE LA INSTITUCION	80
10747	14/12/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10747 DE FECHA 2022-12-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO PERSONAL DE LA INSTITUCION	165
10789	30/12/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10789 DE FECHA 2022-12-30 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A MICHAEL LAHOZ, CEDULA NO. 121-0014335-8 PARA PREPARAR COMIDA A JUGADORES DE SOTBOLL EN CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA	1,150.00
1130041928	23/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041928 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 48 BOTELLITAS DE ACEITE CRISOL DE 16 ONZAS PARA USO COMPLETAR KIT DE COMIDA QUE SE DISTRIBUYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS INCLUYENDO ALGUNOS DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	4,332.00
10701	23/12/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10701 DE FECHA 2022-12-23 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA, AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,910.00
10700	22/12/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10700 DE FECHA 2022-12-22 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA, AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,380.00
10699	21/12/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10699 DE FECHA 2022-12-21 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA, AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	880
1130041726	19/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041726 DE FECHA 2022-12-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANTONIA GOMEZ BASILIO, CEDULA NO. 121-0001759-4	3,009.25
10698	20/12/2022	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10698 DE FECHA 2022-12-20 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA, AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	540

10697	19/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10697 DE FECHA 2022-12-19 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	520
10676	18/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10676 DE FECHA 2022-12-18 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	2,020.00
1130042156	30/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042156 DE FECHA 2022-12-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARINO PEÑA REYNOSO, CEDULA NO. 121-0009450-2	2,256.75
10675	17/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10675 DE FECHA 2022-12-17 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	2,180.00
10674	16/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10674 DE FECHA 2022-12-16 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,450.00
10673	15/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10673 DE FECHA 2022-12-15 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,250.00
10672	14/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10672 DE FECHA 2022-12-14 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,650.00
10671	13/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10671 DE FECHA 2022-12-13 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,540.00
10670	12/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10670 DE FECHA 2022-12-12 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,990.00
10669	11/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10669 DE FECHA 2022-12-11 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,510.00
10668	10/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10668 DE FECHA 2022-12-10 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,290.00
10667	9/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10667 DE FECHA 2022-12-09 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,030.00
10666	8/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10666 DE FECHA 2022-12-08 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	2,380.00
10665	7/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10665 DE FECHA 2022-12-07 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	510
1130041746	20/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041746 DE FECHA 2022-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR PICADERA EN REUNION DE CABILDO ABIERTO REALIZADA EL 20 DE DICIEMBRE 2022	2,566.47
10664	6/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10664 DE FECHA 2022-12-06 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	340
10663	5/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10663 DE FECHA 2022-12-05 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,450.00
10662	4/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10662 DE FECHA 2022-12-04 POR PAGO POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,750.00
2000969	20/12/2022	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2000969 DE FECHA 2022-12-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A SAGRARIA BATISTA MERCEDES, CEDULA NO. 001-0717735-4	1,004.65
10764	26/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10764 DE FECHA 2022-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,055.00
10677	13/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10677 DE FECHA 2022-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
10680	15/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10680 DE FECHA 2022-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
10660	29/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10660 DE FECHA 2022-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	170
10425	29/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10425 DE FECHA 2022-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA TRABAJANDO EN CAJA O MIGUEL Y EL CEMENTERIO	510
10661	30/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10661 DE FECHA 2022-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA ,AGUA, Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	350
01-53-00038125	27/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038125 DE FECHA 2022-12-27 POR FACTURA POR COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA Y REGLETA PARA USO EN LA DECORACION DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL TRIANGULITO	635
01-53-00038045	22/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038045 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS Y OTROS PARA USO EN LA DECORACION DEL ARBOL DE NAVIDAD EN EL TRUPELITO, ASI COMO PINTURA AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LAS PAREDES DE LOS HOGARES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	2,390.00
01-53-00037996	20/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00037996 DE FECHA 2022-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN PINTAR LAS PAREDES DE LOS HOGARES NECESITADOS QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION	1,625.00
01-53-00038151	29/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038151 DE FECHA 2022-12-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO UNA LIMA BELLOTA CON MANGO COMO HERRAMIENTA PARA USO DE LA INSTITUCION	650
01-02-00084920	28/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084920 DE FECHA 2022-12-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAMON ELIAS CRUZ PEÑA, CEDULA NO. 121-0001405-4	700
01-02-00084917	28/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084917 DE FECHA 2022-12-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARLOS PASCUAL, CEDULA NO. 121-0015021-3	700.5
01-02-00084915	28/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084915 DE FECHA 2022-12-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HILARIO PEÑA, CEDULA NO. 121-0003812-9	700.1
01-02-00084912	28/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084912 DE FECHA 2022-12-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FABIO ROJAS ROA, CEDULA NO. 121-0000916-1	699.95
01-02-00084913	28/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084913 DE FECHA 2022-12-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PAULINO ALVAREZ PEÑA, CEDULA NO. 121-0000481-6	700
01-02-00084914	28/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00084914 DE FECHA 2022-12-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JANIBEL RAMOS PEÑA, CEDULA NO. 121-0015399-3	700
01-53-00038147	28/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038147 DE FECHA 2022-12-28 POR FACTURA POR DONACION DE UN HAMPER DURALON A DANIA ISABEL VICTORIA CASTILLO, CEDULA NO. 037-0010033-6	700
2B02162148	30/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162148 DE FECHA 2022-12-30 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA PARA USO EN LAS SENALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	479.05
2B02161940	22/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161940 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PORTA ROLLO, PINTURA PARA TRAFICO USO SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,385.59
2B02161872	20/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161872 DE FECHA 2022-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO MURAL PARED DEL PALACIO MUNICIPAL	1,381.77
1B02526847	22/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526847 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES NAVIDEAS PARA USO EN LA DECORACION DEL PARQUESITO EN EL TRIANGULITO	1,903.36

2B02162128	30/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162128 DE FECHA 2022-12-30 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA Y PINTURA PARA TRAFICO PARA RETOCAR LAS SEÑALIZACIONES EN LAS DIFERENTES VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	6,165.38
10648	11/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10648 DE FECHA 2022-12-11 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	150
10651	12/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10651 DE FECHA 2022-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,070.00
10652	13/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10652 DE FECHA 2022-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,135.00
10653	14/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10653 DE FECHA 2022-12-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,070.00
10654	15/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10654 DE FECHA 2022-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,405.00
10655	16/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10655 DE FECHA 2022-12-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,610.00
10656	17/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10656 DE FECHA 2022-12-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	730
10657	18/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10657 DE FECHA 2022-12-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	340
10647	10/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10647 DE FECHA 2022-12-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	830
10646	9/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10646 DE FECHA 2022-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	985
10642	5/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10642 DE FECHA 2022-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	740
200000108	29/12/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 200000108 DE FECHA 2022-12-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	12,870.00
1B00177536	1/11/2022	ISAAC REYNOSO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00177536 DE FECHA 2022-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIOS Y LOS PARQUES.	1,600.00
1B00177792	15/11/2022	ISAAC REYNOSO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00177792 DE FECHA 2022-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIOS Y LOS PARQUES.	1,750.00
1B00178040	30/11/2022	ISAAC REYNOSO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00178040 DE FECHA 2022-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIOS Y LOS PARQUES.	1,650.00
1B00006094	14/12/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006094 DE FECHA 2022-12-14 POR PAGO DE LAS FACTURAS 1B00006094 DE FECHA 2022-12-14, POR COPIAS Y ENCUADERNACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2023 PARA ENTREGAR COPIAS A LA ALCALDIA, TESORERIA, CONCEJALES Y AL CONTRALOR MUNICIPAL	924
1B02527418	30/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02527418 DE FECHA 2022-12-30 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,700.00
1B02526808	22/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526808 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	5,235.02
1B02526810	22/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526810 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UVAS PARA USO EN LA CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,253.00
2B02161850	19/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161850 DE FECHA 2022-12-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTILLA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	50.17
1B02526616	19/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526616 DE FECHA 2022-12-19 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,800.00
1B02527305	30/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02527305 DE FECHA 2022-12-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION	314.24
1B02526822	22/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526822 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE BAA'O Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	606.8
10481	29/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10481 DE FECHA 2022-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	745
10478	25/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10478 DE FECHA 2022-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,375.00
10643	6/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10643 DE FECHA 2022-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	730
VB00002088	4/10/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00002088 DE FECHA 2022-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,450.00
VB00002108	19/10/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00002108 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	6,625.00
VB00002096	10/10/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00002096 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR AL SERVICIO DE LA MENSAJERIA DE LA INSTITUCION	350
VB00002097	10/10/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00002097 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA INSTITUCION	3,065.00
VB00002143	17/11/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00002143 DE FECHA 2022-11-17 POR FACTURA POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	1,950.00
VB00002110	13/10/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00002110 DE FECHA 2022-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	2,000.00
VB00002115	24/10/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00002115 DE FECHA 2022-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA USO DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	150
VB00002115	24/10/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00002115 DE FECHA 2022-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A MOTOR DEL MENSAJERO ENCARGADO DE LA MENSAJERIA DE LA INSTITUCION	2,600.00
VB00002166	8/12/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00002166 DE FECHA 2022-12-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO MOTOR DEL MENSAJERO AL SERVICIO DE LA MENSAJERIA DE LA INSTITUCION	350
VB00002118	26/10/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00002118 DE FECHA 2022-10-26 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,360.00
VB00002132	8/11/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB00002132 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,400.00
10915	8/11/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10915 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS AL SR. JOSE LUIS UREA'	600
10877	23/10/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10877 DE FECHA 2022-10-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	300
10940	21/11/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10940 DE FECHA 2022-11-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS AL SR. CASTILLO	800
10943	22/11/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10943 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00

10912	8/11/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10912 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RAMON OSSER, CEDULA NO. 121-0001113-4	600
10929	16/11/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10929 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE ALEXANDER BELTRAN, CEDULA NO. 402-4408207-5	1,500.00
10859	14/10/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10859 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSELITO GUZMAN PASCUAL, CEDULA NO. 121-0008440-4	1,500.00
10846	6/10/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10846 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JUAN JOSE CABRERA, CEDULA NO. 402-5085749-5	700
10855	11/10/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10855 DE FECHA 2022-10-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A LUCIANO PASCUAL, CEDULA NO. 037-0013341-0	400
10904	4/11/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10904 DE FECHA 2022-11-04 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ELIECER BRITO GUZMAN, CEDULA NO. 121-0001791-7	500
10848	8/10/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10848 DE FECHA 2022-10-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JORGE LUIS NOESI, CEDULA NO. 402-1121181-4	700
10840	2/10/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10840 DE FECHA 2022-10-02 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALFREDO TEJADA BATISTA, CEDULA NO. 121-0000486-5	400
10896	1/11/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10896 DE FECHA 2022-11-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RUPERTO GOMEZ, CEDULA NO. 121-0012096-8	1,700.00
11001	27/12/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 11001 DE FECHA 2022-12-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	500
10960	2/12/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10960 DE FECHA 2022-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	1,000.00
10990	21/12/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10990 DE FECHA 2022-12-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A HECTOR SANTOS	800
11008	28/12/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 11008 DE FECHA 2022-12-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	1,000.00
10998	23/12/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10998 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	3,690.00
10984	17/12/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10984 DE FECHA 2022-12-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0002276-1	1,300.00
10972	8/12/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2022-12-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ANIBAL DE JESUS ESPINAL, CEDULA NO. 073-0008051-7	1,000.00
11010	29/12/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 11010 DE FECHA 2022-12-29 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FELIX A. DURAN, CEDULA NO. 121-0014915-7	2,000.00
10974	11/12/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10974 DE FECHA 2022-12-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RIKELVIS ACEVEDO GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0013104-9	1,500.00
10001	21/10/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10001 DE FECHA 2022-10-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	5,118.00
10020	2/11/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10020 DE FECHA 2022-11-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	1,420.00
10267	3/11/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10267 DE FECHA 2022-11-03 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (CATEDRO PE'A)	2,855.00
10284	9/11/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10284 DE FECHA 2022-11-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (LUCIANO PASCUAL)	1,500.00
10286	12/11/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10286 DE FECHA 2022-11-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	910
10300	28/11/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10300 DE FECHA 2022-11-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	1,500.00
10285	7/11/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10285 DE FECHA 2022-11-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	1,110.00
9250	11/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9250 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	610
9801	12/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9801 DE FECHA 2022-12-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	400
9862	14/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9862 DE FECHA 2022-12-14 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (APOLINAR)	860
9863	17/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9863 DE FECHA 2022-12-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	715
9864	13/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9864 DE FECHA 2022-12-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (ROSANNY ELIZABETH GONZALEZ FERMIN)	1,615.00
9877	22/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9877 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	1,040.00
9878	22/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9878 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	600
9878	8/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9878 DE FECHA 2022-12-08 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	975
9879	7/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9879 DE FECHA 2022-12-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	800
9880	3/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9880 DE FECHA 2022-12-03 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	881
9881	18/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9881 DE FECHA 2022-12-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	2,000.00
10269	4/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10269 DE FECHA 2022-12-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	1,000.00
9882	8/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9882 DE FECHA 2022-12-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	250
9883	30/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9883 DE FECHA 2022-12-30 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (JOSEFA NUÑEZ UREA'A)	2,000.00
9884	4/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9884 DE FECHA 2022-12-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (ROSANNY ELIZABETH GONZALEZ)	1,039.00
100015	17/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100015 DE FECHA 2022-12-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	520
100062	19/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100062 DE FECHA 2022-12-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (ANDRES)	520
100095	8/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100095 DE FECHA 2022-12-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO DE LA INSTITUCION	201
100098	8/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100098 DE FECHA 2022-12-08 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	1,220.80
100097	12/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100097 DE FECHA 2022-12-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	2,249.00
10590	13/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10590 DE FECHA 2022-12-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	1,128.00
100096	11/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100096 DE FECHA 2022-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	336
8647	24/11/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8647 DE FECHA 2022-11-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PILAS DURACELL PARA USO EN LA INSTITUCION	180
9076	8/11/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9076 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR COMPRAS DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO EN LA INSTITUCION	1,895.00
8539	24/11/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8539 DE FECHA 2022-11-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PILAS, HIELO Y VASOS PARA USO EN LA INSTITUCION	810
9068	28/11/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9068 DE FECHA 2022-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE, ACE, ARIZOLON, LAVAPLATO, BRILLO VERDE, SUAPER, ESCOBILLONES, LIMPIA CRISTAL, ALCOHOL Y MANITAS LIMPIAS PARA USO DE LA INSTITUCION	5,140.00
9346	5/11/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9346 DE FECHA 2022-11-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	1,975.00
10688	9/11/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 10688 DE FECHA 2022-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,005.00
10689	11/11/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 10689 DE FECHA 2022-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	730



10798	9/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10798 DE FECHA 2022-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
10795	25/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10795 DE FECHA 2022-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
10796	26/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10796 DE FECHA 2022-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	505
10794	7/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10794 DE FECHA 2022-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
10791	22/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10791 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
10787	29/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10787 DE FECHA 2022-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
10785	28/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10785 DE FECHA 2022-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
2022-00603	7/12/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE RELLENO DE MATERIAL DE LA MINA PARA EL CAMINO DEL VERTEDERO EN CONSTRUCCION EN DIEGUITO (VER OFICIO ANEXO)	20,000.00
2022-00604	12/12/2022	APOLINAR ADEMAN MARTINEZ	038-0007370-6	PAGO COMPLETIVO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, OBRERO QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	3,100.00
2022-00605	12/12/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO POR MOTIVO DE NAVIDAD EN EL EMBELLECIMIENTO DE PINTURA EN LA VIA DE COMUNICACION (POLICIA ACOSTADO, CONTENES Y POTE DE LUZ Y OTROS)	15,000.00
2022-00606	12/12/2022	RAMON ANTIILANO OZORIA GOMEZ		PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO POR MOTIVO DE NAVIDAD EN EL EMBELLECIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION (POLICIA ACOSTADO, CONTENES, POTE DE LUZ Y OTROS)	11,000.00
2022-00609	14/12/2022	EMMANUEL ROJAS PEÑA	402-2022541-7	PAGO POR CONCEPTO DE OCHO HORAS Y MEDIA DE ALQUILER DE UNA RETROPALA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL Y REGAR UNA TIERRA EN EL PUENTE CAÑO MIGUEL Y EN LA CALLE LOS ACEVEDO DEL SECTOR DE LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	19,920.00
2022-00614	16/12/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	12,000.00
2022-00615	16/12/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102340234	PAGO CUOTA NO. 57/60 POR COMPRA DE UNA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	41,000.00
2022-00616	16/12/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 20/30 POR PRESTAMO PARA COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2022-00617	19/12/2022	DANIEL MARTINEZ TORRES		AYUDA-DONACION ECONOMICA A LA PARROQUIA SANTA ISABEL PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS EN LA CELEBRACION DE SU PASADIA FAMILIAR QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 2022	7,000.00
2022-00618	20/12/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA NO. 58/60 POR COMPRA DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	41,000.00
2022-00619	20/12/2022	claro	101001577	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	1,165.00
2022-00620	20/12/2022	claro	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	2,790.00
2022-00622	21/12/2022	CONCEPCION BATISTA	001-0585810-4	DONACION-APORTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE LOS ARTISTAS QUE ESTAN AMENIZANDO LAS MAÑANAS EN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES Y TRADICIONES NAVIDEAS	15,000.00
2022-00623	22/12/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	3,000.00
2022-00624	22/12/2022	FELIX SOSA	037-00089240	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN EL PROGRAMA SUCEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	5,000.00
2022-00625	23/12/2022	YULY MERCEDES FIGUEROA	402-2016501-9	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 360 UNIDADES DE PICADERA (120 QUIPES, 120 PASTELITOS Y 120 ROLLOS RELLENOS) PARA USO EN LA CELEBRACION DE ACTIVIDAD NAVIDEÑA CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE 2022.	16,500.00
2022-2396	23/12/2022	ARTISTICA TODOCOLOR	130701318	PAGO FACTURA NO. 93208 POR ENMARCADO DE 17 CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS MERITORIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, ENMARCADO EN ARTISTICA FOTO COLOR EN SANTIAGO	13,600.00
2022-00627	23/12/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE LA JARDINERIA DEL PARQUE MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (ENCOFRADO PARA LA MESETA, VACIADO Y PAÑETE) (VER OFICIO ANEXO)	14,500.00
2022-00628	23/12/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO NREALIZADO EN LAS SEALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LAS ENEAS (POLICIA ACOSTADO, CONTENES Y LAS ORILLAS ALREDEDOR DEL PARQUESITO (VER OFICIO ANEXO)	10,000.00
2022-00629	27/12/2022	JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE	121-0006015-6	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE GOMAS USADAS PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	7,000.00
2022-00630	27/12/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA (EDICION DE VIDEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	2,000.00
2022-00631	27/12/2022	AMADO PASCUAL LIRANZO	121-0005385-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZA EN LOS CONTENES POR DESLIZAMIENTO DE TIERRAS EN EL SECTOR DE LA LLANADA EN DIFERENTES PARTES DE ESE SECTOR (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2022-00632	27/12/2022	JUAN MIGUEL PEÑA ALVAREZ	121-0012796-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN DECORACION PINTURA EN LA PARED DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SALA CAPITULAR (VER OFICIO ANEXO)	10,000.00
2022-00633	27/12/2022	YANET EULALIA PEREZ JIMENEZ DE DIAZ	11500015133	PAGO FACTURA POR DECORACION AREA DE FOTOS Y ALQUILER DE MAMPARA Y DETALLES PARA LA CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD DE NAVIDAD CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE 2022	6,300.00
2022-00634	27/12/2022	EL MERCADITO	12100134050	PAGO FACTURA NO. 1B30099438 POR COMPRA DE FRUTAS Y OTROS PARA USO EN LA PREPARACION DEL COCTEL PARA BRINDAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE 2022	2,870.73
2022-00635	28/12/2022	CARLOS EDUARDO VARONA	121-0005558-6	PAGO FACTURAS NO. 0018 Y 0026 POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJAN FRANCISCO POLANCO Y JUNIOR REYES	5,550.00
2022-00636	28/12/2022	DAWIL TAVAREZ BEARD	40225134192	PAGO FACTURA NO. 164 POR ALQUILER DE 75 FORROS Y LAZOS PARA USO EN LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE 2022	3,000.00
2022-00637	29/12/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO FACTURAS POR CONFECCION DE 15 RECONOCIMIENTOS A COLOR PARA EMPLEADOS MERITORIOS AÑO 2022, ASI COMO IMPRESION A COLOR DE AMBOS LADOS BONOS COMPENSACION POR RENDIMIENTO	1,545.00
2022-00638	29/12/2022	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	037-00608130	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN EL PROGRAMA NAVIDAD CON GUILLERMO MES DE DICIEMBRE 2022	5,000.00
2022-00639	29/12/2022	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR Y LOS CAMIONES BLANCO)	7,500.00
2022-00640	29/12/2022	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, DIRECTOR DE ORNATO, ENTRE OTROS)	15,000.00
2022-00642	29/12/2022	JUAN ADALBERTO CASTELLANOS	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE 8 HORAS Y MEDIA DE LA RETRO-PALA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	20,000.00
2022-00643	29/12/2022	JONAS JOSUE BATISTA GOMEZ	102-0004727-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA DECORACION DEL ARBOLITO EN EL TRIANGULITO DEL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	6,000.00
2022-00644	30/12/2022	RAFAEL CRUZ ACEVEDO	039-0019858-5	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 125 BANDEJAS (PLATOS CERRADOS) PARA USO EN LA PICADERA ACTIVIDAD NAVIDEÑA CELEBRADA CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE 2022	1,250.00
2022-00645	30/12/2022	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO FACTURAS NO. 0335 Y 0332 POR ALQUILER DE 50 SILLAS PARA USO EN ACTIVIDAD CABILDO ABIERTO CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE 2022	900
2022-00646	30/12/2022	LESSY JOHAN ACEVEDO OSSERS	1210013063-7	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION , REGISTROS EN CIFE Y DOS MODIFICACIONES REALIZADA ANTE DE SER APROVADO AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023.	32,000.00

2022-00647	30/12/2022	LESSY JOHAN ACEVEDO OSSERS	121-0013063-7	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022, ASI COMO LA REALIZACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS NORMATIVAS DURANTE EL AÑO 2022.	19,800.00
------------	------------	----------------------------	---------------	---	-----------