



Ayuntamiento Municipal de Guayubín

Calle María Dolores Reynoso No. 25, Guayubín, Monte Cristi, Rep. Dom. Tel. 8095720244

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/13/2022	LEANDRO NOVO MARTINEZ	4500019411	PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMENTAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL CAYAL.	\$ 12,500.00
1/27/2022	HANSEL RIVAS MONCION	4500253812	PAGO DE MANO DE OBRA DE TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE LA ANTONA	\$ 8,230.00
1/28/2022	JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO	3400095133	PAGO DE TROFEOS QUE FUERON DONADOS PARA EL TORNEO INFANTIL CELEBRADO EN LA CANCHA DE GUAYUBIN.	\$ 11,823.60
1/19/2022	RICARDO CLASES GUZMAN	7200062797	PAGO DE EL PRESUPUESTO ANEXO COMO TERMINACION DE LA FUNERARIAS MUNICIPAL Y PARTE DEL EQUIPAMIENTO DE LA MISMA.	\$ 102,062.00
1/19/2022	LEANDRO NOVO MARTINEZ	4500019411	PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMENTAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL CAYAL.	\$ 176,384.72
1/10/2022	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE SRL	130529094	PAGO DE FACTURA DE GOMAS PARA EL CAMION CPMPACTADOR PROPIEDAD DE ESTE HON.AYTTO.	\$ 470,000.00
1/25/2022	NAGHELY GRULLON	4500267838	PAGO DE ALMUERZO POR VARIAS OCASIONES A ING DE LA LIGA Y PERIODISTAS DE LA PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICA.	\$ 25,235.52
2/7/2022	Gabriel ramirez	4700306741	PAGO DE COMPRA DE ATAQUES QUE SON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 78,175.00
2/1/2022	WILTON RAFAEL MARICHAL	3102480021	COMISION DE NOMINA A SU SUELDO COMO SERENO DEL TALLER DE ESTE HON AYTTO.	\$ 4,234.05
2/1/2022	ANA INDIRA RAMIREZ REYES	115691057	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA CUBICACION DE LA OBRA CUERPO DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO GUAYUBIN.	\$ 15,000.00
3/1/2022	jose alfonso veras	4500127917	pago de factura de varios efectos comestibles para el consumo del personal de este hon.aytt	\$ 14,920.00
3/1/2022	jose alfonso veras	4500127917	pago de factura de varios efectos comestibles para el consumo del personal de este hon.aytt	\$ 10,450.75
3/7/2022	jose alfonso veras	4500127917	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 29,910.00
3/7/2022	jose alfonso veras	4500127917	pago de factura de varios articulos comestibles para ser usado en el personal voluntario que ser realizo en semana santa	\$ 21,147.00
3/1/2022	jose alfonso veras	4500127917	pago de factura de varios efectos comestibles para el consumo del personal de este hon.aytt	\$ 16,135.00
3/7/2022	CLARO RD	7600023716	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE INTERNET Y TELFONO DE ESTE NOH. AYT	\$ 23,884.62
3/14/2022	hernan alexander estevez	46002322666	pago de factura de respuestos y lubricantes para ser usados en los camiones de este hon.aytt	\$ 42,214.50
3/14/2022	hernan alexander estevez	46002322666	pago de gasolina y lubricantes para los vehiculos y motores propiedad de este hon.aytt	\$ 35,730.00
3/14/2022	M.A. GLOBAL GROUP, SRL	130437149	pago de gasoil para sere suministrado a los camiones del servicio de la basura y gas propano del consumo de la cocina de este hon.atyy	\$ 217,000.00
3/31/2022	Leopoldo Bueno	4500084787	pago de goma para el camion compactador blanco prp. De este hon. Aytt	\$ 11,800.00
3/15/2022	suplidora y copiado sandra y albert SRL.	4500168671	pago de factura de materiales gastables de las oficinas de este hon. Aytt	\$ 2,655.00
3/14/2022	DILIA YSABEL PERELLO PEÑA	4700698378	pago de gasolina y lubricantes para los vehiculos y motores propiedad de este hon.aytt	\$ 108,148.00
3/7/2022	mongastor café	4500267838	pago de almuerzo a comision de los ing. De la liga	\$ 22,887.00
4/26/2022	Dionisio Antonio Nuñez Abreu	4500139235	pago de refrigerio de la fiesta con motivo del dia del ayuntamiento , rendicion de cuenta	\$ 37,170.00
4/22/2022	ferreteria we can srl	131760457	pago de varias factura de materiales de construccion para aceras y contenes en la comunidad de guayubincito	\$ 331,250.00
4/20/2022	victor mitsubishi	632936	pago de factura de la compra de motor de arranque para el camion mitsubishi canter prp. De este hon. Aytt	\$ 15,000.00
4/21/2022	ochoa hermanos S.A	90114272359	pago de cuota de camioneta hilux propiedad de este hon. Aytt	\$ 63,370.77
4/29/2022	Alexis Marichal sosa	4500225109	pago de impresora para ser usada en la oficina de tesoreria de este hoh. Aytt	\$ 31,706.31
4/29/2022	Alexis Marichal sosa	4500225109	pago de programa para las computadora de las oficinas de este hon. Aytt	\$ 10,000.50
4/29/2022	Alexis Marichal sosa	4500225109	pago de baterias para inversor y reparacion de aires de este hon. Aytt	\$ 56,510.00
4/29/2022	Alexis Marichal sosa	4500225109	pago de escritorio para ser usado en la oficina libre acceso a la informacion de este hon.aytt	\$ 35,400.00



Ayuntamiento Municipal de Guayubín

Calle María Dolores Reynoso No. 25, Guayubín, Monte Cristi, Rep. Dom. Tel. 8095720244

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/13/2022	M.A GLOBAL GROUP SRL	130437149	pago de factura , gasoil de los camiones del servicio de la basura de este hon. Aytt	\$ 224,782.00
5/3/2022	ferreteria we can srl	131760457	pago de materiales de relleno para ser usado en la construccion de aceras y contenes en la comunidad del pocito	\$ 79,800.00
5/5/2022	hernan alexander estevez	46002322666	pago de factura de aceites y lubricantes para ser usado en los camiones de este hon. Aytt	\$ 14,868.00
5/3/2022	ferreteria we can srl	131760457	pago de factura de materiales de construccion para aceras y contenes de la comunidad de guayubincito	\$ 331,250.00
5/3/2022	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE SRL	130529094	pago de factura de gomas para el camion blanco de este hon. Aytt	\$ 27,900.00
5/5/2022	Dioni Moncion Estevez	4500207800	pago de factura de brindis para ser usado en la celebracion del dia de los trabajadores	\$ 25,535.00
5/10/2022	mongastor café	4500267838	pago de factura de comida a la celebracion del dia del ayuntamiento .	\$ 27,918.63
5/10/2022	hernan alexander estevez	46002322666	pago de factura de piezas para reparacion de camion propiedad de este hon. Aytt	\$ 13,770.60
5/13/2022	hernan alexander estevez	46002322666	pago de factura de mantenimiento de camion propiedad de este hon. Aytt	\$ 38,798.40
5/3/2022	DILIA YSABEL PERELLO PEÑA	647006988378.00	pago de combustibles para motores y vehiculos ser servicio de este hon. Aytt	\$ 131,663.00
23/05/2022	ochoa hermanos S.A	90114272359	pago de cuota de la camioneta hilux propiedad de este hon. Aytt	\$ 63,370.77
5/29/2022	ferreteria pichardo garcia	4500119930	pago factura de varios materiales de construccion para ser donados a personas de escasos recursos	\$ 56,400.00
5/29/2022	ferreteria pichardo garcia	4500119930	pago factura de varios materiales de construccion para ser donados a personas de escasos recursos	\$ 35,455.00
6/23/2022	M.A. GLOBAL GROUP, SRL	130437149	pago de gasoil para sere suministrado a los camiones del servcio de la basura y gas propano del consumo de la cocina de este hon.atyy	\$ 223,371.20
6/3/2022	DILIA YSABEL PERELLO PEÑA	4700698378	pago de gasolina y lubricantes para los vehiculos y motores propiedad de este hon.aytt	\$ 101,245.07
6/10/2022	Ana vitalia nuñez	450000759	pago de factura de materiales gastables de las oficinas de este hon. Aytt	\$ 4,600.00
10/06/2022	Dionisio Antonio Nuñez Abreu	4500139235	pago de factura de refrigerio para la reunion de las juntas de vecinos de este municipio	\$ 18,880.00
6/3/2022	mongastor café	4500267838	pago de factura en restaurante de almuerzo a personas y comision de la liga que visitan este hon. Aytt	\$ 8,561.40
6/15/2022	CLARO RD	7200025018	pago de factura de servicios de claro de internet y telefono de este hon. Aytt	\$ 80,135.28
6/15/2022	CLARO RD	7200025018	pago de factura de servicios de flota al personal administrativo de este hon. Aytt	\$ 11,532.09
6/30/2022	cemeca, SRL	113509863	pago de factura de reparacion del camion compactador gris del servicio de la basura de este hon.aytt	\$ 47,770.33
6/30/2022	fausto jaimé santos lora	4500189610	pago del servicio de limpieza de drenaje de el pueblo guayubin	\$ 25,000.00
14/07/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 28,495.00
14/07/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 28,100.00
14/07/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de factura de varios articulos de limpieza para ser usado en este hon.aytt	\$ 4,360.00
08/07/2022	suplidora y copiado sandra y albert SRL.	045-0016867-1	pago de factura de materiales gastables de las oficinas de este hon. Aytt	\$ 21,590.10
08/07/2022	DILIA YSABEL PERELLO PEÑA	047-0069837-8	pago de gasolina y lubricantes para los vehiculos y motores propiedad de este hon.aytt	\$ 170,369.00
15/07/2022	mongastor café	045-0026783-8	pago de factura en restaurante de almuerzo a personas y comision de la liga que visitan este hon. Aytt	\$ 27,484.57
07/07/2022	Dionisio Antonio Nuñez Abreu	045-0013923-5	pago de buffe oara asamblea constituyente de la cooperatica coopocito, como una cooperacion de este hon. Aytt	\$ 30,975.00
14/07/2022	ferreteria pichardo garcia	045-0011993-0	pago de facturas de materiales de construccion para ser usados en los 100 metros de aceras y contenes para la calle colon de este municipio san lorenzo	\$ 85,750.00
14/07/2022	ferreteria pichardo garcia	045-0011993-0	pago de facturas de materiales de construccion para ser usados en los 100 metros de aceras y contenes para la calle colon de este municipio san lorenzo	\$ 566,250.00
27/07/2022	M.A. GLOBAL GROUP, SRL	045-0026468-6	pago de gasoil para ser suministrado a los camiones del servcio de la limpieza de este hon.atyy	\$ 221,600.00
27/07/2022	M.A. GLOBAL GROUP, SRL	045-0026468-6	pago de factura de gas propano para el consumo de la cocina de este hon. Aytt	\$ 738.00
08/07/2022	Alexis Marichal sosa	045-0022510-9	pago de equipos de oficinas para ser usados en diferentes areas de este hon. Aytt	\$ 48,814.02
7/20/2022	Leopoldo Bueno	045-0008478-7	pago de factura de dos gomas para el camion compactador gris de este hon. Aytt del servicio de limpieza	\$ 23,600.00



Ayuntamiento Municipal de Guayubín

Calle María Dolores Reynoso No. 25, Guayubín, Monte Cristi, Rep. Dom. Tel. 8095720244

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/4/2022	Bellon .S.A.S	102000621	Pago de factura de maateriales para ser usados en la aceras de la calle pimentel para el parqueo de vehiculos frente al contry club guayubin	\$ 22,176.00
8/4/2022	jeap eagle paint industries srl.	130744892	pago de factura de pintura para ser usadas en el mantenimientos de los policias acostados de la zona urbana de este municipio san lorenzo guayubin	\$ 18,949.97
8/4/2022	hernan alexander estevez	046-00232266-6	pago de factura de cambio de aceites de los camiones del servicio de limpieza de este hon. Aytt	\$ 35,016.50
8/4/2022	Bellon .S.A.S	102000621	pago de factura de materiales de electrificacion para ser usados en la iluminacion de zona urbana y el parque municipal	\$61,850.00
8/4/2022	mongastor café	045-0026783-8	pago de factura en restaurante de almuerzo a personas y comision de la liga que visitan este hon. Aytt	\$ 22,902.43
8/25/2022	jeniffer sonali ortiz sanchez	402-1511411-3	pago de factura de servicios de comida para el personal de operativo senasa y personal de jornada de licencia intrant dado en este hon. Aytt	\$ 41,030.00
8/25/2022	jose alfonso veras	045-0012791-7	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 21,500.00
8/25/2022	jose alfonso veras	045-0012791-7	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 33,000.00
8/25/2022	jose alfonso veras	045-0012791-7	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 27,100.00
8/4/2022	DILIA YSABEL PERELLO PEÑA	047-0069837-8	pago de gasolina y lubricantes para los vehiculos y motores propiedad de este hon.aytt	\$ 103,703.00
8/5/2022	jose eliseo alvarez	034-0009513-3	pago de placa de reconocimiento para ,medallas para el torneo infantil que fue celebrado en el parque municipal guayubin	\$ 13,688.00
9/23/2022	ferreteria pichardo garcia	045-0011993-0	pago de factura de materiales de construccion para las aceras y contenes del tramo carreteromanga - guayubin	\$ 176,000.00
9/2/2022	ferreteria we can srl	131760457	pago de factura de materiales de construccion para las aceras y contenes del barrio cambollas en la comunidad de sabana cruz sesion de este municipio	\$ 128,325.00
9/8/2022	ferreteria we can srl	131760457	pago de factura de materailes de construccion para los 250 mtrs de aceras y contenes del barrio cambolla de la comunidad de sabana cruz sesion de este municipio	\$ 128,325.00
9/8/2022	ferreteria we can srl	131760457	pago de factura de materailes de construccion para los 250 mtrs de aceras y contenes del barrio cambolla de la comunidad de sabana cruz sesion de este municipio	\$ 27,970.00
9/16/2022	Alexis Marichal sosa	045-0022510-9	pago de trabajos realizados del mantenimiento de los aires de este honorable ayuntamiento	\$ 19,057.00
9/16/2022	yaque motors	102002754	pago del mantenimiento de la guagua del patronato estudiantil que fue relizado via tesoreria de este honorable ayuntamiento	\$ 19,635.20
9/27/2022	hernan alexander estevez	046-00232266-6	pago de factura de los aceites y lubricantes del mantenimiento de los camiones del servicio de la recogida de basura de este hon. Aytt	\$ 34,456.00
9/20/2022	ochoa hermanos S.A	901-1427235-9	pago de la cuota del pago de la camioneta del uso del alcalde de este honorable ayuntamiento	\$ 63,370.77
9/27/2022	jose benigno peña acevedo	045-0015834-2	pago de factura de la reparacion y mantenimiento de pintura de la sala capitular de este hon. Aytt	\$ 2,500.00
9/16/2022	porfirio acosta	045-0001727-4	pago de mano de obra de la construccion de losa vehicular en el barrio los peladeros de la comunidad de sabana cruz ,sesion guayubin	\$ 94,050.00
9/12/2022	porfirio acosta	045-0001727-4	pago de mano de obra de la construccion de losa vehicular en el barrio los peladeros de la comunidad de sabana cruz ,sesion guayubin	\$ 94,050.00
9/2/2022	cristian de jesus guzman gracia	045-0016823-4	pago de mano de obra de la construccion de los baño doble de la iglesia de sabana cruz seccion de este municipio san lorenzo guayubin.	\$ 10,000.00
10/11/2022	M.A. GLOBAL GROUP, SRL	045-0026468-6	pago de factura de gas propano para el consumo de la cocina de este hon. Aytt	\$ 750.00
10/11/2022	DILIA YSABEL PERELLO PEÑA	047-0069837-8	pago de gasolina y lubricantes para los vehiculos y motores propiedad de este hon.aytt	\$ 100,564.00
10/14/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 24,250.00



Ayuntamiento Municipal de Guayubín

Calle María Dolores Reynoso No. 25, Guayubín, Monte Cristi, Rep. Dom. Tel. 8095720244

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/14/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de varias facturas de materiales para la limpieza de este hon. aytt	\$ 11,344.00
10/14/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de factura de varios articulos para uso y consumo del personal de este hon.aytt	\$ 26,755.00
10/14/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 26,660.00
10/14/2022	mongastor café	102000621	pago de factura en restaurante de almuerzo a personas y comision de la liga que visitan este hon. Aytt	\$ 12,408.85
10/11/2022	M.A. GLOBAL GROUP, SRL	045-0026468-6	pago de gasoil para ser suministrado a los camiones del servicio de la limpieza de este hon. atyy	\$ 221,600.00
10/26/2022	ferreteria pichardo garcia	045-0011993-0	pago de factura de varios materiales para ser usado en el multiuso de esta ciudad Guayubin	\$ 5,430.00
10/27/2022	Dionisio Antonio Nuñez Abreu	045-0013923-5	pago de factura de un brindis para la celebracion de entrega de trofeos a los equipos de baloncesto infantil de este municipio	\$ 4,720.00
10/27/2022	puertas y ventana universal vv.srl	0720012177-5	pago de factura de hojas de cristal para ser usada en el multiuso de esta ciudad guayubin.	\$ 4,950.00
21/10/2022	la colonial	101-03122-2	pago de seguro de la camioneta del uso del alcalde propiedad de este honorable ayuntamiento.	\$ 22,752.00
11/11/2022	M.A. GLOBAL GROUP, SRL	045-0026468-6	pago de gasoil para ser suministrado a los camiones del servicio de la limpieza de este hon. atyy	\$ 222,338.00
11/11/2022	DILIA YSABEL PERELLO PEÑA	047-0069837-8	pago de gasolina y lubricantes para los vehiculos y motores propiedad de este hon.aytt	\$ 165,556.00
11/11/2022	mongastor café	045-0026783-8	pago de factura en restaurante de almuerzo a personas y comision de la liga que visitan este hon. Aytt	\$ 16,066.90
11/17/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 23,883.00
11/17/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 24,100.00
11/17/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de factura de varios articulos para uso y consumo del personal de este hon.aytt	\$ 21,965.00
11/17/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 20,900.00
11/17/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de factura de varios articulos para uso y consumo del personal de este hon.aytt	\$ 3,475.00
11/16/2022	oficina rafael aias construcciones	102-1084468-0	pago de factura de luces navideñas para ser utilizada en el parque municipal de esta ciudad guayubin	\$ 11,110.00
11/17/2022	suplidora y copiado sandra y albert SRL.	048-0001220-0	pago de factura de varios materiales gastable para ser utilizado en las oficinas de este hon.aytt	\$ 29,823.10
11/24/2022	hernan alexander estevez	046-00232266-6	pago de factura de cambio de aceites de los camiones del servicio de limpieza de este hon. Aytt	\$ 49,624.90
12/7/2022	mongastor café	045-0026783-8	pago de factura en restaurante de almuerzo a personas y comision de la liga que visitan este hon. Aytt	\$ 6,043.60
12/13/2022	hernan alexander estevez	046-00232266-6	pago de factura de los aceites y lubricantes del mantenimiento de los camiones del servicio de la recogida de basura de este hon. Aytt	\$ 19,694.20
12/9/2022	M.A. GLOBAL GROUP, SRL	045-0026468-6	pago de gasoil para ser suministrado a los camiones del servicio de la limpieza de este hon. atyy	\$ 221,600.00
17/12/2022	AGRO LUZ	402-2317821-7	pago de factura de los productos de fumigacion de los parques y cementerios de este municipio	\$ 31,052.70
12/19/2022	Dionisio Antonio Nuñez Abreu	045-0013923-5	pago de factura de la cena y alquileres para la celebracion de la fiesta navideña de los empleados de este honorable aytt.	\$ 160,303.64
12/22/2022	DILIA YSABEL PERELLO PEÑA	047-0069837-8	pago de gasolina y lubricantes para los vehiculos y motores propiedad de este hon.aytt	\$ 161,182.00
12/23/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 32,540.00
12/23/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 24,114.35
12/23/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de factura de varios articulos para uso y consumo del personal de este hon.aytt	\$ 20,401.00
12/23/2022	jose alfonso veras	045-00127917	pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.	\$ 43,570.00
12/30/2022	claro RD	072-0002501-8	pago del servicio de telefono y intenet de las oficinas de este hon. Aytt	\$ 11,206.00
12/30/2022	ochoa hermanos S.A	901-1427235-9	pago de la cuota del pago de la camioneta del uso del alcalde de este honorable ayuntamiento	\$ 63,370.77
12/30/2022	ferreteria pichardo garcia	045-0007822-2	pago de factura de varios materiales de construccion para ser donado a personas de escasos recursos	\$ 52,945.00
12/30/2022	ferreteria pichardo garcia	045-0007822-2	pago de factura de materiales y pintura para el embellecimiento del play de pocito, el polideportivo de esta ciudad y el parque de la comunidad de martin garcia	\$ 40,130.00
12/30/2022	ferreteria pichardo garcia	045-0007822-2	pago de factura de varios materiales de construccion para ser usado en el play del pocito sesion de este municipio	\$ 21,130.00



Ayuntamiento Municipal de Guayubín

Calle María Dolores Reynoso No. 25, Guayubín, Monte Cristi, Rep. Dom. Tel. 8095720244

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/30/2022	ferreteria pichardo garcia	045-0007822-2	pago de factura de una cinta para ser usada por el inspector de este honorable ayuntamiento	\$ 800.00
			TOTAL	\$ 7,989,580.68