



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

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



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14679	5/8/2022	BRICOMP S.R.L	130643407	PAGO DE FACTURA # 00014679 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MAQUINA PARA PLASTIFICAR SPECTRA 95 PARA USO DE LA INSTITUCION	9,125.00
14679	5/8/2022	BRICOMP S.R.L	130643407	PAGO DE FACTURA # 00014679 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE PLASTICO PARA LAMINAR PARA USO DE LA INSTITUCION	1,500.00
9246	11/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9246 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREAÑA, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
8701	23/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8701 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2	1,500.00
9307	25/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9307 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YORLENI DE LA CRUZ PEÑA, CEDULA NO. 402-3540754-7	256
8702	23/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8702 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ALEXANDER BELTRAN, CEDULA NO. 402-4408207-5	600
8399	24/4/2022	ALIX RAMON ROBLES BATISTA	121-0014227-7	PAGO DE FACTURA # 8399 DE FECHA 2022-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA VICE-SINDICA Y LOS CONCEJALES MUNICIPALES DESPUES DE LA RENDICION DE CUENTAS EFECTUADA EL DOMINGO 24 DE ABRIL 2022	5,350.00
9308	24/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9308 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A IVAN ALBERTO ACEVEDO INOA, CEDULA NO. 402-1390716-1	650
8975	10/6/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8975 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL JIMENEZ, CEDULA NO. 121-0000201-8	600
8592	5/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8592 DE FECHA 2022-05-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MARTHA CRUZ TAVERAS, CEDULA NO. 102-0006170-2	965
8916	3/6/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8916 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A LUISA ALTAGRACIA MUÑOZ, CEDULA NO. 102-0011620-9	890
9318	16/6/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9318 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ARMANDO BATISTA RAMOS, CEDULA NO. 040-0005188-0	1,499.00
9317	13/6/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9317 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREAÑA, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,153.00
0	10/8/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR IMPRESIONES A COLOR PARA CONFECCION DEL MURAL MES DE AGOSTO 2022, ASI COMO DIGITACIONES	490
134404	14/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134404 DE FECHA 2022-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE CEMENTO FUERTE DE LATA, ASI COMO UNA UNIDAD DE PARCHO TECH PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL	1,400.00
44094	5/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 44094 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR DONACION DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, ARENA Y GRAVA) PARA CONSTRUIR NICHOS A DOÑA CARMEN POPOTERS DE ROJAS	9,705.00
44255	13/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 44255 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR DONACION DE 300 BLOCK DE 6 A ANTONIA ODALINA ACEVEDO CABRERA, CEDULA NO. 121-0008862-9	11,400.00
3171	6/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 3171 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS QUE TRABAJAN EN EL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	320
9207	30/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9207 DE FECHA 2022-06-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	160
9180	11/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9180 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	470
8888	7/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8888 DE FECHA 2022-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9206	3/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9206 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS QUE TRABAJAN EN EL CAMION COMPACTADOR	320
9179	10/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9179 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS QUE TRABAJAN EN EL CAMION QUE MANEJA FRANCIS	480
9169	5/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9169 DE FECHA 2022-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
9170	6/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9170 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DEL CAMION COMPACTADOR	350
9164	29/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9164 DE FECHA 2022-05-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9165	30/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9165 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
9166	30/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9166 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
9167	31/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9167 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150

9159	28/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9159 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	690
9158	26/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9158 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	480
9737	1/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9737 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	750
8054	22/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8054 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
9361	29/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9361 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNOS, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	520
9360	28/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9360 DE FECHA 2022-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	220
9362	1/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9362 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	490
9363	2/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9363 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	355
9364	5/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9364 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	360
9365	6/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9365 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, JUGO, ASI COMO FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	680
9366	8/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9366 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	730
9367	9/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9367 DE FECHA 2022-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	860
9368	11/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9368 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	680
9369	12/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9369 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN	335
9371	13/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9371 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	550
9372	14/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9372 DE FECHA 2022-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	420
9374	16/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9374 DE FECHA 2022-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	580
9375	18/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9375 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	450
9376	20/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9376 DE FECHA 2022-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	420
9128	27/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9128 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	315
9577	3/8/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9577 DE FECHA 2022-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	970
9572	4/8/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9572 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO PARA EL PERSONAL DE OFICINA	765
9581	5/8/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9581 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	900
9586	11/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9586 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	630
9570	8/8/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9570 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA USO EN LA INSTITUCION	820
9569	11/8/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9569 DE FECHA 2022-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	1,125.00
9579	17/8/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9579 DE FECHA 2022-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	700
9583	1/8/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9583 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL CAMION	315
9574	2/8/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9574 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	930
9584	25/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9584 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	1,040.00
9585	15/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9585 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	1,185.00
9582	8/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9582 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA LUISA CABRERA, CEDULA NO. 121-0005058-7	1,700.00
165262	30/7/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00165262 DE FECHA 2022-07-30 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 LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO POR LA LIGA, EL GREDA, ENTRE OTROS)	135,660.00
1130037919	25/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037919 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARMENIA RAMONA OSORIA CABRERA, CEDULA NO. 031-0561942-7	2,130.22
1130037575	12/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037575 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YULENNI MARTE WILLIANS, CEDULA NO. 402-2691606-8	1,834.94
1130037354	4/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037354 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARMANDO BATISTA RAMOS, CEDULA NO. 040-0005188-0	1,313.00
1130037525	11/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037525 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FELIPE AMABLE TEJADA, CEDULA NO. 034-0034495-2	1,934.50
9071	1/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9071 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MOISES RAFAEL CRUZ PEÑA, CEDULA NO. 121-001284-5	1,500.00

9072	1/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9072 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A IVAN DIAZ RODRIGUEZ, CEDULA NO. 038-0019329-8	2,110.00
9345	1/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9345 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	460
9073	3/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9073 DE FECHA 2022-07-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUISA ALTAGRACIA MUÑOZ, CEDULA NO. 102-0011620-8	2,523.00
9348	3/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9348 DE FECHA 2022-07-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKLIN MANUEL SANCHEZ, CEDULA NO. 402-2285474-3	2,000.00
9343	4/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9343 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE	2,405.00
9352	4/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9352 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO RECOGIDA DE BASURA, CLORO Y	2,540.00
9344	11/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9344 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA	2,213.00
9075	6/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9075 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA	2,830.00
9069	2/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9069 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE LIMA, BAYGON, GUANTILLAS PARA USO DE LOS OBREROS, FUNDAS PARA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO UN ESCOBILLON PARA USO EN LA LIMPIEZA	2,000.00
9349	7/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9349 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KEILA RACHEL PEÑA PASCUAL, CEDULA NO. 402-2351707-5	2,046.00
9347	13/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9347 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EMERITO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003914-3	2,000.00
1B02519293	4/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02519293 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LAS	1,324.84
1B02518869	2/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518869 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y OTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS	3,175.37
1B02519608	10/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02519608 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	3,105.00
1B02519577	10/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02519577 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	270
2B02158194	5/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158194 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE BOMBILLOS PARA USO DE LA INSTITUCION	252
1B02519523	9/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02519523 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO DE LA INSTITUCION	1,035.00
1B02519855	15/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02519855 DE FECHA 2022-08-15 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER BLUE A YENDRY MERCEDES ROMAN, CEDULA NO.	1,411.20
1B02519299	4/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02519299 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSA MARCELA LIRIANO JUMELLES, CEDULA NO. 031-0519134-4	2,000.57
1B02519414	6/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02519414 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KEILA RACHEL PEÑA, CEDULA NO. 402-2351707-5	2,176.12
1B02518965	29/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518965 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MIGUEL A. PERALTA, CEDULA NO. 121-0013623-8	1,310.13
1B02519294	4/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02519294 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER A LEANDRA PASCUAL, CEDULA NO. 402-4048138-8	636.07
1B02518706	23/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518706 DE FECHA 2022-07-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PETRONILA GUTIERREZ, CEDULA NO. 121-0000186-1	2,326.67
1B02518917	28/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518917 DE FECHA 2022-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, LIBRE ACCESO A LA	589.4
1B02519713	12/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02519713 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREPARAR DESAYUNO PARA EL PERSONAL DE	505.61
2B02158315	11/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158315 DE FECHA 2022-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PENETRANTE, TARUGO, TORNILLO Y ARANDELA PARA USO DE LOS TRABAJOS EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	722.08
2B02158234	6/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158234 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA, GUANTES Y PEGAMENTO PARA USO DE LOS TRABAJOS DE REALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO	3,512.78
2B02158051	30/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158051 DE FECHA 2022-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER Y PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	3,947.63
2B02158266	9/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158266 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR COMPRA DE LIMA SIERRA BELLOTA, 2 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO ASI	3,992.03
2B02158313	10/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158313 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UNIDAD DE JALON DE BOMBA PARA USO BOMBA DE AGUA	1,082.52
2B02157971	28/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157971 DE FECHA 2022-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA INTERSTATE PARA USO DE LA GUJIA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA ALCALDIA, ASI COMO UNA UNIDAD DE DESTORNILLADOR USO INSTITUCION	8,685.90
2B02157889	25/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157889 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A JUAN DE JESUS SUERO, CEDULA NO. 121-0014725-0	2,400.00
2B02157963	2/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157963 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR DONACION DE UNA CAJA DE BRAKER PARA USO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE BALONCESTO DARIO ALVAREZ QUE ESTA UBICADA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA	4,067.00
2B02157962	2/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157962 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR DONACION DE CAJAS DE BRAKER PARA USO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE BALONCESTO DARIO ALVAREZ UBICADA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA	4,313.44
1B02520074	19/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02520074 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BELKIS SANTIAGO, CEDULA NO. 121-0008469-3	594.26
1B02520273	23/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02520273 DE FECHA 2022-08-23 POR FACTURA POR DONACION DE CAFE, AZUCAR, VASOS Y GALLETICAS PARA USO DE LA COMISION REGIONAL NACIONAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA	1,002.49
1B02520208	22/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02520208 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	337.5
1B02520095	19/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02520095 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA	350.4
2B021586	23/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B021586 DE FECHA 2022-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE	533.27
9679	8/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9679 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO	450
9683	29/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9683 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	250
9685	3/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9685 DE FECHA 2022-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
9692	25/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9692 DE FECHA 2022-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION	250
9688	16/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9688 DE FECHA 2022-08-16 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	450
9686	11/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9686 DE FECHA 2022-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	250
9687	12/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9687 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 CUARTOS DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA	750
9689	18/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9689 DE FECHA 2022-08-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250

9690	24/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9690 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
9693	25/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9693 DE FECHA 2022-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO Y ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR REYES	450
9681	29/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9681 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR REYES	400
9680	28/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9680 DE FECHA 2022-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	500
9684	30/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9684 DE FECHA 2022-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
9682	29/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9682 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO Y ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	450
268	28/8/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0268 DE FECHA 2022-08-28 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUDE PARA LA SRA. MARGARITA ALVAREZ DE ACEVEDO, CEDULA NO.	7,000.00
255	6/8/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0255 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUDE PARA LA SRA. GRACIELA ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0001324-7,	7,000.00
252	17/8/2022	ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	PAGO DE FACTURA # 0000252 DE FECHA 2022-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 GARTILJINA EN HILO BLANCA PARA USO DE LA INSTITUCION EN PREPARACION DEL MURAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	300
668	6/7/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 0000668 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS RESMA DE PAPEL Y UNA CAJA DE FOLDER PARA USO EN LA	1,150.00
667	6/7/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 0000667 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS RESMA DE PAPEL Y UNA GRAPADORA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ENCUADERNACIONES DOCUMENTACIONES DEL TRIMESTRE PARA ENVIAR A	960
669	6/7/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 0000669 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS NOTARIALES Y UNA RESMA DE PAPEL PARA USO DE LOS TRABAJOS	450
666	6/7/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 0000666 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COPIAS, ENCUADERNACION, COMPRA DE LAPICEROS, Y OTROS MATERIALES PARA USO	1,796.00
2B30009296	19/8/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009296 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE FOLDER PEQUEÑO PARA USO DEL DEPTO. DE	510
2B30009281	12/8/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009281 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BANDERA DOMINICANA PARA SER COLOCADA EN LA ESTATUA DE JUAN PABLO DUARTE EN VESPERA DEL 16 DE AGOSTO	1,380.00
2B30009321	26/8/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009321 DE FECHA 2022-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA USO EN EL DEPTO. DE TESORERIA	1,200.00
2B30009336	31/8/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009336 DE FECHA 2022-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 ROLLO PARA USO MAQUINA SUMADORA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	125
2B30009229	27/7/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009229 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDERA DOMINICANA PARA USO EN LA INSTITUCION	690
2B30009307	23/8/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009307 DE FECHA 2022-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS ENCUADERNACIONES DE LOS	740
2B30009260	4/8/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009260 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS NOTARIALES, GRAPAS, RESALTADORES Y HOJAS EN	2,245.00
9733	27/8/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 9733 DE FECHA 2022-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	150
9621	20/8/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 9621 DE FECHA 2022-08-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JUNIOR REYES, CEDULA NO. 402-36626277	500
9615	7/8/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 9615 DE FECHA 2022-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	558
9617	8/8/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 9617 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE	400
9618	16/8/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 9618 DE FECHA 2022-08-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO EN LA ESPERANZA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA INSTITUCION	310
9620	19/8/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 9620 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE QUESO GEO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE	340
9622	22/8/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 9622 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA, CLORO Y PAPEL DE BAAO PARA USO EN LA INSTITUCION	355
9623	21/8/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 9623 DE FECHA 2022-08-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	210
9734	30/8/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 9734 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	547
9639	24/8/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9639 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO AL MOTOR DE FRANCISCO LAHOZ (KIKO) SUPERVISOR DE	2,000.00
9523	5/8/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9523 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BUJIA PARA USO MOTOR SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ	150
9522	5/8/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9522 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE MANTENIMIENTO MOTOR ENCARGADO DE COMPRAS	400
9624	22/8/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9624 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZA DE MOTOR A MANUEL DE JESUS PASCUAL, CEDULA NO. 402-1434691-4	800
9304	12/7/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9304 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE ATRAS AL SR. LUCILO VASQUEZ MARTE, CEDULA NO. 121-	1,980.00
9595	17/8/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9595 DE FECHA 2022-08-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA AL SR. DIONELVI BUJACIER TORIBIO, CEDULA NO. 121-0013797-0	1,500.00
01-02-00082810	3/7/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00082810 DE FECHA 2022-07-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DOMINGA ERCILIA MORA DE CARRILLO, CEDULA NO. 121-	2,092.00
01-02-00082909	11/7/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00082909 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BIANNELIS ACEVEDO, CEDULA NO. M121-0013798-8	929.69
10673	6/7/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10673 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A YESENIA DESIREE FERMIN, CEDULA NO. 102-0005849-2	1,000.00
10701	25/7/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10701 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ POLANCO, CEDULA NO. 102-0002276-1	1,300.00
9443	28/7/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 9443 DE FECHA 2022-07-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE PEÑA, CEDULA NO. 121-0015129-4	1,000.00
10690	17/7/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10690 DE FECHA 2022-07-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FELIPE TEJADA, CEDULA NO. 034-0034495-2	1,000.00
10662	1/7/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10662 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE ALEXANDER BELTRAN, CEDULA NO. 402-4408207-5	1,500.00
10685	13/7/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10685 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A MANUEL DE JESUS PASCUAL, CEDULA NO. 402-1434691-4	1,500.00
10718	5/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10718 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
10725	8/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10725 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JUAN ISRAEL MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0012889-6	700
1B00005975	19/8/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005975 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN HEMBRA Y MACHO Y RESALTADORES PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, ASI COMO UN MOUSE PARA USO DE LA	984
1B00005958	27/7/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005958 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS NOTARIALES PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA	107.6

1800005986	30/8/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800005986 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS PARA USO DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	968
3405	30/8/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 3405 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL 8.5 X 11, ASI COMO 3 RESMA 8.5X14 PARA USO DE LA INSTITUCION	3,405.00
1800005983	29/8/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800005983 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PERFORADORA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ARCHIVO DE LAS OFICINAS	780
1800005962	1/8/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800005962 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE CLIP ASI COMO LAPICEROS PARA USO DE LAS OFICINAS	263
9311	29/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9311 DE FECHA 2022-07-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS VA JUAN CARLOS PERALTA GUZMAN, CEDULA NO. 121-0009224-1	1,270.00
9243	11/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9243 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A GLORIA ESTEFANY DE LOS MILAGROS REYES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 402-2469749-6	4,163.00
9629	23/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9629 DE FECHA 2022-07-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YANELY FERMIN, CEDULA NO. 102-0012262-9	550
9240	5/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9240 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YUBERKIS PEÑA REYNOSO, CEDULA NO. 121-0011634-7	5,659.00
8516	29/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8516 DE FECHA 2022-07-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL HERNANDEZ, CEDULA NO. 026-0056300-7	970
9625	29/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9625 DE FECHA 2022-07-28 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A NELSON DE JESUS SANTOS, CEDULA NO. 001-1527350-0	650
8424	21/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8424 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CATEDRO PEÑA PEÑA, CEDULA NO. 121-0001157-1	2,255.00
8814	29/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8814 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROSA DISMERY PEÑA, CEDULA NO. 121-0014573-4	968
9316	6/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9316 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A VICTORIA OSORIA, CEDULA NO. 121-0000290-1	1,215.00
8739	26/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8739 DE FECHA 2022-07-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAIMUNDO GARCIA GOMEZ, CEDULA NO. 402-3742706-3	1,300.00
45621	1/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 45621 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA PROCESADA, GRAVA, CEMENTO, VARILLA Y ALAMBRE PARA USO EN LA REPARACION DEL PLEY DE BEISBOL DE DIEGUITO	42,400.00
47121	25/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47121 DE FECHA 2022-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 QUINTALES DE VARILLAS Y 10 UNIDAD DE ALAMBRE PICADO PARA USO EN LA REPARACION DEL PLEY DE BEISBOL DE DIEGUITO	20,900.00
45454	22/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 45454 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 35 BLOCK DE 6 PARA USO EN LA REPARACION DEL PLEY DE BEISBOL DE DIEGUITO	1,365.00
45639	1/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 45639 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA PROCESADA PARA USO EN LOS TRABAJOS VIA DE COMUNICACION DE POZO BONITO	1,400.00
47082	23/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47082 DE FECHA 2022-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ADAPTADOR, CEMENTO PVC Y CHEQUE PARA USO DE LA BOMBA DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	975
89874	8/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 89874 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOIL, ACEITE CASTROL, ENGRASE Y LAVADO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	18,815.16
88528	1/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 88528 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR LAVADO, SOPLETEO Y DUCHA GRAFITADA PARA MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	740
90208	18/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 90208 DE FECHA 2022-08-18 POR FACTURA POR LAVADO Y ENGRASE CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,550.00
88343	29/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 88343 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 CUARTO DE ACEITE CASTROL PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,160.00
2022-00396	9/8/2022	GILBERTO REYES	121-0001188-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 POSTES DE PALIZA PARA AMPLIAR LA ENTRADA DEL CAMINO DEL VERTEDERO EN EL CARRIL (VER OFICIO ANEXO)	30,000.00
2022-00399	12/8/2022	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGO MANO DE OBRA POR CHEQUEO Y MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR REYES AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	5,000.00
2022-00400	12/8/2022	EMILIO GOMEZ VALDEZ	121-0001457-5	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD (PUBLICIDAD DE PERIFONEO Y REDES SOCIALES) REALIZADO A LA INSTITUCION.	5,000.00
2022-00401	15/8/2022	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	102308543	PAGO INICIAL RENOVACION SEGURO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. COBERTURA DESDE 12-08-2022 HASTA EL 12-08-2023. MONTO TOTAL POR EL AÑO 76605.75, CUOTA INICIAL (35%) \$26,812.01, Y TRES PAGOS RESTANTES DE \$16,597.92 CADA UNO.	26,812.01
2022-00407	18/8/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	12,000.00
2022-00408	18/8/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA 52/60 POR PRESTAMO COMPRA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	41,000.00
2022-00410	18/8/2022	LUIS DAVID RIVERA SANTANA	402-2498474-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL MES DE JULIO CUBRIENDO LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL SR. AMADO PASCUAL, OBRERO QUE LABORA EN LA INSTITUCION EN EL DEPARTAMENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	7,800.00
2022-00411	18/8/2022	CLARO	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	1,165.00
2022-00412	18/8/2022	CLARO	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	2,532.00
2022-00413	22/8/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (SUPERVISOR DE LIMPIEZA, DIRECTOR DE ORNATO, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERIA, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00

2022-00414	22/8/2022	EURY CABRERA MERCADO	031-0496763-7	AVANCE NO. 4, DE UN 20% DE \$3,660,598.49, DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE 2,326.50 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA AL ING. EURY CABRERA MERCADO CONTRATISTA. MONTO \$732,119.70, 10% DE LAS GANANCIAS 73,211.97, RETENCION DEL 5% DE LAS GANANCIAS \$3,660.60, MONTO NETO \$728,459.10	728,459.10
2022-00415	23/8/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	3,000.00
2022-00416	24/8/2022	ARIEL VALDEZ VALDEZ	121-0013620-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 2 VIAJES DE AGUA A \$700.00 CADA UNO PARA USO DE LA INSTITUCION	1,400.00
2022-00417	24/8/2022	LUIS DAVID RIVERA SANTANA	402-2498474-6	PAGO TRABAJO DE DESLIZAMIENTO DE TIERRA (LIMPIEZA DETRAS DEL HOSPITAL) EN EL CASCO URBANO DE VILLA ISABELA	4,000.00
2022-00418	24/8/2022	YSIDRA GONZALEZ PEÑA	121-0010745-2	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO COMO OBRERA LIMPIANDO (BARRIENDO) EN LA CALLE CRISTOBAL COLON) MES DE AGOSTO 2022	4,500.00
2022-00419	24/8/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN SEÁLIZACION CASCO URBANO Y LA CONSTRUCCION DE JARDINERA EN LA SUBIDA DEL CEMENTERIO Y BACHEO EN LA CALLE SILVANO REYNOSO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA (VER OFICIO ANEXO)	12,000.00
2022-00420	25/8/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION (TRABAJO DE EDICION DE VIDEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	2,000.00
2022-00421	25/8/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	PAGO FACTURA POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PIEZAS CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (VER DETALLES)	11,000.00
2022-00422	26/8/2022	JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE	121-0006015-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS USADAS PARA USO DE LOS DOS CAMIONES BLANCOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	3,500.00
2022-00423	26/8/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO FACTURA POR CONFECCION DE UNA BARANDILLA DE CAMA DE PALO DE MADERA PARA USO DEL CAMION BLANCO DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, ASI COMO POR LA COMPRA DE 3 GOMAS USADAS NO. 16 PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	16,000.00
2022-00424	26/8/2022	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	102-0010141-7	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 14 TRINITARIAS Y UNA PALMA (FLORES) PARA EMBELLECIMIENTO JARDINERA EN LA SUBIDA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL VIA PRINCIPAL	3,120.00
2022-00425	26/8/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO (EXCAVACION, PREPARACION Y COLOCACION DE HIERROS Y VACIADO DE ZAPATA) (VER OFICIO ANEXO)	55,000.00
2022-00426	26/8/2022	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE RETRO-PALA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO Y EL CAMINO QUE CONDUCE AL MISMO	25,000.00
2022-00427	26/8/2022	KELVIN NUÑEZ GUZMAN		PAGO FACTURA POR TRABAJO DE BAQUETEO REALIZADO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR, ASI COMO UN TAPON DEL RADIADOR.	8,500.00
2022-00428	29/8/2022	RANDY HIDALGO PEÑA	402-4566044-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL SR. EMERITO TAVERAS QUIEN DESEMPEÑA LA FUNCION DE OBRERO EN EL AREA DE LIMPIEZA EN LA INSTITUCION (VER REPORTES ANEXOS)	4,700.00
2022-00431	31/8/2022	MUNDO CABLES Y REPUESTOS SRL	131023789	FACTURA POR FABRICACION DE CABLE DE TOMA DE FUERZA EN LA EMPRESA MUNDO CABLES Y REPUESTOS SRL PARA EL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR REYES	5,200.00
2022-00432	31/8/2022	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO (COLOCACION DE LOS BLOCK, ENCOFRADO DE COLUMNAS Y VACIADO DE LA MISMA) VER OFICIO ANEXO	30,000.00
2022-00433	31/8/2022	ROSSY CLAUDIBEL VALERIO VENTURA	096-0020278-3	AYUDA-DONACION PARA UN ESTUDIO MEDICO A LA SRA. ROSSY CLAUDIBEL VALERIO VENTURA, CEDULA NO. 096-0020278-3 (VER REPORTE MEDICO)	1,500.00
2022-00434	31/8/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO CAMION VOLTEO DE 16 METROS PARA USO TRABAJOS CAMINOS VECINALES EN LAS ENEAS (VER REPORTE ANEXO)	14,000.00
2022-00439	31/8/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS: ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, DIRECTOR DE ORNATO, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS.	15,000.00
2022-00440	31/8/2022	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (AJUSTAR ENGRANAJE DE LA TOMA DE FUERZA, CAMBIAR CABLE DE SUBIRY BAJAR LA CAMA DEL CAMION)	3,500.00

