



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabel, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9620 DE FECHA 2022-01-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 850.00
1/1/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10284 DE FECHA 2022-01-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A MARIA FRANCISCA UREÑA MERCADO, CEDULA NO. 121-0003940-8	\$ 1,700.00
1/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02508254 DE FECHA 2022-01-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA IRIS DEL CARMEN FERMIN, CEDULA NO. 102-0001657-3	\$ 4,759.41
1/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9621 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00
1/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9622 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 600.00
1/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9623 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,020.00
1/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9624 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,020.00
1/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9625 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 560.00
1/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9626 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 440.00
1/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9705 DE FECHA 2022-01-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 750.00
1/2/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9451 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (FRANCIS)	\$ 200.00
1/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9675 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 225.00
1/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 50663 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO, LAVADO Y ENGRASE AL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (FRANCIS)	\$ 6,475.00
1/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 33900 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE 25 HOJAS DE ZINC AL SR. ELPIDIO DOMINGUEZ PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000688-6	\$ 8,625.00
1/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9449 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2	\$ 800.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8350 DE FECHA 2022-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREÑA, CEDULA NO. 102-0007959-7	\$ 2,000.00
1/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9627 DE FECHA 2022-01-03 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
1/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9628 DE FECHA 2022-01-03 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 435.00
1/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9436 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN JORNADA EXTENDIDA EN TRABAJO DE CIERRE AÑO 2021 Y ESTADOS FINANCIEROS	\$ 500.00
1/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9676 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO UNA HERRAMIENTA (LIMA) PARA USO TRABAJO DE ORNATO	\$ 3,272.00
1/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9677 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 315.00
1/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9765 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 296.00
1/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033007 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JUAN CARLOS SOSA, CEDULA NO. 402-2690089-8	\$ 1,001.25
1/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8351 DE FECHA 2022-01-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MANUEL AUGUSTO GARCIA, CEDULA NO. 121-0008164-0	\$ 690.00
1/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9629 DE FECHA 2022-01-04 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,520.00
1/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9630 DE FECHA 2022-01-04 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE EDENORTE CORRIENDO UNA AVERIA EN LA INSTITUCION	\$ 1,050.00
1/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9708 DE FECHA 2022-01-04 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 885.00
1/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9593 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 825.00
1/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033042 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JULIO STALING SOSA TEJADA, CEDULA NO. 040-0010390-5	\$ 998.25
1/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033036 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EDDY ROSARIO RAMOS, CEDULA NO. 102-0007854-0	\$ 1,776.57



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02508323 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 24 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO RECOGIDA DE BASURA	\$ 720.00
1/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033034 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GISELL ERINEL REYES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 034-0046939-5	\$ 998.84
1/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	A YAJAIRA MARIA PEÑA OLIVO, ANELSY PEÑA ORTIZ, WILKAN CRUZ PASCUAL, MARIELY TORRES MATIAS, WANDY TEJADA PEÑA, ROSA MARIA MARTINEZ BAQUERO, PAULA ALTAGRACIA ACEVEDO CEPEDA, MARGARITA SEVERINO Y MARIA FILOMENA MERCEDES ALVAREZ (VER ANEXO)	\$ 3,845.21
1/4/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0651 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 2,400.00
1/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033037 DE FECHA 2022-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARCELO ABEL MORETA ALMONTE, CEDULA NO. 402-2293359-6	\$ 581.16
1/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9631 DE FECHA 2022-01-05 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS EN VISITAS DE SUPERVISION	\$ 2,475.00
1/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9632 DE FECHA 2022-01-05 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 435.00
1/5/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9679 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,840.00
1/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9503 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 200.00
1/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9606 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 825.00
1/5/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 50793 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA EL CHOFER JOSE	\$ 7,055.00
1/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033053 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MAECELINA GOMEZ REYES, CEDULA NO. 121-0004076-0	\$ 1,945.70
1/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02153686 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE Y VARILLA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO	\$ 4,436.00
1/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033060 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE EDUARDO GONZALEZ PICHARDO, CEDULA NO. 402-0960391-5	\$ 996.50
1/5/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0651 DE FECHA 2022-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO A LA MOTOCARRETA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9567 DE FECHA 2022-01-06 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 175.00
1/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,500.00
1/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9607 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 660.00
1/6/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 50829 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE	\$ 3,065.00
1/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02153708 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, PINTURA Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES	\$ 7,583.75
1/6/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033079 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ESPERANZA GARCIA FABIAN, CEDULA NO. 037-0083056-9	\$ 2,431.75
1/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02153705 DE FECHA 2022-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 UNIDAD DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y OFICINA	\$ 600.00
1/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2021118 DE FECHA 2022-01-07 POR PAGO FACTURA POR 7 EJEMPLARES DE 63 HOJAS DEL PRESUPUESTO 2022.	\$ 882.00
1/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9568 DE FECHA 2022-01-07 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 650.00
1/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9680 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION Y LA ALCALDIA	\$ 3,130.00
1/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9608 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 240.00
1/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9609 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 450.00
1/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9610 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 660.00
1/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9611 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 495.00
1/7/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 34032 DE FECHA 2022-01-07 POR COMPRA DE 12 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO EN EL CASCO URBANO	\$ 5,160.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9774 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY PRATTS SANTOS, CEDULA NO. 121-0006033-9	\$ 1,136.00
1/7/2022	CENTRO DE GOMAS BRITO	130709726	PAGO DE FACTURA # B0100005372 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS DE HILO, ASI COMO SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 16,950.00
1/7/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0652 DE FECHA 2022-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN COOLAN PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	\$ 750.00
1/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9569 DE FECHA 2022-01-08 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 600.00
1/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9571 DE FECHA 2022-01-08 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,000.00
1/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9681 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 325.00
1/8/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9548 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE Y BANDA DE ATRAS MOTOR ENC. DE COMPRAS	\$ 605.00
1/8/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 50885 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS VIAJES DE AGUA PARA USO EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 1,600.00
1/8/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 50921 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO AL CAMION COMPACTADOR	\$ 4,300.00
1/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02153745 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 PIE DE CADENA GALVANIZADA, UN CANDADO PARA USO DE LA INSTITUCION, ASI COMO UN PAQUETE DE CINTA REFLECTIVA, PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES	\$ 1,619.74
1/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02508576 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 373.79
1/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02153745 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 591.02
1/8/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00080558 DE FECHA 2022-01-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE DARIO BATISTA PEÑA, CEDULA NO. 121-0006502-2	\$ 1,668.71
1/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9572 DE FECHA 2022-01-09 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 300.00
1/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9573 DE FECHA 2022-01-09 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 350.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/9/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10299 DE FECHA 2022-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A CATEDRO PEÁ'A PEÁ'A, CEDULA NO. 121-0001157-1	\$ 500.00
1/9/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00029513 DE FECHA 2022-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MACHETE, PALA DE CORTE,, PALA BELLOTA CUADRADA Y BROCHA USO TRABAJOS DE ORNATO	\$ 1,525.40
1/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9574 DE FECHA 2022-01-10 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 450.00
1/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9576 DE FECHA 2022-01-10 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 375.00
1/10/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9550 DE FECHA 2022-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE BPARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 800.00
1/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033163 DE FECHA 2022-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSALIN BATISTA M., CEDULA NO. 402-1231358-5	\$ 1,000.01
1/10/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 34103 DE FECHA 2022-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE 8 FUNDAS DE CEMENTO A SERGIO RAMOS BATISTA, CEDULA NO. 402-3195782-6	\$ 3,520.00
1/10/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9778 DE FECHA 2022-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAMON OSSER, CEDULA NO. 121-0001113-4	\$ 775.00
1/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9552 DE FECHA 2022-01-11 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 145.00
1/11/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9684 DE FECHA 2022-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PEROSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 835.00
1/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9577 DE FECHA 2022-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,400.00
1/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9578 DE FECHA 2022-01-12 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 435.00
1/12/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9682 DE FECHA 2022-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,024.00
1/12/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017694 DE FECHA 2022-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION	\$ 330.00
1/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9779 DE FECHA 2022-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ELPIDIO DOMINGUEZ, CEDULA NO. 121-0000688-6	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/13/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2021118 DE FECHA 2022-01-13 POR PAGO FACTURA POR IMPRESION A COLOR PARA MURAL MES DE ENERO 2022	\$ 360.00
1/13/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0127 DE FECHA 2022-01-13 POR PAGO FACTURA POR DONACION DE ATAUDE PARA LA SRA. DIEUMENE DESIR, DE NACIONALIDAD HAITIANA	\$ 5,000.00
1/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9581 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA EL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 200.00
1/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9579 DE FECHA 2022-01-13 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 1,250.00
1/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9580 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
1/13/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9588 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 660.00
1/13/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9612 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 645.00
1/13/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9683 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 560.00
1/13/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9780 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 790.00
1/13/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0653 DE FECHA 2022-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE PARA USO DEL GREDA	\$ 4,500.00
1/14/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9709 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
1/14/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9686 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRAS DE AGUA, CAFE, AZUCAR, VASOS Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 4,100.00
1/14/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9614 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 660.00
1/14/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9613 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
1/14/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9685 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 70.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/14/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9781 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 220.00
1/14/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 51120 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITE PETROIL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 430.00
1/14/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017728 DE FECHA 2022-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCARRETA	\$ 1,950.00
1/15/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9582 DE FECHA 2022-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 500.00
1/15/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9615 DE FECHA 2022-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
1/15/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8301 DE FECHA 2022-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL MOTOR DE SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ	\$ 700.00
1/15/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9782 DE FECHA 2022-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAMON MARTE, CEDULA NO. 121-0007878-6	\$ 500.00
1/16/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9710 DE FECHA 2022-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,565.00
1/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9583 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 625.00
1/17/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9687 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO COMPRA DE BAYGON PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 4,956.00
1/17/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9616 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
1/17/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9688 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 145.00
1/17/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9555 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JULIAN SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0000778-5	\$ 500.00
1/17/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9293 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PATICA DE CLUTCHE Y MICA USO MOTOCARRETA	\$ 350.00
1/17/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53232 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION QUE MANEJA EL CHOFER JOSE	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/17/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033304 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERFECTO TAVERAS ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0008189-7	\$ 1,935.25
1/17/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033318 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA JOSEFA SANCHEZ, CEDULA NO. 102-0010525-1	\$ 600.00
1/17/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017750 DE FECHA 2022-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE MORTIGUADOR PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 1,750.00
1/18/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9690 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 4,575.00
1/18/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9839 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BURRO DEL CENTRO PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (QUICO)	\$ 475.00
1/18/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9711 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 595.00
1/18/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10318 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO, CEDULA NO. 102-0004782-6	\$ 1,000.00
1/18/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9565 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 700.00
1/18/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00029741 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE 7 FUNDAS DE CEMENTO A VICTORIA OSORIA, CEDULA NO. 121-0000290-1	\$ 3,150.00
1/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025089 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 2,241.04
1/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02508981 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,800.00
1/18/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033339 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA NO. 1130033339 POR DONACION DE COMIDA A RAFAEL PERALTA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0011393-0	\$ 1,000.57
1/18/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	131499449	PAGO DE FACTURA # 9559 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMEN MARIA PEÑA SANTOS, CEDULA NO. 121-0002063-0	\$ 700.00
1/18/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017758 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE MOTUL PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 450.00
1/18/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017757 DE FECHA 2022-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION	\$ 6,250.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/19/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9712 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS TECNICOS QUE VINIERON A DAR ENTRENAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$ 300.00
1/19/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9713 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,525.00
1/19/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9846 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
1/19/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9783 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 200.00
1/19/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9747 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL ANTONIO DIAZ, CEDULA NO. 121-0004023-2	\$ 2,120.00
1/19/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36279 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE 10 FUNDAS DE CEMENTO AL SR. LUIS IDELNY BATISTA CASTILLO, CEDULA NO. 040-0012631-0	\$ 4,400.00
1/19/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00029781 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A NELSON DE JESUS ADEMAN, CEDULA NO. 001-1527350-0	\$ 6,750.00
1/19/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8010 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 870.00
1/19/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53310 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO VIEJO	\$ 1,300.00
1/19/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0652 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GRASA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	\$ 100.00
1/19/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000017780 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOCARRETA	\$ 2,390.00
1/19/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0653-1 DE FECHA 2022-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 2,700.00
1/20/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9715 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,365.00
1/20/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9841 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS, UNA BUJIA Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (QUICO)	\$ 500.00
1/20/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9714 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 790.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/20/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9693 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y REFRESCOS PARA USOI DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	\$ 180.00
1/20/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53377 DE FECHA 2022-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN POWER STEERING QUAKER PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE	\$ 300.00
1/21/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9716 DE FECHA 2022-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,000.00
1/21/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 155970 DE FECHA 2022-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR Y LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 106,550.00
1/21/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9717 DE FECHA 2022-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 900.00
1/21/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53401 DE FECHA 2022-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 510.00
1/22/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9720 DE FECHA 2022-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 775.00
1/22/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9695 DE FECHA 2022-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 175.00
1/22/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033431 DE FECHA 2022-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PETRONILA GUTIERREZ MEJIA, CEDULA NO. 121-0000186-1	\$ 1,501.50
1/22/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10327 DE FECHA 2022-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ, CEDULA NO. 1020002276-1	\$ 1,200.00
1/23/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 00080723 DE FECHA 2022-01-23, POR DONACION DE COMIDA A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ DE REYNOSO, CEDULA NO. 102-0012923-6	\$ 2,083.65
1/24/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9721 DE FECHA 2022-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 640.00
1/24/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53493 DE FECHA 2022-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 370.00
1/24/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10329 DE FECHA 2022-01-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A VICTOR MARTE, CEDULA NO. 121-0004874-8	\$ 1,500.00
1/25/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9723 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 615.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/25/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9634 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO POLICIAS ACOSTADO	\$ 580.00
1/25/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9696 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,260.00
1/25/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9698 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,820.00
1/25/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9697 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 310.00
1/25/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10332 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A VICTORIA OSORIA, CEDULA NO. 121-0000290-1	\$ 800.00
1/25/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36408 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO METRO DE ARENA PROCESADA Y MEDIO METRO DE GRAVA PARA USO POLICIA ACOSTADO EN EL CASCO URBANO	\$ 1,200.00
1/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509252 DE FECHA 2022-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,322.76
1/25/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENC. DE COMPRAS, SUPERVISOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, ENTRE OTROS.	\$ 16,437.00
1/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9725 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,050.00
1/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9724 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,050.00
1/26/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9745 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KEILA RACHEL PEÁ'A PASCUAL, CEDULA NO. 402-2351707-5	\$ 700.00
1/26/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9744 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LIANDRA NICOL RAMIREZ PEÁ'A, CEDULA NO. 402-3151857-8	\$ 700.00
1/26/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9746 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A SOBEYDA MARIA NUÁ'EZ POLANCO, CEDULA NO. 121-0014111-3	\$ 700.00
1/26/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9640 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 110.00
1/26/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9699 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LOS OBREROS	\$ 100.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/26/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 9644 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PAPEL DE ESCRITORIO ASI COMO IMPRESIONES Y ENCUADERNACION DEL PRESUPUESTO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS	\$ 2,326.00
1/26/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9641 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY, CEDULA NO. 121-0006033-9	\$ 1,500.00
1/26/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033508 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA (LECHE) A CARMELINA SANCHEZ ABREU, CEDULA NO. 121-0013464-7	\$ 1,196.25
1/26/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033500 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PETRONILA GUTIERREZ MEJIA, CEDULA NO. 121-0000186-1	\$ 4,433.85
1/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509294 DE FECHA 2022-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PETRONILA GUTIERREZ MEJIA, CEDULA NO. 121-0000186-1	\$ 3,059.60
1/27/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9726 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,800.00
1/27/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9700 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LOS OBREROS	\$ 85.00
1/27/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 9651 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UTILES PARA USO DE LAS OFICINAS, COPIAS Y ENCUADERNACION, ASI COMO MASCARILLAS	\$ 2,791.40
1/27/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9649 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA Y UN TUBO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL KERLIN LIRIANO.	\$ 2,200.00
1/27/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36470 DE FECHA 2022-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE 20 FUNDAS DE CEMENTO AL SR. REYES , CEDULA NO. 121-0005506-5	\$ 8,600.00
1/27/2022	COMPAÑÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NUMERO 809-589-5878, TELEFONO DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2022	\$ 1,160.00
1/28/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9728 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 870.00
1/28/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9701 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 240.00
1/28/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9727 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
1/28/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9654 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 110.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/28/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9653 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 110.00
1/28/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9589 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR BCOMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 345.00
1/28/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9702 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 170.00
1/28/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030020 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLLO, BROCHAS Y MOTA PARA USO PINTADA DE POLICIA ACOSTADO EN LA LLANADA	\$ 965.75
1/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154108 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA VPOR COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO USO SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	\$ 5,098.53
1/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509455 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DARVI ANTONIO MORALES, CEDULA NO. 402-1304922-0	\$ 1,355.20
1/28/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10338 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A EDEN NOEMI DOMINGUEZ, CEDULA NO. 037-0075075-9	\$ 400.00
1/28/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9652 DE FECHA 2022-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOSIERRA	\$ 325.00
1/28/2022	COMPAÑÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL MES DE ENERO 2022	\$ 2,445.00
1/28/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE CONTABILIDAD ENERO 2022.	\$ 12,000.00
1/29/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9730 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,360.00
1/29/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9639 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA JOSE MIGUEL ALCANTARA	\$ 325.00
1/29/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9842 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 300.00
1/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9591 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00
1/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9590 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 495.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9592 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 495.00
1/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9729 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	\$ 140.00
1/29/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9657 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2	\$ 1,500.00
1/29/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53755 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 300.00
1/29/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033579 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR JOSE HERNANDEZ DE LA ROSA, CEDULA NO. 402-1030142-6	\$ 1,500.75
1/29/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033606 DE FECHA 2022-01-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GLORIA ESTEFANY DE LOS MILAGROS REYES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 402-2469749-6	\$ 1,998.00
1/30/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9660 DE FECHA 2022-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE RALLO Y UN TUBO PARA USO MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	\$ 630.00
1/31/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9732 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 915.00
1/31/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9734 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,185.00
1/31/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9733 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
1/31/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9731 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
1/31/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9703 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO CON LOS OBREROS	\$ 70.00
1/31/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10345 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A MARITZA DE AZA, CEDULA NO. 121-0013317-7	\$ 700.00
1/31/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53820 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 250.00
1/31/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53812 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE CABEZOTE PARA BATERIA ASI COMO ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JOSE	\$ 1,020.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/31/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53818 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TERMINAL DE BATERIA PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 110.00
1/31/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509551 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR BDONACION DE COMIDA A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ DE REYNOSO, CEDULA NO. 102-0012923-6	\$ 998.77
1/31/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10346 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JUNIOR REYES, CEDULA NO. 402-3662627-7	\$ 500.00
1/31/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0206 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE ATAUD A HAITIANA QUE MURIO (NO TENIA DOCUMENTOS) ISMAEL AMBRIORIX UREÁ'A GOMEZ, CEDULA NO. 121-0003935-8 PIDIO ESTA AYUDA PARA COMPRAR ATAUD (VER ANEXO)	\$ 7,000.00
1/31/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200099424	PAGO DE FACTURA # 9667 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE ZINC Y MADERA A DOMINGO ORTEGA, CEDULA NO. 121-0014916-5	\$ 8,930.00
1/31/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9662 DE FECHA 2022-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROMELIA R. SURIEL, CEDULA NO. 121-0010133-1	\$ 1,500.00
1/31/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 9 / 30 POR PRESTAMO PARA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2022	\$ 66,279.19
1/31/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, MENSAJERO, ENTRE OTROS)	\$ 15,000.00
2/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2D00001990 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR ALQUILER DE CAMION MACK AMARILLO Y MACK LUISITO 13 VIAJES VOTANDO TIERRA EN LA ENTRADA DE VILLA ISABELA POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA	\$ 23,400.00
2/1/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0144 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR DONACION PARA ATAUD DE HAITIANO QUE MURIO (NO TIENE DOCUMENTOS, EL SR. GLENY RAMON UREÁ'A ESTA HACIENDO LA SOLICITUD)	\$ 5,000.00
2/1/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10354 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 800.00
2/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7934 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA PARA BRINDIS DE VISITAS ESPECIALES	\$ 2,930.00
2/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9735 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
2/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9736 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
2/1/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10354 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 800.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10349 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 800.00
2/1/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200099424	PAGO DE FACTURA # 9691 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE 7 HOJAS DE ZINC CORTO A MARIANO FLORES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0005687-3	\$ 1,925.00
2/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8366 DE FECHA 2022-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREÑA, CEDULA NO. 102-0007959-7	\$ 2,000.00
2/2/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53831 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION COMPACTADOR	\$ 19,590.00
2/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154168 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BARRICA PLASTICA PARA USO DE LA CANCHA DE LA LLANADA	\$ 1,170.00
2/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9857 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,360.00
2/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9856 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 600.00
2/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154158 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE FOTOCELDA, TAPE DE GOMA PARA INODORO, ASI COMO ALICATE ELECTRICO, TODO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 733.00
2/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9704 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 100.00
2/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8364 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A NOEMI GOMEZ, CEDULA NO. 121-0008082-4	\$ 596.00
2/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0200615302 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ELAINE CAROLINA FERMIN, CEDULA NO. 102-0008431-6	\$ 2,001.43
2/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8713 DE FECHA 2022-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
2/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033726 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CLAUDIA MERCEDES KERY, CEDULA NO. 026-0129489-1	\$ 1,496.99
2/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033725 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BEATRIZ SOSA BAQUERO, CEDULA NO. 121-0000800-7	\$ 1,507.75
2/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033727 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EPIFANIO WILLIAMS VASQUEZ, CEDULA NO. 121-0004326-9	\$ 2,173.08



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9858 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN TRABAJO EN EL PUENTE CAÑ'O MIGUEL	\$ 1,725.00
2/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7935 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 GUANTES DE TELA PARA USO DE LAS OBRERAS DE LIMPIEZA BARRIENDO LAS CALLES	\$ 180.00
2/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7940 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 100.00
2/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7938 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
2/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9743 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 100.00
2/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8714 DE FECHA 2022-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 440.00
2/3/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102340234	PAGO CUOTA NO. 45 / 60 DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 41,000.00
2/3/2022	NORBERTO PEÑA SOSA	121-0001603-4	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD POR 4 HORAS ANUNCIANDO AL MUNICIPIO Y CONCIENTIZANDO SOBRE NO OCUPAR LAS ACERAS DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,500.00
2/3/2022	SAMUEL GOMEZ GOMEZ	402-2520824-4	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MECANICA Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION (VER ANEXO)	\$ 3,000.00
2/3/2022	NATIVIDAD GOMEZ GOMEZ	121-0007845-5	AVANCE DEL 50% DEL APORTE QUE ESTA PRESUPUESTADO EN ESTE AÑO 2022 PARA LA LIGA DEPORTIVA MARTINEZ GOMEZ , A FIN DE QUE PUEDAN CONTINUAR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	\$ 50,000.00
2/4/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53976 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 300.00
2/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9859 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS INGENIEROS DE LA LIGA MUNICIPAL	\$ 1,720.00
2/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8068 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,105.00
2/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030187 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MANDARRIA TRUPER PARA USO DE LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,715.00
2/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8056 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 640.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8055 DE FECHA 2022-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
2/4/2022	SIMON PEÑA PASCUAL	121-0005410-0	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL PODER DEL 10"	\$ 10,000.00
2/4/2022	JUNIOR GARCIA DIAZ	037-0016047-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA MAÑANA CALIENTE (EL MATUTINO DE PUERTO PLATA)	\$ 10,000.00
2/5/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9761 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 ACEITE DE GASOIL Y UN ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,450.00
2/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8069 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 400.00
2/5/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	CANDADO, PINTURA, MACHETE Y LIMA BELLOTA PARA USO DE LA INSTITUCION. LA PINTURA SE USO PARA PINTAR LAS PAREDES DE LAS CASAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO	\$ 2,090.00
2/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8057 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
2/5/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10405 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ POLANCO, CEDULA NO. 102-0002276-1	\$ 1,000.00
2/5/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8401 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 905.00
2/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9762 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A GILBERTO NUESI PASCUAL, CEDULA NO. 121-0004573-6	\$ 1,000.00
2/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8365 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 267.00
2/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8362 DE FECHA 2022-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERFECTO TAVERAS ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0008189-7	\$ 1,300.00
2/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8011 DE FECHA 2022-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 145.00
2/6/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9156 DE FECHA 2022-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARINO TAVAREZ DOMINGUEZ, CEDULA NO. 121-0001262-9	\$ 1,000.00
2/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8065 DE FECHA 2022-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 330.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/6/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8361 DE FECHA 2022-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ABINADEL ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0014620-3	\$ 663.00
2/7/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54091 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR ALQUILER DE UN DIA DE CAMION, 8 HORAS DE ALQUILER DE PALA, ASI COMO ALQUILER DE UN DIA DE TRABAJO EN EL CAMION PARA TRABAJO EN PUENTE CAÑ'O MIGUEL	\$ 36,000.00
2/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033806 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSAIMA NAYULICER FRANCISCO OVALLE, CEDULA NO. 102-0011271-1	\$ 1,713.50
2/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9861 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL ALCALDE Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,000.00
2/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9860 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 525.00
2/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7937 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BAYGON GRANDE PARA USO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS Y UNA LIMA (HERRAMIENTA) PARA USO DE LOS TRABAJOS DE ORNATO	\$ 600.00
2/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7936 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SUAPER Y UN PAQUETE DE FUNDAS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	\$ 360.00
2/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7953 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 1,620.00
2/7/2022	ANA HERRERA SANCHEZ	12100094247	PAGO DE FACTURA # 117139 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA COMETA PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA YUNIOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 5,560.00
2/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8059 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
2/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8058 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
2/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8222 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 410.00
2/7/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10376 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A EXPEDITO ANTONIO VARGAS PEÑA, CEDULA NO. 037-0086378-4	\$ 400.00
2/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8266 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A SARITA GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0005930-0,	\$ 1,000.00
2/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8360 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 345.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/7/2022	ELVIS COMERCIAL	1210011914-3	PAGO DE FACTURA # 1105021028 DE FECHA 2022-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 6,575.00
2/7/2022	CARLOS EDUARDO ALMONTE RODRIGUEZ	121-0009810-7	PAGO FACTURA POR REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE AL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (FRANCIS) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 4,500.00
2/7/2022	FELIX SOSA	037-00089240	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION SEGUN ANEXO	\$ 5,000.00
2/7/2022	YASIDE RODRIGUEZ PASCUAL	402-3594531-4	PAGO SUELDO A OBRERA DE LIMPIEZA MES DE ENERO 2022	\$ 4,500.00
2/8/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54181 DE FECHA 2022-02-08 POR COMPRA DE 2 ESCOBILLAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ORNATO Y LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 645.00
2/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7939 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA, VASOS Y SERVILLETA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS	\$ 2,460.00
2/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7955 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PASTA DENTAL, CEPILLO, Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE VIGILANTE NOCTURNO	\$ 410.00
2/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154273 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE DRENAJE) A CRISEIDA MENDEZ FELIZ, CEDULA NO. 010-0039257-9	\$ 784.00
2/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8223 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 240.00
2/8/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10364 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 800.00
2/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509961 DE FECHA 2022-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 250.00
2/9/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36777 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	\$ 2,150.00
2/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154292 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR POLICIAS ACOSTADO EN EL CASCO URBANO	\$ 1,590.02
2/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033872 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A OSVALDO SANCHEZ PASCUAL, CEDULA NO. 402-2097678-7	\$ 809.90
2/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130033876 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DIONI ISRAEL GARCIA QUINTANA, CEDULA NO. 402-1054309-2	\$ 2,004.66



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509995 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A WILLIAN DANIEL BALCACER, CEDULA NO. 121-0001756-0	\$ 600.94
2/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510009 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	\$ 354.58
2/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154287 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 171.00
2/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9862 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,100.00
2/9/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7947 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 PARES DE GUANTES Y 6 PARES DE GUANTES GRUESOS PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 2,460.00
2/9/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7941 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,005.00
2/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02509993 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRAS DE PRODUCTOS COMESTIBLES (CAFE, AZUCAR, CREMORA), ASI COMO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 3,459.24
2/9/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36759 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK Y 10 FUNDAS DE CEMENTO A REYES MARIA CRUZ SANCHEZ DE CABRERA, CEDULA NO. 121-0005506-5	\$ 11,450.00
2/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8060 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
2/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8224 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 210.00
2/9/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9789 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR SIRI, CEDULA NO. 039-0018951-9	\$ 1,500.00
2/9/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8275 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 625.00
2/9/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8267 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA EN LA INSTITUCION	\$ 730.00
2/9/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018010 DE FECHA 2022-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TAPA DE BOLANTA PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 1,350.00
2/9/2022	CARLOS EDUARDO VARONA	121-0005558-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE BANDA Y MANO DE OBRA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO.	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/9/2022	CARLOS EDUARDO VARONA	121-0005558-6	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR MANO DE OBRA CAMBIANDO LAS BANDAS AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 2,500.00
2/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9575 DE FECHA 2022-02-10 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 500.00
2/10/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54238 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO Y ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 600.00
2/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154309 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE PERFIL GALVANIZADO PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	\$ 3,663.16
2/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510033 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDRES MARTE MARTINEZ, CEDULA NO. 402-3863680-3	\$ 1,199.65
2/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510030 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 812.40
2/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9863 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,300.00
2/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9864 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 885.00
2/10/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030314 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE VARILLAS Y 2 UNIDAD DE GUANTE DE GOMA PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	\$ 1,290.00
2/10/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8225 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 265.00
2/10/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10371 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOAQUIN TAVAREZ, CEDULA NO. 040-0008141-6	\$ 1,000.00
2/10/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9800 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA USO DE LA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA	\$ 350.00
2/10/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 8338 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 TORNILLOS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	\$ 1,350.00
2/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9803 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,015.00
2/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9865 DE FECHA 2022-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/10/2022	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	097-0028396-4	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENC. DE ORNATO, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, MENSAJERO, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS.	\$ 15,000.00
2/11/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54268 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR	\$ 6,850.00
2/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9868 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,335.00
2/11/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7950 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANCA IVELISSE VALDEZ GIL, CEDULA NO. 102-0013064-8	\$ 3,208.00
2/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8061 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
2/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8226 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 460.00
2/11/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7949 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA PARA DAR ATENCION A COMISIONES ESPECIALES	\$ 2,720.00
2/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8712 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 220.00
2/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8710 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 450.00
2/11/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8359 DE FECHA 2022-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A KERLIN LIRIANIO, CEDULA NO. 121-0012125-5	\$ 740.00
2/11/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0004337-6	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 3,000.00
2/11/2022	REFRIAUTO EL RUBIO	3400113985	FACTURAS POR COMPRA DE UNA MANG.UERA DE SILICON Y CONFECCION DE MANGUERA CON TERMINAL NUEVO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 8,988.60
2/11/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO DE DEMOLICION DE ACERAS DE 174 METROS EN LA CALLE SILVANO REYNOSO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 17,400.00
2/11/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE BADEN Y BACHEO EN LA CALLE 8 DE JULIO Y LA CONSTRUCCION DE UN POLICIA ACOSTADO EN LA CALLE SILVANO REYNOSO PROXIMO A NITO BRITO EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 10,000.00
2/11/2022	KELVIN NUÑEZ GUZMAN	031-0425203-0	FACTURA POR COMPRA DE UNA CORREA Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	\$ 6,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/11/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	130730032	FACTURA POR MANO DE OBRA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION	\$ 2,100.00
2/11/2022	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	FACTURA POR IMPRESION A COLOR DE 15 HOJAS Y 3 IMPRESION CON EL NOMBRE MES DE FEBRERO PARA PREPARAR MURAL MES DE FEBRERO 2022	\$ 360.00
2/12/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54335 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 2,600.00
2/12/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54339 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION BLANCO QUE MANEJA JOSE	\$ 2,600.00
2/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9869 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 1,100.00
2/12/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8062 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
2/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8357 DE FECHA 2022-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A EDDY MARIA UREÁ'A UREÁ'A, CEDULA NO. 121-0003950-7	\$ 2,357.00
2/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9870 DE FECHA 2022-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE CHOFER CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 170.00
2/13/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081010 DE FECHA 2022-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CRISEIDA MENDEZ FELIZ, CEDULA NO. 010-0039257-9	\$ 839.90
2/14/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154355 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y MADERA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	\$ 105,881.85
2/14/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154372 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LAS PAREDES DE LOS HOGARES NECESITADOS	\$ 1,941.84
2/14/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B021543 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIA PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCIS	\$ 18,612.26
2/14/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 156962 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR, Y LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 132,660.00
2/14/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8012 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 515.00
2/14/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030405 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	\$ 2,200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabel, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/14/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030437 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS PARA USO EN LA PINTURA DE LAS PAREDES DE LAS CASAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 330.00
2/14/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8068 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 750.00
2/14/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8064 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 240.00
2/14/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8711 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 220.00
2/14/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8358 DE FECHA 2022-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	\$ 409.00
2/15/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034007 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NELSON DE JESUS SANTOS ADEMAN, CEDULA NO. 001-1527350-0	\$ 1,988.48
2/15/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9820 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 295.00
2/15/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7952 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKELIN MISSAEL HERRERA, CEDULA NO. 038-0017692-1	\$ 1,750.00
2/15/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081022 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ISaura MARTINEZ MONEGRO, CEDULA NO. 121-0015676-4	\$ 2,004.81
2/15/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030451 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	\$ 1,760.00
2/15/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8363 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A VICTORIO OZORIO, CEDULA NO. 121-0000290-1	\$ 850.00
2/15/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018067 DE FECHA 2022-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE TORNILLO Y ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 660.00
2/15/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION (EDICION VIDEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 2,000.00
2/15/2022	JUANA MERCEDES VARGAS CRUZ DE ACOSTA	121-0002316-2	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UNA GRECA ELECTRICA PARA USO EN EL AREA DE COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 3,500.00
2/15/2022	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1058149-3	PAGO FACTURA NO. 0357 POR COMPRA DE UN PIÑÓN DE BRONCE DEL CIRCULO PARA EL GREDA JOHN DEERE DE LA INSTITUCION	\$ 60,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/16/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36916 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL MATADERO (VER FACTURA ANEXA)	\$ 208,600.00
2/16/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54431 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR TRES HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA USO TRABAJO EN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN LA ENTRADA DE VILLA ISABELA	\$ 6,000.00
2/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154396 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FUNDA DE CAL PARA USO EN EL MATADERO MUNICIPAL	\$ 77.00
2/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510348 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GREGORIO ROJAS CRUZ, CEDULA NO. 031-0362349-6	\$ 1,665.76
2/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510374 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS	\$ 96.48
2/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510359 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 900.00
2/16/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7954 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HILDA VALDEZ, CEDULA NO. 121-0008094-9	\$ 1,510.00
2/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154399 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 BOMBILLOS LED PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 344.25
2/16/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 1-53-00030498 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA, ZINC Y CEMENTO AL SR. GUILLERMO ANTONIO CASTRO, CEDULA NO. 037-0060813-0	\$ 6,220.00
2/16/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10384 DE FECHA 2022-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 800.00
2/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9833 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 435.00
2/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9832 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 435.00
2/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8013 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00
2/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8014 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00
2/17/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7956 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 1,125.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/17/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55467 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 700.00
2/17/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36945 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 UNIDAD DE GRAVA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 7,800.00
2/17/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154418 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 BATERIAS PARA USO DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION	\$ 37,878.00
2/17/2022	ANA HERRERA SANCHEZ	12100094247	PAGO DE FACTURA # 119211 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA PARA USO DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR, AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,100.00
2/17/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10389 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
2/17/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9830 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR BCOMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 350.00
2/17/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8355 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR BDONACION DE MEDICAMENTOS VA EUSEBIO RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0008225-9	\$ 1,010.00
2/17/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154422 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE CABLES PARA USO ARREGLO BATERIA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 515.24
2/17/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154421 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 UNIDAD TERMINAL PARA CABLE DE INVERSOR PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 211.60
2/17/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8356 DE FECHA 2022-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A GISELL E. REYES, CEDULA NO. 034-0046939-5	\$ 1,680.00
2/17/2022	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1058149-3	PAGO MANO DE OBRA POR DESMONTAR Y ARMAR EL CIRCULO DEL GREDA JOHN DEERE DE LA INSTITUCION	\$ 12,000.00
2/17/2022	LUIS RODOLFO KUNHARDT KUNHARDT	121-0004864-9	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICOS FIRMANDO Y LEGALIZANDO CONTRATOS DE LA INSTITUCION (VER ANEXO)	\$ 5,000.00
2/17/2022	AGUSTIN SILVERIO VASQUEZ	037-0000456-1	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL FARO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 (VER FACTURA ANEXA)	\$ 6,000.00
2/17/2022	YOJEIRY DE JESUS ALBERTO PEREZ	402-2380564-5	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR REPARACION Y MONTADA DE BATERIAS DEL INVERSOR QUE ESTA INSTALADO EN LA OFICINA DE TESORERIA DE LA INSTITUCION	\$ 6,000.00
2/17/2022	BANFONDESA	131134874	PAGO DEL MARBETE CON RECARGOS DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	\$ 7,100.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/17/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO ALQUILER DE 5 DIAS CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO PARA TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y RELLENO PARA LAS ACERAS DE LA CALLE SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 15,000.00
2/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154446 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN LOS BACHEOS DEL CASCO URBANO	\$ 9,750.00
2/18/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0146 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE ATAUD PARA SR. QUE SE QUEMO EN GUALETICO (NO SE CONSIGUIERON LOS DOCUMENTOS) QUIEN SOLICITA LA AYUDA ES CELESTINO PASCUAL BATISTA, CEDULA NO. 121-0004652-8 (VER ANEXO)	\$ 9,000.00
2/18/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 36979 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE GRAVA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 3,600.00
2/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510490 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES Y AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 163.12
2/18/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8052 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 440.00
2/18/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8127 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
2/18/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9835 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JULIAN SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0000778-5	\$ 400.00
2/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154454 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 ESQUELETO PARA ROLO, MOTA ANTI GOTAS, ASI COMO 6 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 9,240.84
2/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510509 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER A LOURDES VENTURA, CEDULA NO. 023-0017667-0	\$ 578.67
2/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510496 DE FECHA 2022-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIANO FLORES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0005687-3	\$ 1,886.59
2/18/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR CONCEPTO DE DEMOLICION Y REPARACION DE 2 BADENES EN LA CALLE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ AL LADO DE LA IGLESIA CATOLICA, Y BACHEO AL LADO DE LA PARADA NUEVA CALLE CRISTOBAL COLON (VER OFICIO ANEXO)	\$ 12,000.00
2/18/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CALLE SILVANO REYNOSO POR CONSTRUCCION DE 115 METROS DE ACERAS Y LA REPARACION DE 85 METROS Y LA CONSTRUCCION DE 40 METROS DE CONTENES (VER OFICIO ANEXO)	\$ 48,000.00
2/18/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA VERJA PERIMETRAL DE LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL (EXCAVACION, COLOCACION DE VARILLAS Y COLUMNAS, VACIADO DE ZAPATA Y ENCOFRADO) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 85,000.00
2/18/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS GENERADO POR LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO)	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/18/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR REPARACION DEL MUFLER DEL CAMION COMPACTADOR (INCLUYE COMPRA DE PIEZA), ASI COMO REPARACION DEL EQUINERO DEL CAMION QUE MANEJA JOSE ALCANTARA, VEHICULOS AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA DE LA INSTITUCION	\$ 4,900.00
2/19/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0145 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR ALQUILER DE 50 SILLAS PARA USO EN LA VELA DEL JOVEN QUE LO ENCONTRARON MUERTO DETRAS DEL HOSPITAL	\$ 500.00
2/19/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8015 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 550.00
2/19/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37028 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 METRO DE ARENA PROCESADA Y UN METRO DE GRAVA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 5,600.00
2/19/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8128 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 320.00
2/19/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8129 DE FECHA 2022-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 200.00
2/20/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8039 DE FECHA 2022-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA	\$ 2,500.00
2/20/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8033 DE FECHA 2022-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 435.00
2/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510590 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ESCOBAS PLASTICAS PARA USO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA	\$ 409.06
2/21/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8042 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 580.00
2/21/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8041 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 250.00
2/21/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8040 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
2/21/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37058 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, GRAVA, ARENA Y CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO	\$ 31,050.00
2/21/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37064 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN QUINTAL DE VARILLA CORRUGADA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 3,400.00
2/21/2022	ANA HERRERA SANCHEZ	12100094247	PAGO DE FACTURA # 120261 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PARCHO PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA YUNIOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 300.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/21/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10395 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RAFI ANDRES SARITA RAMOS, CEDULA NO. 402-1470344-5	\$ 600.00
2/21/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8765 DE FECHA 2022-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 505.00
2/22/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8043 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
2/22/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55657 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	\$ 600.00
2/22/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8130 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 255.00
2/22/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7907 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00
2/22/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9845 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JUAN CRISOSTOMO FERMIN GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0001152-5	\$ 1,000.00
2/22/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154519 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE 3 FUNDAS DE CEMENTO A JUAN YDANIO NUÁEZ LIRIANO, CEDULA NO. 034-0047446-0	\$ 1,380.00
2/22/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8545 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 1,200.00
2/22/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9847 DE FECHA 2022-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00
2/22/2022	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1058149-3	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL GREDA: CUCHICHA GRUESA DE 13 HOYO, TORNILLO DE CUCHICHA, TUERCA DE CUCHICHA, TORNILLO DE ESQUINERO Y TUERCA TORNILLO DE ESQUINERO.	\$ 24,000.00
2/22/2022	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO POR SERVICIO DE MECANICA TAPADA DE GOMA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	\$ 500.00
2/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510694 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS Y RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,262.80
2/23/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9853 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
2/23/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9851 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 435.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/23/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9854 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 580.00
2/23/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37111 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE ARENA LAVADA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO	\$ 5,000.00
2/23/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9852 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE Y UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 850.00
2/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154529 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CODO PVC, UN CANDADO DE OREJA GRANDE, ASI COMO UN GALON DE PINTURA PARA USO DEL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	\$ 2,162.25
2/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510689 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A EULOGIA BELLIARD GONZALEZ, CEDULA NO. 402-2484193-8	\$ 1,815.15
2/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510685 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EUSEBIA RODRIGUEZ ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008225-9	\$ 2,379.36
2/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510692 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE PAÑUELO (TOALLAS) PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 232.20
2/23/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9850 DE FECHA 2022-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 270.00
2/23/2022	COMPAÑÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NUM,ERO 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 1,165.00
2/23/2022	COMPAÑÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL TELEFONO CELULAR NUMERO 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 2,550.00
2/24/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154560 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 80 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	\$ 35,200.00
2/24/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8045 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA	\$ 125.00
2/24/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8048 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
2/24/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8044 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 145.00
2/24/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9867 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/24/2022	SILVESTRE MIGUEL ALBA SANTIAGO	12100131130	PAGO DE FACTURA # 9899 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 2,100.00
2/24/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8105 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
2/24/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008783 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 BANDERAS PARA USO DE LOS DESFILES CON MOTIVO DEL 27 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO	\$ 1,645.00
2/24/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8766 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 DESAYUNOS PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 210.00
2/24/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018164 DE FECHA 2022-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CABLE DE CLOCHE Y BRAZO DE CLOCHE PARA USO MOTOR ENC. DE COMPRAS	\$ 480.00
2/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154580 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE ARENA LAVADA Y 4 METRO DE GRAVA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	\$ 9,800.00
2/25/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8047 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 145.00
2/25/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8136 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 435.00
2/25/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55736 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES DE LA LLANADA	\$ 800.00
2/25/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37152 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA LAVADA PARA USO DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 5,000.00
2/25/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034243 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ELPIDIO DOMINGUEZ PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000688-6	\$ 1,495.45
2/25/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9875 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
2/25/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8354 DE FECHA 2022-02-25 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREÑA, CEDULA NO. 102-0007959-7	\$ 2,000.00
2/25/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA 46/60 DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MES DE FEBRERO 2022	\$ 41,000.00
2/25/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 10/30 POR COMÁ'PRA DE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) MES DE FEBRERO 2022	\$ 66,279.19



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/25/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE FEBRERO 2022	\$ 12,000.00
2/25/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	12100043376	PAGO TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA HABLAN LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 3,000.00
2/25/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO (DEMOLICION DE 35 METROS DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCION DE 90 METROS DE ACERAS, Y LA CONSTRUCCION DE 70 METROS DE CONTENES (VER OFICIO ANEXO)	\$ 39,000.00
2/25/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y CORTE DE RAICES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 4,000.00
2/25/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO TRES (3) DIAS DE ALQUILER CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y RELLENO PARA LAS ACERAS DE LA CALLE SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 9,000.00
2/25/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO POR DESMONTAR LA ESTRUCTURA NAVIDEÑA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON (VER OFICIO ANEXO)	\$ 2,500.00
2/25/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA VERJA PERIMETRAL DE LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL (VACIADO DE COLUMNAS Y LA COLOCACION DE 2000 BLOCK (VER OFICIO ANEXO)	\$ 49,000.00
2/25/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR DOS (2) DIAS DE TRABAJO REALIZADO EN BACHEO CALLE PRINCIPAL DE LAGUNA GRANDE (VER OFICIO ANEXO)	\$ 3,000.00
2/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510879 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE DESTUPIDOR PARA INODORO DEL PLEY DE LA LLANADA	\$ 157.50
2/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154610 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CANDADO ACERO INOXIDABLE PARA USO DEL PLEY DE LA LLANADA	\$ 2,092.50
2/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7913 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA EXTENDIDA	\$ 300.00
2/26/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8106 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 640.00
2/26/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034287 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE Y PAMPER A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0012923-6	\$ 1,140.50
2/26/2022	ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	PAGO DE FACTURA # 188 DE FECHA 2022-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE 2 BANDERAS AL DISTRITO EDUCATIVO 11-07 PARA EL ACTO DE CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 1,890.00
2/27/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7914 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA	\$ 1,125.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/27/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7915 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 1,700.00
2/27/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8107 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN TRABAJO FIN DE SEMANA	\$ 150.00
2/27/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8315 DE FECHA 2022-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SERVICIO DE COMIDA PARA BUSO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 200.00
2/28/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7959 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA (JABON), ASI COMO PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO CHOFER CAMION COMPACTADOR	\$ 305.00
2/28/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55841 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE PETROIL HIDRAULICO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 1,150.00
2/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1D00000055 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR PAGO DE ALQUILER DE PALA PARA USO DE LA LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y AMPLIACION DE LA ENTRADA A NIVEL DE ROMERICO	\$ 39,550.00
2/28/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10410 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
2/28/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9892 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CATEDRO PEÁ'A PEÁ'A	\$ 4,580.00
2/28/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8352 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 354.00
2/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02510918 DE FECHA 2022-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MERCEDES BATISTA, CEDULA NO. 121-0009952-7	\$ 3,392.11
2/28/2022	FELIX SOSA	037-00089240	PAGO SERVICIO DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20'22	\$ 5,000.00
2/28/2022	JUAN ROBERT CRESPO BARRIENTOS	121-0008199-6	FACTURA POR DONACION DE DOS GOMAS PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS (VER FACTURA ANEXA)	\$ 13,500.00
2/28/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE COMPRAS, MENSAJERIA, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS)	\$ 15,000.00
2/28/2022	DOMINGO GOMEZ MORILLO	121-0004066-1	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, ASI COMO UNA BOMBA PARA USO DE LOS TRABAJOS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 4,275.00
2/28/2022	JULIO CESAR VASQUEZ	121-0001719-8	FACTURA POR COMPRA DE UNA FLOTA CARBURADOR, UN COIL, ASI COMO MANO DE OBRA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabel, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/28/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR AVANCE DE TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	\$ 10,000.00
2/28/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR AVANCE DE TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	\$ 5,000.00
2/28/2022	EMERITO TAVERAS	121-0003914-3	AYUDA-DONACION PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR OPERACION DE LA VISTA A LA QUE DEBE DE SER SOMETIDO (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	\$ 3,000.00
2/28/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	FACTURA POR DESABOLLADURA Y PINTURA DE CARRO HONDA ACCORD EN EL GUADALODO (POR ACCIDENTE LE CAYO UN TANQUE DE BASURA ENCIMA)	\$ 5,000.00
2/28/2022	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	FACTURA POR IMPRESION DE 32 TARJETA DE INVITACION EN CARTON DE HILO, ASI COMO 16 RECONOCIMIENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ 800.00
2/28/2022	LUSILA ANTONIA CRESPO GOMEZ	001-1303861-6	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR ALQUILER DE ALOJAMIENTO COMISION ENCABEZADA POR EL ING. FAUSTO RUIZ	\$ 10,000.00
3/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8071 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 1,830.00
3/1/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55941 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 3,085.00
3/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034328 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GLORIA BESTEFANY DE LOS MILAGROS, CEDULA NO. 402-2469749-6	\$ 2,004.26
3/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154656 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA LAVADA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	\$ 5,000.00
3/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8316 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,110.00
3/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10411 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
3/1/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8265 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 780.00
3/1/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8276 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 870.00
3/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8367 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BELKIS SANTIAGO ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008469-3	\$ 900.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7903 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A URANIO UREÁ'A MILCHEL, CEDULA NO. 121-0003943-2	\$ 900.00
3/1/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 7901 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA (SATURNINO LAHOZ-KIKO)	\$ 400.00
3/1/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10415 DE FECHA 2022-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A YESENIA DESIREE, CEDULA NO. 102-0005849-2	\$ 3,690.00
3/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8074 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 145.00
3/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8073 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
3/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8072 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 145.00
3/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154679 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	\$ 4,400.00
3/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154681 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR DONACION DE 70 BLOCK A MARITZA VASQUEZ, CEDULA NO. 031-0539746-1	\$ 2,548.00
3/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511077 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ASI COMO 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 939.70
3/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8232 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 250.00
3/2/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8302 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	\$ 450.00
3/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8279 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLONES, MISTOLIN, CLORO, ACE Y PAPEL DE BAÑO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 970.00
3/2/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8278 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, GALLETA Y VASOS BPARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 745.00
3/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8191 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO OFICINA ALCALDIA, ASI COMO CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 1,860.00
3/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7909 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7908 DE FECHA 2022-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA	\$ 450.00
3/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511154 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 843.90
3/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8077 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
3/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8137 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154704 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	\$ 17,600.00
3/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154700 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE ARENA LAVADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CASCO URBANO	\$ 5,400.00
3/3/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37332 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE 2 FUNDAS DE CEMENTO Y UN METRO DE ARENA PROCESADA A DARVIN DAVID SALCEDO, CEDULA NO. 121-0013217-9	\$ 2,060.00
3/3/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00030941 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MACHETE, GUANTE, MARCO PARA SEGUETA, PALA Y PINTURA PARA USO DE LA PINTADA DE LAS PAREDES DE LAS CASAS DE LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 5,553.51
3/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8131 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN TRABAJO DEL VERTEDERO	\$ 160.00
3/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 7929 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LOS DOS CAMIONES BLANCOS AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 600.00
3/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7928 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YOCATE VERENICE TAVERAS DE SANTOS, CEDULA NO. 026-0074768-3	\$ 900.00
3/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8753 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 145.00
3/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
3/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7918 DE FECHA 2022-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ESPERANZA GARCIA FABIAN, CEDULA NO. 037-0083056-9	\$ 665.00
3/4/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 56062 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE HAVOLINE PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	\$ 335.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8109 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR BCOMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00
3/4/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10423 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
3/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8544 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES USO OFICINA Y PASTA DENTAL PARA USO DEL BAÑO DE LA INSTITUCION	\$ 620.00
3/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8530 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 ESCOBILLONES PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 480.00
3/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8192 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,980.00
3/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8769 DE FECHA 2022-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA	\$ 370.00
3/4/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO EN EL CASCO URBANO (DEMOLICION DE 259 METROS DE ACERAS, CONSTRUCCION DE 126 METROS DE ACERAS Y CONSTRUCCION DE 16 METROS DE CONTENES FRENTE AL AYUNTAMIENTO	\$ 54,300.00
3/4/2022	JORGE MANUEL NOESI PASCUAL	037-0093220-9	PAGO POR CONCEPTO DE 20 HORAS DE ALQUILER DE PALA PARA LIMPIAR EL VERTEDERO MUNICIPAL (VER FACTURA ANEXA)	\$ 42,000.00
3/4/2022	BOLIVAR MORALES	121-0005329-2	AYUDA-DONACION A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2, PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS EN EL HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	\$ 6,000.00
3/5/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 56088 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR ALQUILER DE UN DIA TRABAJO CAMION PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 15,000.00
3/5/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 0200081253 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUCRECIA MOREL DE QUINTANA, CEDULA NO. 102-0000129-4	\$ 1,569.03
3/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO PARA CAMION DE LA BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 175.00
3/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	FACTURA POR COMPRA DE UNA BUJIA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ	\$ 175.00
3/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8379 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A ROMELIA RAMINITA SURIEL CABRERA, CEDULA NO. 121-0010133-1	\$ 712.00
3/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8754 DE FECHA 2022-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 435.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8078 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 545.00
3/6/2022	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PINTURA PARA TRAFICO, ASI COMO UN GALON DE DISOLVENTE INDUSTRIAL PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, LA Balsa Y LAGUNA GRANDE	\$ 20,694.90
3/6/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10453 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE IR A SANTIAGO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
3/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8755 DE FECHA 2022-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA (CENA) PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00
3/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8079 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/7/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37407 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 300.00
3/7/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 56160 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,800.00
3/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154772 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA LAVADA Y 4 METROS DE GRAVA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	\$ 16,800.00
3/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154767 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE 70 BLOCK A JUAN CARLOS PERALTA GUZMAN, CEDULA NO. 121-0009224-1	\$ 2,548.00
3/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8110 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 270.00
3/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034508 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA REUNION CON LA COMISION PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,900.00
3/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034495 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GISELL ERINEL REYES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 034-0046939-5	\$ 2,301.00
3/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034505 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMELINA SANCHEZ ABREU, CEDULA NO. 121-0013464-7	\$ 1,292.00
3/7/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10427 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE ANTONIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000294-3	\$ 1,200.00
3/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8281 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARINO TAVAREZ DOMINGUEZ, CEDULA NO. 121-0001262-9	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8280 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LA INSTITUCION Y AGUA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA	\$ 970.00
3/7/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8193 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARECCIO GARCIA, CEDULA NO. 121-0005999-2	\$ 1,500.00
3/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8756 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA (CENA) PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00
3/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8757 DE FECHA 2022-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/7/2022	ARTISTICA TODOCOLOR	405000661	PAGO FACTURA POR ENMARCADO DE CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MIJER	\$ 8,500.00
3/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8081 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8080 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154791 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO DE LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON EN EL CASCO URBANO	\$ 25,850.00
3/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511359 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y PAPEL DE BAÑO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 694.56
3/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8112 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
3/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8111 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	\$ 300.00
3/8/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8283 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 1,090.00
3/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7966 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ZACARIAS RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0012395-4	\$ 1,500.00
3/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8368 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JULIO STALING SOSA TEJADA, CEDULA NO. 040-0010390-5	\$ 2,347.00
3/8/2022	DAWIL TAVAREZ BEARD	40225134192	PAGO DE FACTURA # 8537 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR ALQUILER DE 35 FORROS Y LAZOS, ASI COMO UNA ALFOMBRA PARA USO EN LA PREMIACION CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ 2,175.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/8/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 7964 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZA DE MOTOR A JOSE RAFAEL MORILLO, CEDULA NO. 402-1315613-2	\$ 700.00
3/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7965 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
3/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8194 DE FECHA 2022-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, AZUCAR, VASOS, CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,149.00
3/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8082 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8140 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DEL ALCALDE Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO Y REUNION CON VISITAS ESPECIALES	\$ 2,155.00
3/9/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 37481 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE GRAVA Y UNA UNIDAD DE ARENA PROCESADA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO CASCO URBANO	\$ 2,400.00
3/9/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 56216 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TUBOS PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 1,800.00
3/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154828 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	\$ 1,760.00
3/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511412 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PICADERA EN REUNION CON COMISION QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PLAN DE DESARROLLO	\$ 1,517.93
3/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511413 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,601.12
3/9/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 56228 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 300.00
3/9/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031080 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LOS BACHEOS EN EL CASCO URBANO	\$ 2,150.00
3/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8114 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE CHOFER CAMION BLANCO (FRANCISCO POLANCO)	\$ 160.00
3/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8113 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 640.00
3/9/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10432 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE A MAO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 600.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/9/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10433 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A CAMILO MIESES VARGAS, CEDULA NO. 121-0011385-6	\$ 1,000.00
3/9/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8285 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 910.00
3/9/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8284 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO PERSONAL DE OFICINA	\$ 610.00
3/9/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8375 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROSA ALMONTE GOMEZ, CEDULA NO. 121-0001318-9	\$ 1,240.00
3/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8717 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 110.00
3/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7969 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA LA COMISION DE VACUNACION COVID 19 DE SALUD PUBLICA	\$ 640.00
3/9/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8190 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 1,525.00
3/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8758 DE FECHA 2022-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 650.00
3/9/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO EN LA EXCAVACION DE 32 METROS DE CONTENES Y 32 METROS DE ACERAS Y CONSTRUCCION DE LA MISMA EN LA COMUNIDAD DE DIEGUITO (LOS MATERIALES FUERON DONADOS POR UN CIUDADANO DE LA COMUNIDAD) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 19,200.00
3/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511464 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 900.00
3/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8083 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
3/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8087 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE EN REUNION CON FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASUNTOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO	\$ 1,385.00
3/10/2022	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 8153 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR LA CONFECCION DE UN LIBRO DIARIO DE EGRESO DE 500 HOJAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 5,550.00
3/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034591 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NICANOR HERNANDEZ, CEDULA NO. 121-0003270-0, PARA CELEBRAR ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA DE MAESTROS DISTRITO ESTERO HONDO	\$ 2,500.00
3/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154838 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES CALLE CRISTOBAL COLON CASCO URBANO	\$ 2,200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154841 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE ALAMBRE DE PUA Y GRAPAS A FRANK FELIX SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0000777-7	\$ 2,236.00
3/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154855 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A IVAN DIAZ RODRIGUEZ, CEDULA NO. 038-0019329-8	\$ 1,760.00
3/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154849 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADO EN EL CASCO URBANO	\$ 1,791.18
3/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511471 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE MANUEL PASCUAL OZORIA, CEDULA NO. 121-0010404-6	\$ 2,251.90
3/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8115 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
3/10/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10434 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A NATIVIDAD DE JESUS , CEDULA NO. 121-0004337-6	\$ 1,000.00
3/10/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8189 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 1,430.00
3/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8759 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 375.00
3/10/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8770 DE FECHA 2022-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
3/10/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE CRISTOBAL COLON Y SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO), 6 DIAS DE RECOGIDA DE ESCOMBROS (VER OFICIO ANEXO)	\$ 4,800.00
3/10/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO MANO DE OBRA POR 5 DIAS DE TRABAJO EN BACHEO EN EL CASCO URBANO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON Y FRENTE A FONDESA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 7,500.00
3/10/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO ALQUILER DE 6 DIAS CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO, PROPIEDAD DEL SR. ROBIN BUASIER PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON Y SILVANO REYNOSO (CASCO URBANO) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 18,000.00
3/10/2022	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	PAGO MANO DE OBRA POR OPERATIVO DE FUMIGACION DE HERBICIDA EN LA CALLE PRINCIPAL (CRISTOBAL COLON HASTA CAÑO MIGUEL, Y TAMBIEN EN LA SABANA DE LOS MIESES) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 6,000.00
3/10/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	Y CONTENES EN EL CASCO URBANO (DEMOLICION DE 92.60 METROS DE ACERAS Y DEMOLICION DE CONTENES DE 80.5 METROS Y LA CONSTRUCCION DE LA MISMA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON FRENTE A LA PARADA VIEJA Y FRENTE A LA BOMBA DE GASOLINA ESSO9 (VER OFICIO ANEXO)	\$ 51,930.00
3/10/2022	EDDY TATIS ACEVEDO	121-0014318-4	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO DE PINTURA QUE SE ESTA REALIZANDO EN PAREDES DE HOGARES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD Y ALGUNAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (VER OFICIO ANEXO)	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/11/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA NO. 1130034605 POR DONACION AL DISTRITO COOPERATIVO 9-12 DE LA COOPERATIVA NACIONAL DE LOS MAESTROS EN SU CELEBRACION DEL 51 ANIVERSARIO	\$ 4,457.00
3/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511483 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1568029-5	\$ 2,493.88
3/11/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 158331 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR, LOS CAMIONES BLANCOS Y EL GREDA, TODOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS	\$ 135,660.00
3/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031142 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE 2 GALONES DE PINTURA A YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0004756-7	\$ 900.00
3/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8118 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 370.00
3/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8117 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
3/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8116 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA LIMPIANDO EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 760.00
3/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081309 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANCISCO DE AZA RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0008865-2	\$ 2,077.48
3/11/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034611 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKELIN MISAEL HERRERA, CEDULA NO. 038-0017692-1	\$ 1,501.25
3/11/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8376 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAEL PERALTA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0011393-0	\$ 1,540.00
3/11/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8377 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YUNIOR GONZALEZ MELENDEZ, CEDULA NO. 121.-0015692-1	\$ 430.00
3/11/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8196 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 475.00
3/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154864 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A DAWIN DAVID SALCEDO ARAGONEZ, CEDULA NO. 121-0013217-9	\$ 3,996.87
3/11/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8195 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,970.00
3/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8760 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 145.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8088 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 350.00
3/11/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 7983 DE FECHA 2022-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZA DE MOTOR A KERLIN LIRIANO, CEDULA NO. 121-0012125-5	\$ 1,500.00
3/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8138 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA PARA VISITAS ESPECIALES AL MUNICIPIO	\$ 1,185.00
3/12/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57383 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO Y LAVADO CAMION MITSUBISHI DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ -
3/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8229 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNOS Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 195.00
3/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034632 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BIANNELIS JEZABEL ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0013798-8	\$ 1,008.23
3/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8762 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y COMIDA PARA USO DE LOS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8761 DE FECHA 2022-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/13/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8125 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 640.00
3/13/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8119 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 305.00
3/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8764 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 175.00
3/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8763 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 250.00
3/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8089 DE FECHA 2022-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00
3/14/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8091 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS PERIODISTAS QUE BRINDAN SERVICIO A LA INSTITUCION	\$ 960.00
3/14/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8090 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 170.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/14/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 38551 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SILVANO REYNOSO CASCO URBANO	\$ 1,720.00
3/14/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57397 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	\$ 800.00
3/14/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57398 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCIS	\$ 900.00
3/14/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511619 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 250.00
3/14/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8121 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE LA Balsa	\$ 480.00
3/14/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8120 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 DESAYUNOS PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO EN LAGUNA GRANDE	\$ 450.00
3/14/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081333 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NICANOR HERNANDEZ ALMONTE, CEDULA NO. 121-0003270-0	\$ 4,365.90
3/14/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10444 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A NELSON DE JESUS JUMELLE, CEDULA NO. 121-0011055-5	\$ 1,000.00
3/14/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8303 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, MANO DE OBRA Y ACEITE MANTENIMIENTO MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ	\$ 675.00
3/14/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8286 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, MISTOLIN, ACE Y ESCOBILLONES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 750.00
3/14/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008831 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 RESMA DE HOJAS BLANCAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,700.00
3/14/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8197 DE FECHA 2022-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RODOLFO PASCUAL HERNANDEZ, CEDULA NO. 121-0012965-4	\$ 2,000.00
3/14/2022	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1058149-3	ABONO A LA FACTURA NO. 0343 POR COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA PARA USO DEL GREDA	\$ 40,000.00
3/14/2022	KELVIN NUÑEZ GUZMAN	031-0425203-0	FACTURA POR COMPRA DE 25 TORNILLOS ASI COMO MANO DE OBRA DEMONTAR CUCHILLA PARA USO EN LA REPARACION DEL GREDA	\$ 4,000.00
3/15/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511655 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 900.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/15/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8124 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JOPRNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
3/15/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8123 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN TRABAJO EN LOS CHIVOS Y LAS ENEAS	\$ 800.00
3/15/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8122 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
3/15/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8234 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 310.00
3/15/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034698 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ISABEL BATISTA TAVAREZ, CEDULA NO. 121-0000499-8	\$ 2,307.50
3/15/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8304 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 450.00
3/15/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8289 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 540.00
3/15/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8290 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EMPLEADOS DE LA OFICINA	\$ 275.00
3/15/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8392 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LA INSTITUCION	\$ 965.00
3/15/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8391 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 540.00
3/15/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8378 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A OBRERO APOLINAR ADEMAN MARTINEZ, CEDULA NO. 038-00073706	\$ 1,935.00
3/15/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008832 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FOLDER DE MANILA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 360.00
3/15/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018417 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE BOMBILLOS PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 5,200.00
3/15/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018405 DE FECHA 2022-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA	\$ 2,850.00
3/15/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, ENCARGADO DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MENSAJERO, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS.	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/16/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8092 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 550.00
3/16/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57539 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FILTRO DE GASOIL PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCIS	\$ 555.00
3/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511737 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA REUNION DE SEGUIMIENTO TRABAJO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,716.16
3/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02154997 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, BROCHA Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	\$ 1,073.29
3/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511733 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUIS DAVID MORILLO ULLOA, CEDULA NO. 402-0945365-9	\$ 1,197.25
3/16/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 7993 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
3/16/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8235 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 455.00
3/16/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8393 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 745.00
3/16/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8199 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BAYGON Y 3 LIMAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 990.00
3/16/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 7992 DE FECHA 2022-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/16/2022	QUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	037-0060813-0	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA 99 FM 99.7 A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 5,000.00
3/16/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	PAGO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA, CAJA DE BOLA, MONTURA DE TORNILLO Y APRETAR BARRA A LA MOTOCARRETA	\$ 1,600.00
3/16/2022	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGO FACTURA POR IMPRESION DE 17 CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, ASI COMO 34 INVITACIONES PARA DICHA ACTIVIDAD	\$ 850.00
3/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8094 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 525.00
3/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8093 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A POLICIAS ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO	\$ 980.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8139 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,695.00
3/17/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57602 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LOS CONTENES Y PLEY DE LA LLANADA	\$ 500.00
3/17/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39618 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA BDE 50 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 12 UNIDAD DE GRAVA Y 12 UNIDAD DE ARENA PROCESADA AMARILLA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 47,900.00
3/17/2022	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 8152 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR CONFECCION DE 20 TALONARIOS RECIBOS DE INGRESOS PARA USO TESORERIA, ASI COMO 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA	\$ 13,000.00
3/17/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031314 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE 3 FUNDAS DE CEMENTO A MARITZA DE AZA, CEDULA NO. 121-0013317-7	\$ 1,320.00
3/17/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8236 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 90.00
3/17/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8291 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 1,530.00
3/17/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8395 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PROIDUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 170.00
3/17/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8394 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 605.00
3/17/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 7996 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1	\$ 1,500.00
3/17/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8198 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, CAFE, AGUA Y SERVILLETA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 2,015.00
3/17/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511807 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA AL ABANDERADO DE LA ESCUELA DONDE LABORA JULIO ALBERTO TAVERAS OZORIA, CEDULA NO. 121-0009905-5, COMO MAESTRO DE DEPORTES	\$ 1,996.31
3/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8002 DE FECHA 2022-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/18/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8096 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE COMISION DE INSPECTORES DE MIGRACION	\$ 3,995.00
3/18/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8095 DE FECHA 2022-03-18 POR FAACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/18/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39663 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 400.00
3/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155064 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS ZAFACONES QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 8,364.80
3/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155068 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO	\$ 1,282.01
3/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155074 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR UNA VALLA PARA SER USADA COMO SEÑALIZACION EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 8,534.62
3/18/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8396 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR DESAYUNO A OBREROS DE LIMPIEZA Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 1,410.00
3/18/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8294 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 605.00
3/18/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8292 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 580.00
3/18/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8004 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2	\$ 800.00
3/18/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8005 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL EMPLEADO APOLINAR ADEMAN, OBRERO QUE ESTA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	\$ 1,100.00
3/18/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8380 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 630.00
3/18/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8536 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 735.00
3/18/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8474 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/18/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8731 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FALDO DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,980.00
3/18/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8732 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE, JABON, PAPEL DE BAÑO, ACE, AMBIENTADORES, BRILLO Y LAVAPLATO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 2,045.00
3/18/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018464 DE FECHA 2022-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE TAIRRA, SUICHE Y ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 855.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/18/2022	MERY WANDALIX GOMEZ SANCHEZ	102-0012119-1	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE DECORACION EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	\$ 2,550.00
3/19/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39684 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	\$ 4,300.00
3/19/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39666 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE GRAVA Y 4 UNIDAD DE ARENA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 9,000.00
3/19/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8126 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
3/19/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8716 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
3/19/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8715 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
3/19/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8098 DE FECHA 2022-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 300.00
3/20/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8237 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 270.00
3/20/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8305 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 300.00
3/20/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8417 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 885.00
3/20/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8099 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
3/20/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8101 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 450.00
3/20/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8733 DE FECHA 2022-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 2,175.00
3/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511991 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 900.00
3/21/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/21/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39704 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE ARENA Y 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 8,300.00
3/21/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39698 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 500.00
3/21/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39691 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 UNIDAD DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS BADENES DE LA CALLE DEL PLEY DE LA LLANADA PROXIMO A LA POLLERA	\$ 10,750.00
3/21/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39692 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MALLAS, TUBO Y ALAMBRE PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 79,145.00
3/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511958 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GRECA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 980.91
3/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155109 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LENTES DE SEGURIDAD PARA USO DE LOS TRABAJOS EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	\$ 280.00
3/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02511975 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MILAGRO GOMEZ CABRERA, CEDULA NO. 121-0003651-1	\$ 999.97
3/21/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8238 DE FECHA 2022-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 285.00
3/21/2022	COMPAÑÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO FACTURA DEL TELEFONO NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$ 1,165.00
3/21/2022	COMPAÑÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$ 2,610.00
3/21/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	REPOSICION CHEQUE NO. 10021 DE FECHA 17-2-2022 POR COMPRA DE MARBETE AÑO 2022 PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 7,100.00
3/21/2022	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	037-0060813-0	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA INSTITUCION EN LA REVISTA 99 FM 99.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 5,000.00
3/21/2022	SEVERIANO BELTRAN	001-0217350-7	PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DEBAJO DEL PUENTE PROXIMO A LA LLANADA, RECOGIENDO ESCOMBROS (VER OFICIO ANEXO)	\$ 6,000.00
3/21/2022	CUERPO DE BOMBEROS VILLA ISABELA	430026492	DONACION DE LA INSTITUCION AL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA ISABELA PARA LA COMPRA DE UN CAMION PROFESIONAL (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	\$ 100,000.00
3/22/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8102 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 580.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/22/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39737 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 UNIDAD DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	\$ 4,300.00
3/22/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57768 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 900.00
3/22/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 39740 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 UNIDAD DE BLOCK PARA USO DE LOS TRABAJOS FRENTE A LA BOMBA DE GASOLINA DE LA LLANADA (TAPADA DE HOYO)	\$ 344.00
3/22/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8239 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 80.00
3/22/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8018 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ANTONIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000294-3	\$ 1,500.00
3/22/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155136 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE DISCO DE CORTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	\$ 225.50
3/22/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8546 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, AGUA, CAFE Y TOALLAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,530.00
3/22/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8531 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE LIMA, GUANTES Y FUNDAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 2,600.00
3/22/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034831 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JACINTO ANTONIO DELGADO BELTRAN, CEDULA NO. 121-0002745-2	\$ 2,614.95
3/22/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8247 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CAMION COMPACTADOR	\$ 350.00
3/22/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8262 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 660.00
3/22/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8263 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 660.00
3/22/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8200 DE FECHA 2022-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE BAÑO, CLORO, DESINFECTANTE, ALCOHOL Y JABON PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 2,380.00
3/23/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8306 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA YUNIOR	\$ 450.00
3/23/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8411 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 900.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/23/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130034866 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARILEIDY GONZALEZ CRUZ, CEDULA NO. 402-1156847-8	\$ 998.75
3/23/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8248 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
3/23/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8249 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
3/23/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO SERVICIO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION (EDICION DE VIDEOS) (VER FACTURA ANEXA)	\$ 2,000.00
3/24/2022	CARWHAS Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 40772 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 0.50 UNIDAD DE GRAVA Y 0.50 UNIDAD DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE TAPADA DE HOYOS EN LA LLANADA	\$ 1,250.00
3/24/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8228 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 385.00
3/24/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8413 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 910.00
3/24/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8412 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 775.00
3/24/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8386 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MARCELINO GOMEZ JIMENEZ, CEDULA NO. 121-0006594-0	\$ 860.00
3/24/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155185 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE CEDAZO PARA GRECA	\$ 48.00
3/24/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512146 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 3,061.68
3/24/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8502 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
3/24/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8475 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 325.00
3/24/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8384 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MALAQUIA SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0011495-3	\$ 3,575.00
3/24/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8381 DE FECHA 2022-03-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREÑA, CEDULA NO. 102-0007959-7	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/24/2022	GISELA ESTHER CID JIMENEZ	402-2552722-1	DONACION A LA SRA. GISELA ESTHER CID JIMENEZ, CEDULA NO. 402-2552722-1 PARA RESOLVER ASUNTOS DE EMERGENCIA DE SALUD (CESAREA DE PARTO DE URGENCIA) (VER ANEXO)	\$ 3,000.00
3/24/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL LICEO HERMANAS MIRABAL EN LA LLANADA, 5 DIAS DE RECOGIDA DE ESCOMBROS (VER OFICIO ANEXO)	\$ 4,000.00
3/24/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO DE 8 DIAS DE ALQUILER CAMION VOLTEO DAIHATSU COLOR ROJO PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y RELLENO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	\$ 24,000.00
3/24/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON,(DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA DE LA PARTE DE ABAJO) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 25,000.00
3/24/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO POR TRABAJO EN LA DEMOLICION DE BADEN, CONSTRUCCION DEL MISMO, BACHEO FRENTE A LA POLLERA DE LA LLANADA, ASI COMO EXCAVACION Y RELLENO PARA CALLE QUE CONDUCE AL LICEO HERMANAS MIRABAL (VER OFICIO ANEXO)	\$ 30,850.00
3/24/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN BACHEO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON FRENTE A LA GASOLINERA Y EN LA ENTRADA DEL BARRIO DE LOS QUINQUINES EN LA LLANADA	\$ 9,000.00
3/24/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON, 5 DIAS DE RECOGIDA DE ESCOMBROS (VER OFICIO ANEXO)	\$ 4,000.00
3/24/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE LA LLANADA, DEMOLICION DE CONTENES 29 METROS, DEMOLICION DE ACERAS 75 METROS, CONSTRUCCION DE ACERAS 245.2 METROS, CONSTRUCCION DE CONTENES 59 NMETROS (VER OFICIO ANEXO)	\$ 68,240.00
3/24/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA ELABORACION DE 4 VALLAS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES EN EL TRANSITO CUANDO SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS EN LAS VIAS DE COMUNICACION (VER OFICIO)	\$ 4,000.00
3/25/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 40814 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 UNION Y 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 4,200.00
3/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512250 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA	\$ 682.78
3/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512220 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 900.00
3/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155221 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 DISCO DE CORTE PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA PUERTA DE HIERRO DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 373.96
3/25/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8251 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
3/25/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8252 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA COMIDA Y AGUA PARA CHOFER CAMION BLANCO JUNIOR	\$ 160.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/25/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8253 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 350.00
3/25/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8201 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MIGUEL BEATO GARCIA, CEDULA NO. 121-0007792-9	\$ 1,500.00
3/25/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8476 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/25/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8507 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA CON VISITAS ESPECIALES	\$ 1,000.00
3/25/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8503 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00
3/25/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018533 DE FECHA 2022-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE EJE DE CAMBIO PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 350.00
3/25/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE MARZO 2022	\$ 12,000.00
3/25/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA NO. 47/60 DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, MARZO 2022	\$ 41,000.00
3/25/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 11/30 POR COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2022	\$ 66,279.19
3/26/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8240 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 215.00
3/26/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8403 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 680.00
3/26/2022	ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	FACTURA # 042 POR COMPRA DE 2 BANDERAS DOMINICANA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,320.00
3/26/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59041 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR PAGO DE UN DIA DE TRABAJO DE LOS CAMIONES EN REPARACION Y ACONDIONAMIENTO VIA DE COMUNICACION EN LA Balsa	\$ 16,000.00
3/26/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59041-0 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR ALQUILER DE UN DIA DE TRABAJO DE LOS CAMIONES PARA REPARACION Y ACONDIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	\$ 16,000.00
3/26/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 58961 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA	\$ 2,740.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/26/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 58993 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO, ENGRASE, CHEQUEO DE GRASA Y LAVADO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 5,770.00
3/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155243 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 308.74
3/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8509 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 295.00
3/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8477 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 800.00
3/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8510 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
3/26/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8049 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CARMELINA SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0013464-7	\$ 1,500.00
3/26/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 58994 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA LIMPIAR LAS CALLES DEL MUNICIPIO (CASCO URBANO)	\$ 1,000.00
3/26/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018546 DE FECHA 2022-03-26 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A ABINADEL ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0014620-3	\$ 1,400.00
3/27/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8420 DE FECHA 2022-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 885.00
3/27/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8512 DE FECHA 2022-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	\$ 1,800.00
3/27/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8511 DE FECHA 2022-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 315.00
3/28/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8230 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 370.00
3/28/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8419 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 925.00
3/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512368 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 29 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 815.77
3/28/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8254 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 170.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/28/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8255 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
3/28/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8478 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 475.00
3/28/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8103 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 580.00
3/28/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8202 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FALDO DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,980.00
3/28/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: SUPERVISOR DE ORNATO, ENCARGADO LIMPIEZA, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, ENCARGADO DE COMPRAS, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, MENSAJERO, ENTRE OTROS	\$ 15,000.00
3/29/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8076 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 150.00
3/29/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8421 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 865.00
3/29/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 8422 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 1,010.00
3/29/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155295 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO ASI COMO 2 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	\$ 8,900.00
3/29/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59077 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR HORA Y MEDIA DE ALQUILER DE LA RETRO PALA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA Balsa	\$ 3,000.00
3/29/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59077 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR ALQUILER DE HORA Y MEDIA DE LA RETRO PALA PARA USO EN LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	\$ 3,000.00
3/29/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8206 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 2,330.00
3/29/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155291 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 538.10
3/29/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031603 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PALAS TRUPER, UNA CUADRADA Y OTRA REDONDA	\$ 1,400.00
3/29/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035003 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A ANDRYS MIGUELINA GONZALEZ DE REYNOSO, CEDULA NO. 102-0012923-6	\$ 1,148.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8103 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
3/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8256 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 640.00
3/29/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8205 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FELIPITA PASCUAL NOEZIT, CEDULA NO. 001-0787364-8	\$ 1,500.00
3/29/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8729 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR SIRI, CEDULA NO. 039-0018951-9	\$ 500.00
3/29/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8513 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS MECANICOS DEL GREDA	\$ 375.00
3/29/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8084 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL PINTOR EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 170.00
3/29/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8800 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS PINTORES EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
3/29/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8097 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
3/29/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8382 DE FECHA 2022-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YESICA MARIA GONZALEZ FERMIN, CEDULA NO. 102-0013602-5	\$ 650.00
3/29/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	12100043376	PAGO FACTURA POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$ 3,000.00
3/30/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8231 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUINO Y NJUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
3/30/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512478 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ALFREDO JIMENEZ, CEDULA NO. 121-0001495-5	\$ 1,495.88
3/30/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081529 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VINICIO ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4217097-1	\$ 2,163.66
3/30/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035022 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANCA IVELISSE VALDEZ, CEDULA NO. 102-0013064-8	\$ 1,000.00
3/30/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155321 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A YANCARLOS CABRERA DIAZ, CEDULA NO. 121-0014740-9	\$ 5,460.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/30/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8142 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
3/30/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018588 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 POLO DE BATERIA PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 250.00
3/30/2022	LUIS RAMOS PEÑA	121-0003852-5	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES DEL SECTOR DE LA LLANADA, UN VIAJE DE MATERIAL DE LA MINA DE FINA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 4,000.00
3/30/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	PAGO FACTURA POR CAMBIO DE SUICHER Y CHEQUEO DE RAMAL A LA MOTOCARRETA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,100.00
3/30/2022	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO FACTURA POR ARREGLO DE GOMA Y TAPADA PARA EL GREDA DE LA INSTITUCION QUE SE DAÑO EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA EN TRABAJO ARREGLANDO CALLES.	\$ 1,500.00
3/31/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8241 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 140.00
3/31/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 8148 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, UTILES DE OFICINA, IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y OTROS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 8,872.00
3/31/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155334 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO, 8 METROS DE ARENA LAVADA ASI COMO 8 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	\$ 30,600.00
3/31/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 40929 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 44,800.00
3/31/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512505 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO REUNION CON LA COMISION QUE ESTA TRABAJANDO EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 362.10
3/31/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8246 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
3/31/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8257 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
3/31/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8514 DE FECHA 2022-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 1,300.00
3/31/2022	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO DE PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE PRENSA A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$ 5,000.00
3/31/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	PAGO FACTURA POR ARREGLO DE CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR (LEVANTAR MUELLE Y REPARARLO, MONTAR HOJA SEGUNDA Y SOPORTE DE MUELLE, AMORTIGUADOR, NUEVO Y MONTARLE PASADOR DEL TREN)	\$ 10,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/31/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LOS CAMINOS VECINALES DEL SECTOR DE LA LLANADA, DE UN DIA DE ALQUILER DE LA MINA DE FINA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 14,000.00
3/31/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR 3 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS REALIZADO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON (VER OFICIO ANEXO)	\$ 2,400.00
3/31/2022	ISIDRO MORA MARQUEZ	041-0007880-9	PAGO MANO DE OBRA POR TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL (VERJA PERIMETRAL, INSTALACION DE TUBO DE MALLA, DIEZ ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y SABALETA) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 75,000.00
3/31/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	PAGO DE 3 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS REALIZADO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL LICEO HERMANAS MIRABAL Y EN LA CALLE HERIBERTA CABRERA EN LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 2,400.00
3/31/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON (TERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE LA PARTE DE ABAJO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 20,000.00
3/31/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE RELLENO DE LA MINA DE FINA PARA USO DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL SECTOR DE LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 15,000.00
3/31/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO EN REPARACION DE BADEN Y BACHEO AL LADO DEL SR. ANSERMO EN LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 13,000.00
3/31/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO DE UN DIA DE ALQUILER DE EQUIPO DE LA MINA DE FINA PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LOS CAMINOS VECINALES DE LA LLANADA, LA Balsa Y EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 14,000.00
3/31/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	CONTENES DE LA LLANADA, EN LA CALLE HERIBERTA CABRERA Y AL LADO DEL SR. ANSERMO (DEMOLICION DE 63 METROS DE ACERAS Y LA CONSTRUCCION DE LA MISMA Y LA REPARACION DE 35 METROS DE CONTENES)	\$ 25,900.00
3/31/2022	CARLOS EDUARDO ALMONTE RODRIGUEZ	121-0009810-7	PAGO FACTURA POR REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y OTROS AL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (FRANCIS) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (VER FACTURA ANEXA)	\$ 5,400.00
4/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512585 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILLETA Y VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 279.38
4/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035065 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A BIANNELIS JEZABEL ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0013798-8	\$ 1,528.00
4/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035073 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YORLENI DE LA CRUZ, CEDULA NO. 402-3540754-7	\$ 1,998.00
4/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8258 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 640.00
4/1/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8259 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8309 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 150.00
4/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8310 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 200.00
4/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8660 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 450.00
4/1/2022	ARGENTINA CRUZ ROJAS DE LOPEZ	12100018220	PAGO DE FACTURA # 8680 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE UNA CORONA FLORAL PARA COMPAÑERO POLICIA QUE MURIO EN LUPERON, QUIEN SOLICITA ES LEONOR ALVAREZ GOMEZ, CEDULA NO. 121-0000129-1	\$ 4,500.00
4/1/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59162 DE FECHA 2022-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	\$ 700.00
4/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155388 DE FECHA 2022-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	\$ 1,666.53
4/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155389 DE FECHA 2022-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	\$ 2,929.06
4/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8260 DE FECHA 2022-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
4/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8506 DE FECHA 2022-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
4/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8261 DE FECHA 2022-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
4/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8505 DE FECHA 2022-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 1,040.00
4/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8479 DE FECHA 2022-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA EXTENDIDA DE TRABAJO	\$ 600.00
4/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41034 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	\$ 17,200.00
4/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41035 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS CAMINOS VECINALES CAÑO MIGUEL	\$ 1,000.00
4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025127 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 843.90



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512745 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 400.00
4/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8522 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, AGUA Y VASOS PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 2,510.00
4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155420 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPATULA, THINNER, PINTURAS Y OTROS PARA USO EN LA PINTURA DE LAS PAREDES DE LOS HOGARES NECESITADOS, Y UN MARTILLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	\$ 9,817.39
4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155431 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA ANTI-GOTA, BROCHA Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 677.51
4/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155436 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 311.01
4/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031790 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURAS PARA USO EN LA REMODELACION DE LA ESTATUA CRISTOBAL COLON	\$ 3,210.00
4/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8504 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 580.00
4/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8250 DE FECHA 2022-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 375.00
4/4/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	\$ 4,500.00
4/4/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LA BALSA-LOS MIESES	\$ 4,000.00
4/4/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS VIAS DE COMUNICACION EN LAS SEÑALIZACIONES EN LAGUNA GRANDE	\$ 4,000.00
4/4/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	40225208244	PAGO MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO A LA MOTOCARRETA (CAMBIO DE DISCO DE CLUTCHE, CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIEZA DEL CARBURADOR	\$ 1,000.00
4/4/2022	LINO GOMEZ DEAZA	031-0092788-2	PAGO QUE SE HACE POR COMPRA DE MATERIALES DE RELLENO DE LA MINA DE FINA PARA USO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA LLANADA	\$ 15,000.00
4/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 8437 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 790.00
4/5/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59396 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCIS	\$ 900.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8771 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 150.00
4/5/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005760 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON NEGRA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 725.00
4/5/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031817 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR DONACION DE UNA CUBETA DE PINTURA A YOEL W. ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0013714-5	\$ 1,800.00
4/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8244 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 240.00
4/5/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO DE UN DIA DE ALQUILER DE UN CAMION DE LA MINA DE FINA HACIA LA Balsa PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACION DE LA Balsa	\$ 14,000.00
4/5/2022	CUERPO DE BOMBEROS VILLA ISABELA	430026492	DONACION DE LA INSTITUCION AL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA ISABELA PARA LA COMPRA DE UN CAMION PROFESIONAL (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	\$ 100,000.00
4/6/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41099 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	\$ 6,450.00
4/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02512890 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LOS ZAFACONES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 900.00
4/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155504 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, ALAMBRE, VARILLA Y ARENA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	\$ 164,410.00
4/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155489 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PERFILES GALVANIZADOS, TOLA GALVANIZADA, ADAPTADOR Y BARRA, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA PUERTA DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 11,630.01
4/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155491 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BARRA TORNEADA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA PUERTA DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 720.59
4/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031845 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS PARA ALUZIN USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 900.00
4/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031840 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PERFIL GALVANIZADO, ALUZINC, VARILLAS, BROCHAS, DISCO, PESTILLO, PINTURA Y THINER PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 20,732.05
4/6/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8772 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 525.00
4/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8503 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENDER A VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON A LA ALCALDIA MUNICIPAL A ASUNTOS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO	\$ 3,780.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8245 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
4/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8242 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 275.00
4/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8775 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 375.00
4/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031840 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PERFILES GALVANIZADO, ALUZINC, VARILLAS, BROCHAS, DISCO DE CORTE, PESTILLO, PINTURA Y THINNER PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 20,732.05
4/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8817 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 640.00
4/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8480 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 975.00
4/6/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018675 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 350.00
4/7/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41133 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 7 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	\$ 3,010.00
4/7/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41147 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 1,290.00
4/7/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59458 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 900.00
4/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035216 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANIBAL M. RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0001306-4	\$ 1,498.31
4/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8776 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 225.00
4/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8481 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 675.00
4/7/2022	CARLOS JOSE CABRERA DIAZ	402-2674571-5	DONACION-AYUDA ECONOMICA AL EQUIPO EL ESCUADRON PARA EL TORNEO PRE-SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA PARA USO DEL PAGO DE LA CUOTA DE INSCRPCION Y EL PAGO DE LOS ARBITROS	\$ 3,000.00
4/7/2022	JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ	121-0009307-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 86 ZAFACONES EN EL MUNICIPIO QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION (VER OFICIO ANEXO)	\$ 12,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155549 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES EN LAGUNA GRANDE	\$ 4,400.00
4/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025130 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA	\$ 240.13
4/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8523 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE ANTONIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0000294-3	\$ 2,498.00
4/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8777 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 295.00
4/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8818 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
4/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8819 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
4/8/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018702 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DISCO DE CLOCHE, LIJA, JUNTA Y ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 960.00
4/8/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018698 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CABLE PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 180.00
4/8/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10495 DE FECHA 2022-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS PROPANO A ALEXIS GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0002276-1	\$ 2,000.00
4/8/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION:DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE ARBITRIOS, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, MENSAJERO, ENTRE OTROS.	\$ 15,000.00
4/8/2022	ROMY BATISTA RODRIGUEZ	037-0096309-7	PAGO FACTURA POR COMPRA E INSTALACION DE UNA LAMPARA PARA POSTE DE LUZ	\$ 4,500.00
4/8/2022	RAMON ANTONIO GOMEZ PASCUAL	121-0015246-6	PAGO DE 2 DIAS DE TRABAJO DE RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS REALIZADO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE HERIBERTA CABRERA Y CALLE ENTRADA AL LICEO HERMANAS MIRABAL AL LADO DE ANSELMO	\$ 1,600.00
4/8/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	EN EL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE (DEMOLICION DE 7 METROS DE CONTENES, 7 METROS DE ACERA Y LA CONSTRUCCION DE LA MISMA EN LA CALLE PRINCIPAL AL LADO DEL COLMADO MARCIA)	\$ 4,200.00
4/8/2022	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	ESCOMBROS Y RELLENO POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA ESTATUA CRISTOBAL COLON Y EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	\$ 6,000.00
4/8/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL (TECHADO EN HIERRO, ALUZIN Y LA PUERTA PARA EL CUARTO DE PLOMERIA)	\$ 18,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/8/2022	PEDRO LUIS ACEVEDO DOMINGUEZ	402-1394967-6	PAGO POR 2 DIAS DE TRABAJO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA LLANADA CALLE HERIBERTA CABRERA Y ENTRADA AL LICEO HERMANAS MIRABAL Y AL LADO DE ANSELMO	\$ 1,600.00
4/8/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	HERIBERTA CABRERA Y AL LADO DEL SR. ANSELMO EN ACERAS Y CONTENES (DEMOLICION DE 75 METROS DE CONTENES Y DEMOLICION DE 37 METROS DE ACERAS Y CONSTRUCCION Y REPARACION DE 110.9 METROS DE CONTENES MAS LA CONSTRUCCION DE 91.72 METROS DE	\$ 51,724.00
4/9/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59590 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCIS	\$ 520.00
4/9/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59638 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 250.00
4/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513085 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER A ISaura MARTINEZ MONEGRO, CEDULA NO. 121-0015676-4	\$ 1,288.00
4/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	REFLECTIVA, PARA USO EN LAS SEÁ'ALIZACIONES CASCO URBANO, COMPRA DE HERRAMIENTAS (2 COLINES) PARA USO DE LOS TRABAJOS DE ORNATO, ASI COMO 2 GALONES DE PINTURA PARA USO DE SEÁ'ALIZACIONES CASCO URBANO	\$ 7,658.59
4/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513078 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 COMBOS DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	\$ 700.00
4/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513097 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA, ASI COMO 3 COMBOS DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 1,785.60
4/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035260 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSAURA GONZALEZ MORALES, CEDULA NO. 092-0007019-2	\$ 1,827.26
4/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035263 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MANUEL DE JESUS REYES, CEDULA NO. 121-0014272-3	\$ 1,499.50
4/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155578 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 7,818.28
4/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8483 DE FECHA 2022-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 440.00
4/10/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081688 DE FECHA 2022-04-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JULIO STALING SOSA TEJADA, CEDULA NO. 040-0010390-5	\$ 1,852.00
4/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8484 DE FECHA 2022-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 750.00
4/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8485 DE FECHA 2022-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 615.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8486 DE FECHA 2022-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 400.00
4/10/2022	FARMACIA LIRANZO	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 1986870 DE FECHA 2022-04-10 POR FACTURA POR DONACION DE 40 BOLAS DE SOLFBOLL PARA USO EN LA INAUGURACION DEL 9NO. TORNEO DE SOLFBOLL MASCULINO LIGA DEPORTIVA HERMANOS SANCHEZ DE VILLA ISABELA.	\$ 15,600.00
4/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513116 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIMPIA CRISTAL Y FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 955.36
4/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513118 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CREMORA Y VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 2,978.23
4/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513109 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 140.65
4/11/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8524 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, MISTOLIN, AMBIENTADOR, JABON Y BAYGON PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,730.00
4/11/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8525 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTORIA OSORIA, CEDULA NO. 121-0000290-1	\$ 2,619.00
4/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513121 DE FECHA 2022-04-11 POR COMPRA DE 2 COMBOS DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 1,120.00
4/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8773 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 305.00
4/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8487 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO ESPECIAL	\$ 300.00
4/11/2022	RANDY HIDALGO PEÁ'A	402-4566044-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL SR. EMERITO TAVERAS EN EL SECTOR DE LAS ENEAS (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	\$ 4,700.00
4/11/2022	RANDY HIDALGO PEÁ'A	402-4566044-0	PAGO POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DEL SR. EMERITO TAVERAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LAS ENEAS (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	\$ 4,700.00
4/11/2022	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1058149-3	SALDO FACTURA NO. 0343 POR COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA PARA USO DEL GREDA	\$ 70,000.00
4/12/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	FACTURA # 0222 DE FECHA 2022-04-12 POR DONACION DE ATAUD PARA EL SR. FLAVIO ACEVEDO CABRERA, CEDULA NO. 121-0004970-4	\$ 8,000.00
4/12/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8548 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA Y NUEZMOSCADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 2,145.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/12/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8540 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A IVAN ALBERTO ACEVEDO INOA, CEDULA NO. 402-1390716-1	\$ 2,000.00
4/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00031997 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA LADRONA TRUPER PARA SER DONADA AL PLEY DE POZO BONITO	\$ 3,400.00
4/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8348 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA	\$ 300.00
4/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8345 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
4/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8779 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 375.00
4/12/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005855 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA NEGRA PARA USO SECRETARIA EJECUTIVA Y OFICINAS	\$ 2,637.32
4/12/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005854 DE FECHA 2022-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CD EN BLANCO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 150.00
4/13/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155684 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO	\$ 2,640.00
4/13/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41267 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, CEMENTO Y GRAVA PARA USO EN LOS BACHEOS DEL CASCO URBANO	\$ 1,560.00
4/13/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41272 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK Y UNA UNIDAD DE RELLENO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CASCO URBANO	\$ 824.00
4/13/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8526 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, AGUA Y VASO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,070.00
4/13/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513289 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMBO DE SEMANA SANTA PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,920.00
4/13/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513221 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 9 COMBOS DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	\$ 3,360.00
4/13/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035365 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NEYANI NICOL, CEDULA NO. 402-1579429-4	\$ 2,713.31
4/13/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8527 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARCELINO NGOMEZ JIMENEZ, CEDULA NO. 121-0006594-0	\$ 1,560.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/13/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8347 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCOS QUE MANEJAN FRANCISCO POLANCO Y JUNIOR	\$ 700.00
4/13/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8780 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE LIMPIEZA	\$ 375.00
4/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8489 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA	\$ 600.00
4/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8490 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA, OBREROS DE LIMPIEZA, ASI COMO VOLUNTARIOS EN OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 2,700.00
4/13/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9034 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 415.00
4/14/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59886 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO DE ACEITE, LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 4,630.00
4/14/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513369 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDRES MARTE MARTINEZ, CEDULA NO. 402-3863680-3	\$ 1,492.13
4/14/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513373 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BELKIS SANTIAGO, CEDULA NO. 121-0008469-3	\$ 1,503.06
4/14/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035420 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR DONACION DE 10 COMBOS DE HABICHUELAS POR MOTIVO DE SEMANA SANTA A HOGARES NECESITADOS	\$ 3,500.00
4/14/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035385 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 COMBOS DE HABICHUELAS CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	\$ 3,500.00
4/14/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8648 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKLIN ANTONIO PUELLO SANCHEZ, CEDULA NO. 102-0002919-6	\$ 1,443.00
4/14/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8492 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 250.00
4/14/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8491 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,275.00
4/14/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8820 DE FECHA 2022-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
4/14/2022	TERESA DE JESUS GONELL	097-0014933-0	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZAR DOCUMENTACIONES DEL CAMION DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL A LA INSTITUCION	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/15/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513448 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARITZA DE AZA, CEDULA NO. 121-0013317-7	\$ 2,994.45
4/15/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035433 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GLORIA ESTEFANY DE LOS MILAGROS REYES RODRIGUEZ, CEDULA NO. 402-2469749-6	\$ 3,009.96
4/15/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035422 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSA DISMERY PEÑA, CEDULA NO. 121-0014573-4	\$ 1,497.00
4/15/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035430 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 COMBOS DE HABICHUELA CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	\$ 1,750.00
4/15/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00081749 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDRES MARTE MARTINEZ, CEDULA NO. 402-3863680-3	\$ 2,444.42
4/15/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8821 DE FECHA 2022-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 470.00
4/16/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8720 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 650.00
4/16/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8495 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,375.00
4/16/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8494 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00
4/16/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8781 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 145.00
4/16/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8824 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO EN SEMANA SANTA	\$ 750.00
4/16/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8822 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 175.00
4/16/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8823 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO EN SEMANA SANTA	\$ 440.00
4/16/2022	ELVIS COMERCIAL	1210011914-3	PAGO DE FACTURA # 3077 DE FECHA 2022-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 7,650.00
4/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8496 DE FECHA 2022-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,210.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/17/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8825 DE FECHA 2022-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 560.00
4/18/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41351 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE, VARILLAS, SEGUETA, CLAVO, MARCO PARA SEGUETA, BLOCK, GRAVA Y ARENA PROCESADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	\$ 97,700.00
4/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513554 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 900.00
4/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155736 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 EMBUDO PARA USO GRECA DE LA INSTITUCION	\$ 113.50
4/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513539 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 393.82
4/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513538 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMBO DE SEMANA SANTA PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 3,096.88
4/18/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8528 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANCA IVELISSE VALDEZ GIL, CEDULA NO. 102-0013064-8	\$ 2,500.00
4/18/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 7957 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANKELIN MISSAEL HERRERA, CEDULA NO. 038-0017692-1	\$ 1,705.00
4/18/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8497 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 725.00
4/18/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8782 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 385.00
4/18/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8844 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
4/18/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41441 DE FECHA 2022-04-18 POR FACTURA POR HORA Y MEDIA DE PALA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA BALSA	\$ 3,750.00
4/18/2022	COOPSEGUROS	401500833	PAGO INICIAL DEL SEGURO DEL CAMION DONADO A LA INSTITUCION POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. MONTO TOTAL POR EL AÑO \$97,219.25, INICIAL \$29,165.77, RESTAN \$68,053.48, QUE SERAN PAGADOS EN TRES CUOTAS DE \$22,684.49 CADA UNA.	\$ 29,165.77
4/18/2022	ALFREDO HENRIQUEZ	121-0001488-0	PAGO ALQUILER DE UNA RETRO-PALA POR DOS HORAS Y MEDIA PARA USO DE RECOGIDA POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA DETRAS DEL HOSPITAL	\$ 6,000.00
4/19/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 8438 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE JUGO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 360.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/19/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÁ'A	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 8397 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 TORNILLOS DE GOMA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	\$ 4,250.00
4/19/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025136 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJO CORRIDO PREPARACION INFORMES RENDICION DE CUENTA	\$ 294.13
4/19/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513618 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 745.64
4/19/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00081794 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 1,319.02
4/19/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8529 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BEATRIZ SOSA BAQUERO, CEDULA NO. 121-0000800-7	\$ 1,478.00
4/19/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8721 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 700.00
4/19/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8661 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
4/19/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8783 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 425.00
4/19/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005768 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE FOLDER Y RESMA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 1,220.00
4/19/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000041397 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 16 METROS DE ARENA PROCESADA, 12 VMETROS DE GRAVA, ASI COMO 60 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LAGUNA GRANDE	\$ 64,800.00
4/19/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8408 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
4/19/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032096 DE FECHA 2022-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE 10 FUNDAS DE CEMENTO A ARTEMIS FLORES LUPERON, CEDULA NO. 072-0005733-4	\$ 4,400.00
4/20/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR IMPRESIONES DE BROCHURES Y OTROS PARA LA RENDICION DE CUENTAS EFECTUADA EL DOMINGO 24 DE ABRIL, 2022	\$ 1,735.00
4/20/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR IMPRESIONES DE HOJAS A COLOR Y HOJA DE PORTADA LETRAS PARA LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$ 330.00
4/20/2022	JOSE LUIS SANDOVAL PEÁ'A	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 8418 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	\$ 25,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/20/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 6434 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 INODOROS Y 2 LAVAMANOS PARA USO EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 26,800.00
4/20/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032129 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,785.99
4/20/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8785 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 355.00
4/20/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8415 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
4/20/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8643 DE FECHA 2022-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 220.00
4/20/2022	JOSE BENJAMIN ALVAREZ PEÑA	121-0013944-8	PAGO FACTURA NO. 2545 POR DONACION DE POLOSHIRT Y T-SHIRT A LA DEFENSA CIVIL DE VILLA ISABELA	\$ 7,990.00
4/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513732 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILLETA, AGUA Y DULCES (GOLOSINAS) PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTAS	\$ 1,615.62
4/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155808 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN ANEXO PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION TANTO DEL PRIMER NIVEL COMO DEL SEGUNDO NIVEL	\$ 6,552.49
4/21/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032155 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA USO DE LOS BAÑOS DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 214.50
4/21/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032160 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$ 2,882.49
4/21/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035551 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR BDONACION DE COMIDA A DARIEL GOMEZ BRITO, CEDULA NO. 402-1026429-3	\$ 1,499.48
4/21/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00081808 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GILBERTO NUESI PASCUAL, CEDULA NO. 121-0004573-6	\$ 1,952.73
4/21/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8663 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 450.00
4/21/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8662 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 145.00
4/21/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8664 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 580.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/21/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 61123 DE FECHA 2022-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 300.00
4/21/2022	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	037-0023958-9	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A LA INSTITUCION ""MENSAJE SEMANA SANTA" EN PRODUCCIONES GILSA PROGRAMA: "TODO INCLUIDO Y SIN LIMITES"	\$ 5,000.00
4/22/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8534 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 1,410.00
4/22/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032181 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MEZCLADORA PARA FREGADERO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,350.00
4/22/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032178 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TAPA PARA INODORO Y UN SILICON PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,173.37
4/22/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032165 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$ 2,371.15
4/22/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8498 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE COMISION VISITA A LA ALCALDIA ASUNTOS TRABAJOS PARA LA ELABORACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 2,010.00
4/22/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8786 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 295.00
4/22/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8826 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
4/22/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000041456 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	\$ 6,450.00
4/22/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000041436 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 32 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LAGUNA GRANDE	\$ 13,760.00
4/22/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41439 DE FECHA 2022-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE GRAVA ASI COMO 4 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LAGUNA GRANDE	\$ 11,200.00
4/22/2022	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA TALA DE ARBOLES EN EL RIO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	\$ 10,000.00
4/22/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE (200 METROS DE EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE 200 METROS DE ACERAS Y LA REPARACION DE 85 METROS DE CONTENES) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 68,500.00
4/22/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE PRINCIPAL CRISTOBAL COLON FRENTE AL TALLER TAPA GOMA (GIBO) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 7,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/22/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 50,000.00
4/22/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	SALDO DE MANO DE OBRA POR FINALIZACION DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LOS OPERATIVOS DE SEÑALIZACIONES DE DISTINTOS PUNTOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA Y ZONAS ALEDAÑAS EN SEMANA SANTA	\$ 12,500.00
4/22/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE (EXCAVACION DE 21 METROS Y LA CONSTRUCCION DE 21 METROS DE CONTENES FRENTE AL PLAY DEL ALTO	\$ 14,300.00
4/22/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION PARA RELLENO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	\$ 14,000.00
4/22/2022	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	121-0015308-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES (PICADERA) PARA USO DE LA RENDICION DE CUENTAS QUE SE EFECTUARA EL DOMINGO 24 DE ABRIL 2022	\$ 4,188.00
4/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025138 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LOS ZAFACONES DE LAS OFICINAS	\$ 903.90
4/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513830 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,687.80
4/23/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008933 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS Y HOJAS BLANCAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 2,326.00
4/23/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8773 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 300.00
4/23/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8827 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
4/23/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8499 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
4/23/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 61184 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR LAVADO, PINTURA, ENGRASE Y SOPLETEO PARA MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR QUE MANEJA JOSE MIGUEL	\$ 4,585.00
4/23/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 61236 DE FECHA 2022-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL, ENGRASE, SOPLETEO Y LAVADO MANTENIMIENTO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 2,320.00
4/23/2022	COMPAÑÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$ 1,165.00
4/24/2022	DAWIL TAVAREZ BEARD	40225134192	PAGO DE FACTURA # 8538 DE FECHA 2022-04-24 POR FACTURA POR ALQUILER DE 50 SILLAS, 25 FORROS Y LAZOS, UNA MESA RECTANGULAR, UN MANTEL, ASI COMO UNA ALFOMBRA BLANCA PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTA	\$ 4,525.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/24/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8547 DE FECHA 2022-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 240.00
4/24/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8500 DE FECHA 2022-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA	\$ 835.00
4/25/2022	ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	PAGO DE FACTURA # 208 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR IMPRESION DE 86 COPIAS A COLOR PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA PREPARACION DE LOS MURALES INFORMATIVOS Y OTROS.	\$ 860.00
4/25/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	FACTURA NO. 0237 POR DONACION DE ATAUD PARA EL SR. BLAS MARTINEZ NUÑEZ, CEDULA NO. 040-0002328-5	\$ 10,000.00
4/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155872 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO QUINTAL DE VARILLAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 1,950.00
4/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155864 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 6,600.00
4/25/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8665 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 850.00
4/25/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10520 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA COCINA	\$ 800.00
4/25/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41518 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 200 BLOCK PARA USO DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 9,000.00
4/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155873 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE PANTEON PARA EL SR. ARSENIO VIDAL POPOTER SANTOS, CEDULA NO. 121-0001176-1	\$ 5,314.40
4/25/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000018875 DE FECHA 2022-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CABLE PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 140.00
4/25/2022	COMPAÑÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$ 2,536.00
4/25/2022	TOMASA ARISTIDE HICIANO	121-0000189-5	PAGO COMPRA DE 6 GALONES DE JUGO NATURAL PARA USO EN BRINDIS RENDICION DE CUENTA EL DOMINGO 24 DE ABRIL 2022	\$ 1,350.00
4/25/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: SUPERVISOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENCARGADO DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, ENTRE OTROS.	\$ 15,000.00
4/25/2022	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$ 10,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/25/2022	LUIS JOSE SANCHEZ BALDWIN	121-0011920-0	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION AL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$ 7,000.00
4/25/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. POR PRESTAMO PARA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$ 66,279.19
4/25/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102340234	PAGO CUOTA NO. 48/60 POR COMPRA DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022	\$ 41,000.00
4/25/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA A SISTEMA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$ 12,000.00
4/25/2022	FRANKLIN IGNACIO SANCHEZ VILLAMAN	121-0002149-7	INODORO SEGUNDO PISO, LIMPIEZA DE AGUA POTABLE BAÑO PRIMER PISO, INSTALACION DE AGUA AL INODORO DEL PRIMER PISO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO REPARACION ELECTRICA EN LA LLANADA QUE TUMBO EL GREDA	\$ 10,300.00
4/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513953 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 653.52
4/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155887 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHA Y MOTA ANTIGOTA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 2,422.20
4/26/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00160361 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR,, EL GREDA, LOS CAMIONES BLANCO, ASI COMO LA GUAGUA BLANCA HILUX BLANCA, TODOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 135,660.00
4/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02513951 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 546.49
4/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8666 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 730.00
4/26/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8787 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 295.00
4/26/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10523 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A EDUARD, CEDULA NO. 001-0536161-7	\$ 800.00
4/26/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000041551 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO PARA MALLA, ASI COMO VARILLA CORRUGADA PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 17,720.00
4/26/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41552 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LAGUNA GRANDE	\$ 2,150.00
4/26/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 62342 DE FECHA 2022-04-26 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO, CHEQUEO DE GRASA, ASI COMO ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA JUNIOR	\$ 1,810.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/27/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8722 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 350.00
4/27/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000041573 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS CORRIENTES Y CLAVOS DE ACERO PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 320.00
4/27/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10524 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ORQUIDEA CABRERA, CEDULA NO. 402-1570460-8	\$ 1,800.00
4/27/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8828 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 255.00
4/27/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8829 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 620.00
4/27/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 62384 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA HIDRAULICO Y 2 UNIDAD DE HIDRAULICO, ASI COMO GRASA PETROIL PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	\$ 4,700.00
4/27/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000062402 DE FECHA 2022-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO K-16 PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 485.00
4/27/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	12100043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$ 3,000.00
4/27/2022	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	121-0015308-4	SALDO PAGO POR CONFECCION DE 75 PICADERAS PARA BRINDIS EL DOMINGO 24 DE ABRIL 2022 EN LA RENDICION DE CUENTAS. PRECIO ACORDADO \$6,500.00, AVANCE \$4,188.00 CHEQUE NO. 10661, SALDO \$2,312.00	\$ 2,312.00
4/28/2022	NOAX INDUSTRIAL, SRL	13201301-8	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 TANQUES (BARRICAS) A \$1,200.00 CADA UNO PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA EN LOS DIFERENTES PLEY QUE ESTAN EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 9,600.00
4/28/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8723 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y LIQUIDO PARA USO CAMION QUE MANEJA FRANCIS	\$ 525.00
4/28/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8788 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 425.00
4/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155959 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA ANTIGOTA Y PORTA ROLO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 244.69
4/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155953 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CANDADO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 478.40
4/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155937 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAPA PARA ALAMBRE PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 136.36



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514076 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA	\$ 158.74
4/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514077 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 UNIDAD DE PAPEL DE BAÑO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 342.60
4/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PRODUCTOS COMESTIBLES, PRODUCTOS DESECHABLES (VASOS, PLATOS, Y CUBIERTOS), CAFE, AZUCAR, CREMORA GALON DE DESINFECTANTE, LAVAPLATOS, CLORO, LIMPIADOR DE CRISTALES Y TOALLAS PARA USO DE LA COCINA	\$ 5,431.54
4/28/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035712 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LAURA PEÑA PEÑA, CEDULA NO. 402-2431598-2	\$ 1,001.00
4/28/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035710 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANCA IVELISSE VALDEZ, CEDULA NO. 102-0013064-8	\$ 1,200.53
4/28/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41622 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 METRO DE ARENA DE PAÑETE, 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, ASI COMO UNA UNIDAD DE ADHESIVO PARA CONCRETO PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 17,590.00
4/28/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8445 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
4/28/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8668 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA	\$ 925.00
4/28/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8667 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE VISITAS ESPECIALES A LA ALCALDIA, ASI COMO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,620.00
4/28/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8978 DE FECHA 2022-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (KIKO)	\$ 350.00
4/28/2022	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$ 5,000.00
4/28/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	12100052575	PAGO MANO DE OBRA POR CAMBIAR PIÑA TRASERA , REPARAR JUEGO DE ARO, ASI COMO UN TARRO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 4,800.00
4/29/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0010 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR 34 COPIAS A COLOR 2 EJEMPLARES DE 17 HOJAS PARA USO ENCUESTA EN EL CANAL 10	\$ 520.00
4/29/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8669 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,620.00
4/29/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8789 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 555.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/29/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02155987 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA Y TELA DE SEDACTAR ARENA PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 2,689.75
4/29/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514153 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA ESCOBA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 196.67
4/29/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514157 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE Y PAÑALES A CLAUDIA MERCEDES M, CEDULA NO. 026-0129489-1	\$ 1,911.05
4/29/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000041651 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE ARENA PROCESADA, 4 METRO DE GRAVA ASI COMO 20 UNIDAD DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 19,800.00
4/29/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10532 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ANA SILVIA MARQUEZ, CEDULA NO. 031-0097040-3	\$ 1,400.00
4/29/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 62492 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 400.00
4/29/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB0000 DE FECHA 2022-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 380.00
4/29/2022	ALBERTO MONTERO	402-4086657-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA RECOGIDA DE DESLIZAMIENTO DE TIERRA DETRAS DEL HOSPITAL Y EN EL BARRIO LA YAGUITA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 6,000.00
4/29/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	GRANDE, EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. EXCAVACION DE 52 METROS, LA CONSTRUCCION DE 42.30 DE ACERAS Y LA CONSTRUCCION DE 9.90 DE CONTENES (VER OFICIO ANEXO)	\$ 15,640.00
4/29/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	SALDO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa, EXCAVACION DE ZAPATA, COLOCACION DE VARILLAS, COLOCACION DE 800 BLOCK, PAÑETE, EXCAVACION PARA 98 METROS DE PASILLO Y ACERAS	\$ 55,000.00
4/29/2022	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN CORTE DE ARBOLES EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa (VER OFICIO ANEXO)	\$ 4,500.00
4/29/2022	GILBERTO REYES	121-0001188-6	PAGO POR COMPRA DE 50 POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE CORRALES PARA LA PRESA DE ANIMALES (VER OFICIO ANEXO)	\$ 6,000.00
4/29/2022	MAXIMO PEÑA LAHOZ	040-0005688-9	CUENTAS DEL SEGUNDO AÑO DE GESTION DOMINGO 24 DE ABRIL 2022 (LOCUCION, VIDEO-PROYECCION, AMPLIFICACION, ALTAVOCES, MICROFONOS INALAMBRICOS Y USO DE LAPTOP-LIVE STREAM)	\$ 8,000.00
4/29/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO FACTURA POR TRABAJO DE PUBLICIDAD Y EDICIONES DE VIDEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$ 2,000.00
4/30/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8790 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 240.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/30/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156022 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR DONACION DE UN GALON DE PINTURA A NOEMI GOMEZ, CEDULA NO. 121-0008082-4	\$ 1,537.35
4/30/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035772 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANTONIA GOMEZ BASILIO, CEDULA NO. 121-0001759-4	\$ 1,499.41
4/30/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 62564 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR TRABAJO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA BALSA CON EL VOLTEO ROJO	\$ 14,000.00
4/30/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10536 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DARIEL GOMEZ BRITO, CEDULA NO. 402-1026429-3	\$ 1,000.00
4/30/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032381 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA ECONOMICA BLANCO HUESO PARA USO EN LA INSTITUICION	\$ 550.00
4/30/2022	CENTRO DE GOMAS BRITO	130709726	PAGO DE FACTURA # B0100006094 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, ASI COMO BALANCEO Y ALINEACION	\$ 24,400.00
4/30/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	FACTURA POR COMPRA DE TORNILLO, TUERCA, BOMBILLOS, FUSIBLE PARA USO MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,385.00
4/30/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019000 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A YAQUELIN PERALTA, CEDULA NO. 402-3666201-7	\$ 1,400.00
5/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8543 DE FECHA 2022-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0004756-7	\$ 638.00
5/1/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8794 DE FECHA 2022-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, ASI COMO FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,300.00
5/1/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10537 DE FECHA 2022-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RUBEN PERDOMO, CEDULA NO. 121-0011459-9	\$ 1,000.00
5/2/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8795 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 250.00
5/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8791 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 90.00
5/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8792 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 390.00
5/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156037 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO	\$ 6,900.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8832 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
5/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8842 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 325.00
5/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8836 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
5/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8676 DE FECHA 2022-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
5/3/2022	ALIX RAMON ROBLES BATISTA	121-0014227-7	PAGO DE FACTURA # 7199 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR UN CONSUMIDO DE COMIDA PARA ATENDER A VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON AL MUNICIPIO	\$ 3,300.00
5/3/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8796 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, PRODUCTOS COMESTIBLES Y 4 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO TODOS EN LA INSTITUCION	\$ 500.00
5/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 8793 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 435.00
5/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B021560 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE LLAVE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 85.00
5/3/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005598 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 2,340.00
5/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41718 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO, COPA PASANTE PARA MALLA, CEMENTO GRIS, MALLAS CICLONICAS, ABRAZADERA Y ALAMBRE PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 63,845.00
5/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000062681 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 250.00
5/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000062665 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 900.00
5/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8833 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 330.00
5/3/2022	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 14040 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	\$ 8,974.96
5/3/2022	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 14054 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE DISOLVENTE INDUSTRIAL PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	\$ 949.99



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000041711 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE, CEDULA NO. 121-0006015-6	\$ 1,920.00
5/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035799 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NANCY FRANCISCA MIESES VARGAS, CEDULA NO. 121-00133003	\$ 2,005.00
5/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DE CEMENTO GRIS PARA USO DE (3) FUNDAS PARA TRABAJOS EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLAGUITA CASCO URBANO, 8 FUNDAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO, 4 PARA USO EN REPARACIONES DEL EDIFICIO INSTITUCION)	\$ 7,200.00
5/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156079 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA METRICA PARA USO DEL INSPECTOR DE OBRAS	\$ 677.70
5/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514369 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE INSECTICIDA PARA USO DEL JARDINERO EN LA FUMIGACION EN LOS ALREDEDORES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION	\$ 518.22
5/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514367 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 352.13
5/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514404 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANDY ENCARNACION PERALTA, CEDULA NO. 402-4832431-7	\$ 2,190.09
5/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035850 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, PAPEL DE BAÑO, MISTOLIN, Y JABON PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,051.00
5/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 41731 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA Y 25 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DE BADENES EN LA CALLE DEL DOCTORADO	\$ 20,550.00
5/4/2022	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-1041962-4	PAGO DE FACTURA # 0913 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR 8 IMPRESIONES EN RESPECTIVO 2X4 GRANDE Y 2 IMPRESIONES EN RESPECTIVO 2X4 MAS PEQUEÑA	\$ 11,000.00
5/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8834 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 770.00
5/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8980 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	\$ 500.00
5/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8979 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 CUARTO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	\$ 775.00
5/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 8999 DE FECHA 2022-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, AGUA, VASOS Y CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 2,525.00
5/5/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	FACTURA POR COMPRA DE 687.50 UNIDAD DE GRAVILLA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION EN LA CALLE DOMINGO REYNOSO DETRAS DEL HOSPITAL CASCO URBANO	\$ 11,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/5/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10542 DE FECHA 2022-05-05 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERIODISTA ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	\$ 808.00
5/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8981 DE FECHA 2022-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 900.00
5/5/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 62759 DE FECHA 2022-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	\$ 700.00
5/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514415 DE FECHA 2022-05-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MALLY PEÑA, CEDULA NO. 037-0022226-2	\$ 1,999.33
5/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8677 DE FECHA 2022-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 935.00
5/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156147 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BADENES Y BACHEO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 9,300.00
5/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156129 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 METROS DE ARENA PARA USO EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS BADENES Y BACHEOS EN EL CASCO URBANO	\$ 2,600.00
5/6/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 62837 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO, ACEITE, ENGRASE, SOPLETEO, LAVADO Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR	\$ 21,120.00
5/6/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10546 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ P., CEDULA NO. 102-0002276-1	\$ 2,300.00
5/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8835 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
5/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8593 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 440.00
5/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514528 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIANA DE JESUS, CEDULA NO. 121-0001494-8	\$ 497.60
5/6/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENC. DE COMPRAS, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, SUPERVISOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE OBRAS, MENSAJERO, ENC. RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS	\$ 15,000.00
5/6/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN CAMION PARA RELLENO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO DETRAS DEL HOSPITAL (VER OFICIO ANEXO)	\$ 14,000.00
5/6/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR CONCEPTO DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BADEN FRENTE A MELERCIA BARRIO LA YAGUITA, ASI COMO BACHEO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON AL LADO DEL RELOJERO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 9,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/6/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE POZO BONITO (BACHEO DE ZAPATA Y COLOCACION DE 650 BLOCK) VER OFICIO ANEXO	\$ 40,000.00
5/6/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa (COLOCACION DE MALLA Y ZABALETA DE LA VERJA PERIMETRAL Y 245 PIE DE MALLA CICLONICA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 25,000.00
5/6/2022	JOSE JULIO UREÑA FERNANDEZ	402-3122369-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y LIMPIEZA DE BOMBA Y CAMBIO DE MANGUERA AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 6,000.00
5/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156181 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE CADENA, CANDADO Y ESMALTE DE CAOBA PARA USO DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 2,295.77
5/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035915 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NELSON DE JESUS JUMELLE, CEDULA NO. 121-0011055-5	\$ 1,580.33
5/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035928 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUID DAVID MORILLO ULLOA, CEDULA NO. 402-0945365-9	\$ 1,451.24
5/7/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000062891 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENOS Y UN ACEITE KENDALL PARA CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 1,520.00
5/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9035 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 345.00
5/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8678 DE FECHA 2022-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA	\$ 1,525.00
5/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9036 DE FECHA 2022-05-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 270.00
5/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8681 DE FECHA 2022-05-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,310.00
5/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156195 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO Y CROMO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	\$ 875.75
5/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156192 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	\$ 11,750.00
5/9/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000062912 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO EN MANTENIMIENTO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 360.00
5/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8838 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8837 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
5/9/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10552 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERIODISTA FELIX BALBUENA	\$ 1,000.00
5/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9037 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 495.00
5/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514597 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YESICA M. GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0013602-5	\$ 2,515.20
5/9/2022	ANA CRISTINA PICHARDO	121-0001169-6	AYUDA-DONACION A LA SRA. ANA CRISTINA PICHARDO, CEDULA NO. 121-0001169-6 PARA PAGAR GASTOS ALQUILER CAMION TRAER MUDANZA DE SANTO DOMINGO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$ 8,000.00
5/10/2022	YORBIS ARIEL BONILLA VARGAS	031-0547429-4	PAGO DE FACTURA # 8628 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ROUTER WIFITP LINK PARA RESOLVER ASUNTOS USO DEL INTERNET DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
5/10/2022	IMPRESOS DIVERSOS, S.R.L.	130851077	PAGO DE FACTURA # 3517 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR CONFECCION DE 3 SELLOS SHINY RED R-542 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PLANEAMIENTO URBANO Y REGISTRO CIVIL, ASI COMO UNA BASE SELLO SHINY CUAD. GDE. S830	\$ 6,000.00
5/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156214 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 METRO DE ARENA LAVADA PARA USO EN LA REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO	\$ 2,600.00
5/10/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005865 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA NEGRA PARA USO OFICINA DE TESORERIA	\$ 1,450.00
5/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8840 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE OBRERO PINTANDO	\$ 110.00
5/10/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8982 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 175.00
5/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156215 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 200 BLOCK DE 6 PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	\$ 7,000.00
5/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514689 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMEN IRIS ABREU, CEDULA NO. 121-0000828-8	\$ 1,691.82
5/11/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0023 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR 18 IMPRESIONES A COLOR PARA LA PREPARACION DEL MURAL, IMPRESIONES LETRERO GRANDE MES DE MAYO ASI COMO ANUNCIO Y NOTA DE PRENSA	\$ 415.00
5/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156235 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y CROMO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DEL CASCO URBANO	\$ 875.75



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabel, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514710 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS, ESCOBAS Y PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,767.03
5/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514738 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA JUNTO A SALUD PUBLICA	\$ 1,273.14
5/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156233 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GUAANTES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 1,494.98
5/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514745 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 198.60
5/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514724 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 337.50
5/11/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130035999 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 180.00
5/11/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10557 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A MIGUELINA POLANCO, CEDULA NO. 402-1277831-6	\$ 1,000.00
5/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8839 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
5/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8684 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
5/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032622 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN MACHETE BELLOTA, UN RASTRILLO TRUPER, Y UN RASTRILLO VIKINGO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,695.00
5/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9039 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 200.00
5/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8983 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 575.00
5/11/2022	ROSALY MARIA LANTIGUA CABRERA	038-0016972-8	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022 POR LOS CANALES TV DE IMBERT Y LA EMISORA 104.90 MUSA VISION, A LA INSTITUCION	\$ 5,000.00
5/12/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30008986 DE FECHA 2022-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN MURAL PARA USO EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 600.00
5/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8686 DE FECHA 2022-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES EN REUNION CON LA ALCALDIA EN ASUNTOS PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9040 DE FECHA 2022-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 415.00
5/12/2022	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	026-0056300-7	PAGO POR LOS TRABAJOS DE PINTURA QUE SE ESTAN REALIZANDO EN ALGUNAS PAREDES DE VIVIENDAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO	\$ 4,000.00
5/13/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156270 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FLOTA DE GOMA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 92.79
5/13/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514875 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA	\$ 400.80
5/13/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156269 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BADENES EN EL CASCO URBANO	\$ 14,100.00
5/13/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000041952 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 UNIDAD BDE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 3,760.00
5/13/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000041953 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA METRICA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 350.00
5/13/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000063128 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PETROIL HIDRAULICO PARA USO MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR	\$ 1,150.00
5/13/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 63119 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN TRABAJO DE BADENES EN LA LLANADA	\$ 300.00
5/13/2022	COOPSEGUROS	401500833	PAGO CUOTA 1/3 DEL SEGURO PARA EL CAMION QUE FUE DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA A LA INSTITUCION	\$ 22,684.49
5/14/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514980 DE FECHA 2022-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE VLA ALCALDIA Y TESORERIA	\$ 4,318.03
5/14/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036089 DE FECHA 2022-05-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANCISCO ANTONIO GOMEZ, CEDULA NO. 121-0007646-7	\$ 2,232.80
5/14/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 64183 DE FECHA 2022-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, GRASA, FILTRO, LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO AL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 11,770.00
5/14/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8688 DE FECHA 2022-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 400.00
5/14/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032739 DE FECHA 2022-05-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA CUBETA DE PIUNTURA A JUAN LUIS ADEMAN, CEDULA NO. 121-0009676-2	\$ 4,900.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/14/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9041 DE FECHA 2022-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 350.00
5/15/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8691 DE FECHA 2022-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 400.00
5/15/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8690 DE FECHA 2022-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 550.00
5/15/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032748 DE FECHA 2022-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION ELECTRICA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 850.00
5/16/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8797 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE MISTOLIN Y CLORO PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 50.00
5/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156319 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO Y SEGUETA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	\$ 23,153.50
5/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156338 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	\$ 2,760.00
5/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE SERVILLETA, NUEZMOSCADA, CAFE, AZUCAR, CREMORA, Y AMBIENTADORES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 2,616.36
5/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02514982 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HEIMY LISBETH NOVO, CEDULA NO. 402-3145939-3	\$ 1,913.46
5/16/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 42017 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BADENES EN EL CEMENTERIO	\$ 1,440.00
5/16/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8692 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 490.00
5/16/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9042 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 435.00
5/16/2022	GILBERTO REYES	12100011886	COMPRA DE 70 POSTE A 120 PESOS CADA UNO PARA FINES DE ELABORACION DE CORRALES PARA APRESAMIENTO DE ANIMALES AMBULATORIOS EN LAS VIAS.	\$ 8,400.00
5/17/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515096 DE FECHA 2022-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE Y PAÑALES A CARLINA E. JIMENEZ P., CEDULA NO. 402-1456289-0	\$ 1,201.72
5/17/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000042049 DE FECHA 2022-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLONES, ESPATULA DE ACERO, BROCHA, PORTA ROLOS Y MOTA ANTIGOTA PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 665.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8694 DE FECHA 2022-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 970.00
5/17/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032832 DE FECHA 2022-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE 7 FUNDAS DE CEMENTO A SANTA VARGAS, CEDULA NO. 121-0011682-5	\$ 3,360.00
5/17/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9043 DE FECHA 2022-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 430.00
5/17/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8984 DE FECHA 2022-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 200.00
5/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156390 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 4,980.89
5/18/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 64336 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTROS, ACEITE KENDALL, ASI COMO MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 5,820.00
5/18/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10569 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE ARIEL PEÁ'A, CEDULA NO. 121-0014907-4	\$ 1,000.00
5/18/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8695 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 200.00
5/18/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8696 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 625.00
5/18/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8697 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 435.00
5/18/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10570 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DAVID PEÁ'A, CEDULA NO. 040-0008140-8	\$ 1,500.00
5/18/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9044 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 435.00
5/18/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019165 DE FECHA 2022-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A OSVALDO SANCHEZ PASCUAL, CEDULA NO. 402-2097678-7	\$ 1,950.00
5/19/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156408 DE FECHA 2022-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE GRAVA PARA USO EN LOS BACHEOS Y BADENES EN EL CASCO URBANO	\$ 5,200.00
5/19/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156403 DE FECHA 2022-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO PVC, UNION, ARENA, CEMENTO Y SEGUETA PARA USO EN LAS REPARACIONES DE BADENES, BACHEOS Y CORRECCIONES DE DESAGUES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 21,209.12



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/19/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8698 DE FECHA 2022-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 400.00
5/19/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032876 DE FECHA 2022-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CODO DE MEDIA, 4 UNION DE MEDIA, UNA UNIDAD DE CEMENTO LANCO, ASI COMO UNA UNIDAD DE TUBO DE MEDIA POR 19, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	\$ 780.00
5/19/2022	EDUAR JOSE TAVERAS VENTURA	12100124069	PAGO QUE SE HACE POR APORTE EN APOYO AL TORNEO PRE-SUPERIOR Y JUVENIL DE VILLA ISABELA , NO.VIII, (VER SOLICITUD ANEXA)	\$ 8,000.00
5/19/2022	JOEL PEREZ DEVORA	12100140362	PAGO QUE SE REALIZA EN APOYO A LA LIGA SUPER CHONGO DE VILLA ISABELA .	\$ 15,000.00
5/19/2022	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	10200047826	PAGO QUE SE HACE POR PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL RANCHERO Y EL PROGRAMA REVISTA SEMANAL MES DE MAYO 2022.	\$ 5,000.00
5/19/2022	COMPAÑÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$ 1,165.00
5/19/2022	COMPAÑÍA DE TELEFONOS CLAROS	10001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$ 2,536.00
5/20/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009007 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 ROLLOS PARA USO EN LA MAQUINA SUMADORA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	\$ 125.00
5/20/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000066407 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 CABEZOTE DE BATERIA PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 360.00
5/20/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8841 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
5/20/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9046 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 255.00
5/20/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036240 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MOISES CRUZ, CEDULA NO. 121-0012984-5	\$ 799.75
5/20/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00082196 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BELKIS SANTIAGO ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008469-3	\$ 2,015.00
5/20/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8704 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA REFRESCO Y AGUA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES LIGA MUNICIPAL	\$ 1,840.00
5/20/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO TRABAJO REALIZADO EN PINTURA EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa Y LA VERJA PERIMETRAL (VER OFICIO ANEXO)	\$ 11,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/20/2022	LORENZO OSORIA	121-0000284-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	\$ 4,000.00
5/20/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR 3 DIAS DE TRABAJO AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 4,500.00
5/20/2022	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN TALA DE ARBOLES EN EL RIO FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	\$ 5,000.00
5/20/2022	ALBERTO MONTERO	402-4086657-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO, RECOGIDA DE ESCOMBROS Y TRASLADO DE MATERIALES (VER OFICIO ANEXO)	\$ 9,000.00
5/20/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR CONCEPTO DE 2 VIAJES DE RELLENO PARA LA VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO DETRAS DEL CEMENTERIO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 7,000.00
5/20/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CANCHA DE LA CIOMUNIDAD DE POZO BONITO (COLOCACION DE 200 BLOCK, LLENADO DE LOS BLOCKS, EXCAVACION Y COLOCACION DE VARILLAS PARA SOPORTE DE LOS AROS Y VACIADO DE LA ZAPATA) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 12,400.00
5/20/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	BADENES EN EL CASCO URBANO (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 3 BADENES, 2 EN LA CALLE PADRE BOIL Y UNO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON DESPUES DE LA PLANTA DE GAS, ASI COMO TAMBIEN 28 METROS DE REPARACION PARA EL DESAGUE DE LOS CONTENES(VER OFICIO ANEXO)	\$ 41,600.00
5/20/2022	ROMY BATISTA RODRIGUEZ	037-0096309-7	PAGO POR REPARACION, INSTALACION Y COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (BOMBILLOS) PARA USO EN EL PARQUE MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	\$ 4,500.00
5/20/2022	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	40225208244	PAGO MANO DE OBRA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCARRETA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,300.00
5/20/2022	GILBERTO NUESI PASCUAL	12100045736	PAGO POR COMPRA DE UNA GOMA USADA, REVISADA Y MONTADA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	\$ 2,000.00
5/21/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR, LOS CAMIONES BLANCO, EL GREDA, LA GUAGUA HILUX BLANCA, EL CAMION DONADO, TODOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 135,660.00
5/21/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 66501 DE FECHA 2022-05-21 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO Y DUCHA GRAFITADA PARA USO EN MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 2,190.00
5/21/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9001 DE FECHA 2022-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 525.00
5/21/2022	FARMACIA LIRANZO	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 1989340 DE FECHA 2022-05-21 POR FACTURA POR DONACION DE 6 BOLAS DE SOLFBOLL A ARMANDO BATISTA RAMOS, MAESTRO DE EDUCACION FISICA, PARA TORNEO DE SOLFBOLL	\$ 2,250.00
5/21/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019217 DE FECHA 2022-05-21 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A FREDERICK PEÑA RODRIGUEZ	\$ 800.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/21/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036274 DE FECHA 2022-05-21 POR FACTURA POR DONACION DE ARROZ Y ACEITE PARA VELORIO, QUIEN SOLICITA ES CECILIA YISET ROSARIO ACOSTA, CEDULA NO. 102-0013272-7	\$ 2,480.00
5/22/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8798 DE FECHA 2022-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 250.00
5/22/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 425.00
5/22/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00032960 DE FECHA 2022-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA DE CORTE ASI COMO 2 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,480.00
5/22/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8706 DE FECHA 2022-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 515.00
5/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515409 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE KINDER A ISaura MARTINEZ MONEGRO, CEDULA NO. 121-0015676-4	\$ 1,157.34
5/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156499 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PALO PARA PICO Y UN PICO BELLOTA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,302.00
5/23/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8843 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
5/23/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9003 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,340.00
5/23/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9049 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 295.00
5/24/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8799 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 310.00
5/24/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000066602 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y TUBO PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 1,260.00
5/24/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9005 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,245.00
5/24/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9050 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 400.00
5/24/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8985 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/24/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000042207 DE FECHA 2022-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A ALEXANDRA RAFAELA NAVARRO DE ACEVEDO, CEDULA NO. 010-0060315-7	\$ 2,400.00
5/24/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: DIRECTOR DE ORNATO, ENCARGADO DE LIMPIEZA, ENCARGADO DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, ENCARGADO DE COMPRAS, MENSAJERO, ENCARGADO DE COBROS ARBITRIOS, ENC. LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS	\$ 15,000.00
5/24/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA NO. 49/60 DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL MES DE MAYO 2022	\$ 41,000.00
5/24/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 13/30 POR COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA MES DE MAYO 2022	\$ 66,279.19
5/24/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE MAYO 2022	\$ 12,000.00
5/24/2022	SEVERIANO BELTRAN	001-0217350-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO GENERAL AL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 6,000.00
5/25/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 012 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA IMPRESIONES DE CARTAS Y NOTAS DE PRENSA, ASI COMO FOLDER Y CLIP USO OFICINAS	\$ 310.00
5/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515479 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,666.19
5/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156563 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA SIERRA ASI COMO GUANTES PARA OBRERO DE LIMPIEZA EN TRABAJO DE ORNATO Y RECOGIDA DE BASURA	\$ 995.83
5/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156561 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 458.79
5/25/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10580 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA COCINA	\$ 1,700.00
5/25/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 8726 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
5/25/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9008 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 525.00
5/25/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9052 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 180.00
5/25/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 42224 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR UN VIAJE DE RELLENO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA BALSA	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/25/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036358 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DANY DANIEL GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1488258-7	\$ 2,184.00
5/25/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036340 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A AMADEO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003912-7	\$ 3,764.70
5/25/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200061598	PAGO DE FACTURA # 8725 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR DONACION DE 10 HOJAS DE ZINC A MARINO POU REYNOSO, CEDULA NO. 121-0009450-2	\$ 2,750.00
5/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS Y DISCO DE CORTE PARA PREPARACION TANQUES PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,343.11
5/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515506 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y DEMAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,122.08
5/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515508 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, Y SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 602.35
5/25/2022	MIDONIO PEREZ	121-0001167-0	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJO DE AGRIMENSURA A TERRENO DONADO POR EL SR. ERISHON SANTIAGO ESTEVEZ CASTILLO A LA INSTITUCION (VER ACTO DE DONACION ANEXO)	\$ 10,000.00
5/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9009 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,350.00
5/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9010 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENDER COMISION ESPECIAL EN VISITA AL MUNICIPIO PARA PLANES DE TRABAJO	\$ 2,770.00
5/26/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10583 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA VIAJE A SANTO DOMINGO A ASUNTOS DILIGENCIAS A LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	\$ 3,690.00
5/26/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9053 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DEL CHOFER FRANCISCO POLANCO	\$ 80.00
5/26/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9054 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 230.00
5/26/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8986 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 450.00
5/26/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036382 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MELIDO NUÑEZ SANCHEZ, CEDULA NO. 102-0009457-0	\$ 599.13
5/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515515 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MELIDO NUÑEZ SANCHEZ, CEDULA NO. 102-0009457-0	\$ 2,024.51



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515600 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 300.00
5/26/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009023 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 200 FOLDER DE COLORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	\$ 1,600.00
5/26/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009024 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE REGALOS AL CENTRO EDUCATIVO PADRE BOIL DE VILLA ISABELA PARA USO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 2,500.00
5/26/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009025 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE REGALOS AL LICEO HERMANAS MIRABAL PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES	\$ 2,490.00
5/26/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8873 DE FECHA 2022-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 250.00
5/26/2022	NELSON LUIS GONZALEZ PERALTA	402-1458949-7	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR TORNEO PRE-SUPERIOR Y JUVENIL DE VILLA ISABELA EL CUAL ESTA CELEBRANDO SU VERSION NO. VIII CON LA PARTICIPACION DE 15 EQUIPOS, 7 PRE-SUPERIOR Y 8 JUVENIL (VER SOLICITUD ANEXA)	\$ 10,000.00
5/26/2022	FELIX SOSA	3700089240	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$ 5,000.00
5/26/2022	JULIO CESAR BATISTA ACOSTA	121-0011937-4	PAGO POR ALQUILER DE 5 HORAS DE RETROPALA A \$2,500 LA HORA PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL MATADERO MUNICIPAL, COMUNIDAD DE LA Balsa Y EL CASCO URBANO	\$ 12,500.00
5/26/2022	AMBIORIX PEÑA SOSA	121-0010379-0	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (VER ANEXO)	\$ 2,500.00
5/26/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$ 3,000.00
5/27/2022	PUEVEISA,S.R.L	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 0318 DE FECHA 2022-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA HOJA DE VENTANA PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA INSTITUCION SEGUNDO NIVEL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 4,000.00
5/27/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9011 DE FECHA 2022-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 750.00
5/27/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036420 DE FECHA 2022-05-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA BA ARISBELY NOVO P., CEDULA NO. 402-1274694-1	\$ 2,000.50
5/27/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 66865 DE FECHA 2022-05-27 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO PARA USO EN MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR	\$ 3,300.00
5/27/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	PAGO POR TRABAJO DE REPARACIONES AL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (RECONSTRUCCION DEL SINFIN, BARRA BAJANTE Y HOJAS DE MUELLES DELANTERA)	\$ 9,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/28/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9056 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 460.00
5/28/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036444 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FELIPA DE JESUS PEÑA, CEDULA NO. 037-0022226-2	\$ 3,175.14
5/28/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036440 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YOCCATE V. TAVERAS, CEDULA NO. 026-0074768-3	\$ 1,497.72
5/28/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009050 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR DONACION DE REGALO AL SR. FRANK FELIX, CEDULA NO. 121-0000777-7 PARA SU MADRE	\$ 1,600.00
5/28/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009043 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR DONACION DE REGALOS A LA IGLESIA CATOLICA PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES, QUIEN SOLICITO FUE SHACAIRA NUÑEZ, CEDULA NO. 121-00093231	\$ 1,500.00
5/28/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8874 DE FECHA 2022-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LA INSTITUCION	\$ 234.00
5/29/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00082338 DE FECHA 2022-05-29 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE NAN A JOSE ABEL GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0014928-0	\$ 2,600.00
5/29/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8875 DE FECHA 2022-05-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y FUNDAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 998.00
5/30/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005674 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 RESMA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
5/30/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10594 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FRANCISCO ANTONIO ALMONTE, CEDULA NO. 031-0167870-8	\$ 500.00
5/30/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8988 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA	\$ 925.00
5/30/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9057 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 335.00
5/30/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 8987 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 CUARTOS DE ACEITE PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ -
5/30/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036498 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CAROLINA LOPEZ, CEDULA NO. 121-0015729-1	\$ 1,263.00
5/30/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156660 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTE Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION Y LOS PARQUES	\$ 478.42



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/30/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156658 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION Y LOS PARQUES	\$ 2,592.53
5/30/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515753 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, FUNDAS PARA BASURA, DESINFECTANTE, JABON, CLORO, CAFE, PAPEL DE BAÑO, PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 6,077.16
5/30/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515735 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 414.00
5/30/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515759 DE FECHA 2022-05-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EMERITO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003914-3	\$ 992.80
5/30/2022	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	3100608130	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION EN LA REVISTA 99, FM 99.7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$ 5,000.00
5/31/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9058 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 485.00
5/31/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9070 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE AMBIENTADORES, JABONES, PAPEL DE BAÑO, FUNDAS PARA BASURA Y SERVILETA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,940.00
5/31/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 67109 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE BOCINA, LAVADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 6,135.00
5/31/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 67071 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE ACEITE, LAVADO Y SOPLETEO MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 4,785.00
5/31/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9292 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL CHOFER DE LA ALCALDIA	\$ 35.00
5/31/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10597 DE FECHA 2022-05-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A URANIO UREÑA, CEDULA NO. 121-0003943-2	\$ 1,500.00
5/31/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	12000000617	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA (EDICION VIDEO Y FOTOS) REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$ 2,000.00
5/31/2022	DOMINGO ANTONIO CASTELLANOS	034-0003696-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y AJUSTE DE LA BOMBA HIDRAULICA CORRIGIENDO FUGA DEL SISTEMA DE INYECCION DEL GREDAS DE LA INSTITUCION	\$ 20,500.00
5/31/2022	LEONOR ALVAREZ GOMEZ	121-0000129-1	AYUDA-DONACION A MIEMBRO DE LA POLICIA NACIONAL PARA USO EN LA REPARACION DE SU MOTOR AL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO	\$ 3,500.00
6/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02515915 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PABLO DE LA CRUZ MERCADO, CEDULA NO. 040-0009550-7	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1D00000058 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR ALQUILER DE 3 HORAS DE TRABAJO A \$2,300 LA HORA EN LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 6,900.00
6/1/2022	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 1990029 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 495.30
6/1/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000042376 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A YANDAEL TORIBIO DE LANA, CEDULA NO. 402-2608708-4	\$ 2,400.00
6/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 10606 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DOMINGO CASTELLAN, CEDULA NO. 034-0003696-2	\$ 2,000.00
6/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10599 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE YOEL PEÑA, CEDULA NO. 121-0015129-4	\$ 1,000.00
6/1/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10605 DE FECHA 2022-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS AL ENC. DE COMPRAS PARA USO DILIGENCIAS PERSONALES LLEVAR A SU HIJO A SANTIAGO A TERAPIA ESPECIAL	\$ 500.00
6/2/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005628 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TINTA YELLOW EPSON PARA USO DE LA COMPUTADORA DE TESORERIA	\$ 765.00
6/2/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005884 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA MAGENTA EPSON 664 PARA USO DE LA COMPUTADORA DE TESORERIA	\$ 680.00
6/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033264 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y GUANTES PARA USO EN EL PARQUESITO DE LA BALSA	\$ 960.00
6/2/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 67254 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO, ACEITE Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 4,510.00
6/2/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 8913 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR SIRI, CEDULA NO. 039-0018951-9	\$ 975.00
6/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8990 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR BCOMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,205.00
6/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8989 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 175.00
6/3/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 020 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR IMPRESIONES DE FOTOS DE LAS EFEMERIDES DEL MES DE JUNIO, PORTADA A COLOR ASI COMO HOJA DIGITADA, PARA USO EN LA CONFECCION DEL MURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$ 450.00
6/3/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036608 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSA ODALIS PEÑA, CEDULA NO. 121-00015879	\$ 1,001.39



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/3/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000042434 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DE LAGUNA GRANDE	\$ 940.00
6/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9078 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 350.00
6/3/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019368 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO Y EL SUPERVISOR DE LIMPIEZA SATURNINO LAHOZ	\$ 700.00
6/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8991 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 175.00
6/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9176 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 665.00
6/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9108 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
6/3/2022	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO MANO DE OBRA POR REPARACION DE 25 METROS DE CONTENES EN EL BARRIO DE LOS CADILLOS (VER OFICIO ANEXO)	\$ 5,000.00
6/3/2022	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LOS CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD DE LAS ENEAS SALIENDO A POZO BONITO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 6,500.00
6/3/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, EN ALQUILER DE UN CAMION PARA RELLENO DETRAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL Y DETRAS DE LA COMUNIDAD DE LA YAGUITA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 14,000.00
6/3/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LOS BADENES EN EL CASCO URBANO (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE DOS BADENES EN EL BARRIO LOS CADILLOS) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 16,000.00
6/4/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009079 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDERA DOMINICANA PARA USO DEL CUARTEL DE LOS BOMBEROS	\$ 575.00
6/4/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033318 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE CANDADO, PLANA BELLOTA Y LLANA LISA ADEMAN PARA USO EN TRABAJO EDIFICIO DE LA INSTITUCION	\$ 2,350.99
6/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000068449 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA	\$ 2,850.00
6/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000068485 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 700.00
6/4/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000068432 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR LAVADO NDE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516100 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOAQUIN TAVAREZ, CEDULA NO. 040-0008141-6	\$ 1,998.46
6/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8992 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 250.00
6/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8993 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO CON LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 400.00
6/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9163 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
6/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9109 DE FECHA 2022-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 390.00
6/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8995 DE FECHA 2022-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA COMISION Y VISITAS ESPECIALES A LOS BOMBEROS EN RECIBIMIENTO DEL CAMION	\$ 10,650.00
6/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9177 DE FECHA 2022-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
6/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9110 DE FECHA 2022-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 265.00
6/6/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00082468 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANTONIA GOMEZ BASILIO, CEDULA NO. 121-0001759-4	\$ 1,368.12
6/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156800 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DE LA BALSA	\$ 4,007.53
6/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516119 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 2,245.74
6/6/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000069550 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE CORREA INDUSTRIAL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 1,220.00
6/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8996 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 350.00
6/6/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10613 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DOMINGO CASTELLAN, CEDULA NO. 034-0003696-2	\$ 1,000.00
6/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9111 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 485.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/6/2022	SONRAI PARTY	115-0001513-3	PAGO POR LA CONFECCION DE UN CENTRO DE MESA PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTAS	\$ 3,500.00
6/7/2022	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 00831 DE FECHA 2022-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE BOLA Y 2 CABEZOTES PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 1,950.00
6/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9013 DE FECHA 2022-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 170.00
6/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9112 DE FECHA 2022-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 505.00
6/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9017 DE FECHA 2022-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,080.00
6/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9113 DE FECHA 2022-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 415.00
6/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036743 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR SIRI, CEDULA NO. 039-0018951-9	\$ 2,495.00
6/9/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005895 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL MES DE JUNIO 2022	\$ 339.00
6/9/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516325 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSA ADEMAN	\$ 2,001.02
6/9/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9079 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 600.00
6/9/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9224 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS DE BASURA, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 790.00
6/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9019 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 850.00
6/9/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10622 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DOMINGO CASTELLAN, CEDULA NO. 034-0003696-2	\$ 500.00
6/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9114 DE FECHA 2022-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
6/9/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION.	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/10/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	SR. JOSE MIGUEL UREÑA CRUZ (FALLECIDO), CEDULA NO. 121-0002190-1, QUIEN SOLICITA ES SU HERMANO EL SR. JULIO ANTONIO UREÑA CRUZ, CEDULA NO. 121-0001707-3 (VER DOCUMENTOS ANEXOS Y ACTA DE DEFUNCION)	\$ 27,000.00
6/10/2022	JULIO CESAR ACOSTA NUÑEZ	102-0007607-2	PAGO DE FACTURA # 0546 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA GRANDE PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 10,000.00
6/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B00788721 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE MINA PARA USO EN VIAS DE COMUNICACION DETRAS DEL HOSPITAL	\$ 1,300.00
6/10/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000070787 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR BCOMPRAS DE 2 UNIDAD DE ACEITE EXCEED ATF PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 350.00
6/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9020 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 975.00
6/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9178 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
6/10/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9115 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 535.00
6/11/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036803 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JUANA MERCEDES MOREL SANCHEZ, CEDULA NO. 045-0027525-2	\$ 2,001.75
6/11/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 70857 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE ACEITE KENDALL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 1,800.00
6/11/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000070907 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR LAVADO DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 600.00
6/11/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 70878 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ACEITE KENDALL Y GRAPA PARA VEHICULO MANTENIMIENTO VEHICULO DEL REGIDOR LUIS JOSE SANCHEZ BALDWIN	\$ 2,950.00
6/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9172 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 500.00
6/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9116 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 345.00
6/12/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9295 DE FECHA 2022-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 1,096.00
6/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9022 DE FECHA 2022-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9023 DE FECHA 2022-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,610.00
6/13/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036830 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BELHIS SANTIAGO, CEDULA NO. 121-0008469-3	\$ 796.00
6/13/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02156941 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS BADENES Y CONTENES DE LAS ENEAS	\$ 1,440.00
6/13/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516507 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 973.60
6/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9024 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 345.00
6/13/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9173 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00
6/13/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9117 DE FECHA 2022-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 295.00
6/13/2022	YEUDI MEZQUITA POPOTE	121-0014924-9	PAGO TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL GREDA EN EL LAVADERO ECO-PETROLEO (LAVADO Y ENGRASE)	\$ 2,500.00
6/13/2022	DOMINGO ANTONIO CASTELLANOS	034-0003696-2	PAGO TRABAJO POR RECTIFICAR TAPA DE BOMBA DEL GREDA, 2 ROBERING, 1 SELLO ASI COMO KATRING DE BOMBA	\$ 4,000.00
6/13/2022	JOSE ORLANDO ORTEGA RODRIGUEZ	121-0015167-4	PAGO FACTURA NO. 23397 POR COMPRA EN RADIADORES FELIX, SRL, DE UN TANQUE DE RADIADOR PARA USO DEL CAMION MITSUBISHI QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 9,000.00
6/14/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	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 POR LA LIGA MUNICIPAL , EL GREDA, ENTRE OTROS)	\$ 135,660.00
6/14/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9174 DE FECHA 2022-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 180.00
6/15/2022	KELVIN NUÑEZ GUZMAN	031-0425203-0	PAGO DE FACTURA # 9086 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 CULAN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RADIADOR, ASI COMO REPARACION DE TANQUE PARA EL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 3,200.00
6/15/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036870 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUZ MARIA GARCIA, CEDULA NO. 092-0011229-1	\$ 2,208.04
6/15/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9297 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/15/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9025 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
6/15/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10633 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COIMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
6/15/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9182 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
6/15/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9181 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 470.00
6/15/2022	COOPSEGUROS	401500833	PAGO CUOTA NO. 2/3 POR SEGURO DEL CAMION DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA A LA INSTITUCION	\$ 22,684.49
6/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516670 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 294.39
6/16/2022	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-00099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009110 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TERMO DE CAFE DE ALUMINIO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
6/16/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033622 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA, BROCHA PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa, ASI COMO UNA PALA DE CORTE BELLOTA	\$ 4,970.00
6/16/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9081 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCIS	\$ 400.00
6/16/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10636 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ P., CEDULA NO. 102-0002276-1	\$ 1,400.00
6/16/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9184 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 330.00
6/16/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9183 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 180.00
6/17/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516733 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A LAURA PEÑA PEÑA, CEDULA NO. 402-2431598-2	\$ 578.67
6/17/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516791 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES (HIGIENICOS) PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 450.98
6/17/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516729 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,587.50



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/17/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516790 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR DONACION DE BRINDIS AL CENTRO EDUCATIVO LUZ VARONA PARA USO EN LA CELEBRACION DE PREMIACION A PADRES Y MADRES MERITORIOS DEL CENTRO.	\$ 2,003.76
6/17/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9294 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN DETERGENTE FABULOSO PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 65.00
6/17/2022	RIVER GAS,S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10637 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A OSVALDO PEREZ, CEDULA NO. 402-2100440-7	\$ 1,000.00
6/17/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9185 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 180.00
6/17/2022	JOSE ARMANDO NUESI VARGAS	402-2575394-2	PAGO MANO DE OBRA POR TAPADA DE LAS DOS GOMAS DE ALANTE DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,000.00
6/17/2022	MANOLO GOMEZ BELTRAN	121-0005163-5	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE 3 VIAJES DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 2,100.00
6/18/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130036935 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAMIRO GOMEZ, CEDULA NO. 121-0015469-4	\$ 1,702.50
6/18/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033676 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, THINNER Y GUANTES PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa, ASI COMO MACHETE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 2,386.00
6/18/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 72211 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR (LAVADO, SOPLETEO, ENGRASE Y CHEQUEO DE GRASA)	\$ 4,000.00
6/18/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 72263 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE EXCEED, LAVADO Y ENGRASE PARA MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 1,075.00
6/18/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9186 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 180.00
6/19/2022	CAPILLA FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0181 DE FECHA 2022-06-19 POR FACTURA POR DONACION PARA COMPRA DE ATAUD SOLICITADA POR EL SR. VINICIO ALVAREZ PARA SU HERMANA FALLECIDA LUZ ALVAREZ (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	\$ 4,000.00
6/19/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9298 DE FECHA 2022-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 495.00
6/20/2022	ARGENTINA CRUZ ROJAS DE LOPEZ	12100018220	PAGO DE FACTURA # 9067 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL SR. JOSE MIGUEL UREÑA CRUZ (VER ACTA DE DEFUNCION	\$ 2,000.00
6/20/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157092 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA ACRILICA MAIZ PARA PINTAR EL PARQUESITO DE LA Balsa	\$ 3,074.88



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/20/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516882 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, VASOS Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 3,455.13
6/20/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00082637 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAMON DEVORA, CEDULA NO. 121-0003607-3	\$ 1,324.20
6/20/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00082638 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ACE BRILLANTE DE 600 GRAMOS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 150.00
6/20/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516881 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMEN ROSA CUETO, CEDULA NO. 121-0003602-4	\$ 998.00
6/20/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000072286 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 UNIDAD DE COOLANT PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 2,600.00
6/20/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019589 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS	\$ 250.00
6/20/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10641 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE YOEL PEÑA'A, CEDULA NO. 121-0015129-4	\$ 1,000.00
6/20/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9175 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
6/20/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9188 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR NCOMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
6/20/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 14/30 POR PRESTAMO COMPRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA MES DE JUNIO 2022	\$ 66,279.19
6/20/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA NO. 50/60 POR PRESTAMO COMPRA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 41,000.00
6/20/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD MES DE JUNIO 2022	\$ 12,000.00
6/20/2022	COMPAÑÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$ 1,160.00
6/20/2022	COMPAÑÍA DE TELEFONOS CLAROS	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL MES DE JUNIO 2022	\$ 2,535.00
6/20/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	12100043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157123 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO CONSTRUCCION DEL DEPOSITO CUARTO DE BRAKER PLEY DE POZO BONITO	\$ 1,960.00
6/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157117 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN PINTURA DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 1,986.57
6/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02516903 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YADAIRA LIRANZO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0014684-9	\$ 1,500.00
6/21/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73361 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y PETROIL HIDRAULICO PARA USO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	\$ 10,990.00
6/21/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019600 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA A JOSE MIGUEL TEJADA LANTIGUA, CEDULA NO. 121-0014262-4	\$ 2,400.00
6/21/2022	RIVER GAS,S.RL.	130612145	PAGO DE FACTURA # 10645 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ERICK CABRERA, CEDULA NO. 121-00134580-1	\$ 400.00
6/21/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9189 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
6/22/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157146 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA DE SIERRA Y PINTURA PARA TRAFICO PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE ORNATO Y SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,013.68
6/22/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9084 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR	\$ 400.00
6/22/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9083 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 400.00
6/22/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9082 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DE LA MOTOCARRETA	\$ 550.00
6/22/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9299 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 1,350.00
6/22/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9190 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
6/22/2022	FELIX SOSA		PAGO PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$ 5,000.00
6/22/2022	EURY CABRERA MERCADO	031-0496763-7	ANTICIPO-AVANCE DE UN 20% DE \$3,660,598.49 DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE 2,326.5 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA AL ING. EURY CABRERA MERCADO, CONTRATISTA (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	\$ 732,119.70



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/22/2022	ESSO VILLA ISABELA	130730032	DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, DIRECTOR DE ORNATO, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, COBRADOR DE IMPUESTOS, MENSAJERO, ENTRE OTROS.	\$ 15,000.00
6/23/2022	CARLOS JOSE CABRERA D.	40226745715	PAGO DE FACTURA # B01000000111 DE FECHA 2022-06-23 POR FACTURA POR DONACION DE 2 BOLAS MOLTEN DE BALONCESTO ORIGINALES PARA USO DEL EQUIPO DE BASQUETBALL FEMENINO DE VILLA ISABELA	\$ 7,400.00
6/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157154 DE FECHA 2022-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GUAANTES Y PINTURA PARA USO EN PINTURA DEL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 1,721.93
6/23/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73490 DE FECHA 2022-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PETROIL HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA	\$ 1,890.00
6/23/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9085 DE FECHA 2022-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 600.00
6/23/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019644 DE FECHA 2022-06-23 POR FACTURA POR NDONACION DE UNA BATERIA DE MOTOR A RAFAEL FRANCISCO	\$ 1,200.00
6/23/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LOS PARQUETOS DE LA Balsa, CUATRO POLICIA ACOSTADO, BACHEO EN LA CALLE OCTAVIA PASCUAL (SEGUNDA ENTRADA DE LA Balsa) Y REPARACION DE DOS POLICIA ACOSTADO.	\$ 15,000.00
6/24/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B00788697 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE MINA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACION DETRAS DEL HOSPITAL	\$ 1,300.00
6/24/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033833 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LONA PLASTICA PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 135.00
6/24/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033834 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LONA PARA USO DEL CAMION NUEVO DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	\$ 610.50
6/24/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00082680 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA Y EL PERSONAL DE OFICINA	\$ 1,978.20
6/24/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157192 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PEGAMENTO, PINTURA Y PALA REDONDA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 2,534.76
6/24/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037085 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MELESIA PEREZ DE GOMEZ, CEDULA NO. 121-0000722-3	\$ 2,406.14
6/24/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9193 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 310.00
6/24/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9194 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/24/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9191 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
6/25/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033846 DE FECHA 2022-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLLO, BROCHAS Y PINTURA TROPICAL PARA USO EN EL PLEY DE LAS ENEAS	\$ 1,615.00
6/25/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9195 DE FECHA 2022-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 820.00
6/25/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9196 DE FECHA 2022-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LA MOTOCARRETA	\$ 160.00
6/26/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9197 DE FECHA 2022-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
6/27/2022	VETERINARIA DOCTOR GOMEZ	131860826	PAGO DE FACTURA # 9130 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE LA INSTITUCION EN FUMIGACION DE LAS AREAS DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO EL CEMENTERIO	\$ 11,300.00
6/27/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517265 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 337.50
6/27/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033877 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA	\$ 1,300.00
6/27/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73762 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 700.00
6/27/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019686 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A DOMINGO REYNOSO ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0012528-0	\$ 1,000.00
6/27/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517230 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A SANTA CECILIA VARGAS PEÑA, CEDULA NO. 121-0011687-5	\$ 4,387.13
6/27/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9198 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 335.00
6/27/2022	RAFAEL FRANCISCO	031-0392337-5	PAGO TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE CUNETA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON PROXIMO AL BARRIO LA YAGUITA Y EN EL SECTOR DE LA ROTONDA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 4,000.00
6/28/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037192 DE FECHA 2022-06-28 POR FACTURA POR DONACION PARA PICADERA CELEBRACION DIA DEL MAESTRO LICEO PROFESOR ELPIDIO BRITO CUETO	\$ 2,000.50
6/28/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037202 DE FECHA 2022-06-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARMEN ROSA CUETO DE VARGAS, CEDULA NO. 121-0003602-4	\$ 5,385.57



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
6/28/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9199 DE FECHA 2022-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
6/28/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO POR TRABAJO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (EDICION DE VIDEOS)	\$ 2,000.00
6/29/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157281 DE FECHA 2022-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 LIBRAS DE CEMENTO BLANCO, ASI COMO 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$ 443.96
6/29/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157274 DE FECHA 2022-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MANGUERA PARA USO EN LOS ARREGLOS DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,880.42
6/29/2022	CARWASH Y REPUESTO RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000073913 DE FECHA 2022-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 700.00
6/29/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9300 DE FECHA 2022-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO AGUA	\$ 810.00
6/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9200 DE FECHA 2022-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
6/30/2022	JOSE ALBERTO RAMOS ROMAN	402-2309095-8	PAGO MANO DE OBRA POR DESTAPAR TUBERIA DE LOS BAÑOS Y REGISTRO QUE COMUNICA AL SEPTICO EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,000.00
6/30/2022	FRANKLIN TAVERAS VENTURA	121-0002180-2	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN ARREGLO DE AVERIA ELECTRICA EN EL INVERSOR DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
6/30/2022	REFRIAUTO EL RUBIO	3400113985	PAGO FACTURA POR CONFECCION DE UNA MANGUERA EN REFRIAUTO EL RUBIO PARA USO DEL GREDA	\$ 1,075.00
7/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157328 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO, 2 METROS DE ARENA LAVADA PARA BLOCK, ASI COMO 2 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA Balsa	\$ 12,525.00
7/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517521 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE PAÑALES Y LECHE A SOLANYI MOTA BATISTA, CEDULA NO. 402-2512733-7	\$ 1,170.58
7/1/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9401 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION (ESCOBILLONES, MISTOLIN, CLORO Y ACE)	\$ 1,000.00
7/1/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200061598	PAGO DE FACTURA # 9095 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION (OBRAS)	\$ 9,000.00
7/1/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0184 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD PARA EL SR. ENRIQUE TEJADA, CEDULA NO. 121-0004305-3 (VER ANEXO)	\$ 10,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	GALONES DE PINTURA ACRILICA AZUL TURQUEZA, UN GALON DE PINTURA POSITIVO AZUL, ASI COMO UN MACHETE BELLOTA CACHA NEGRA 22. LA PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION EN PINTURA DE LA VERJA DEL PALACIO, Y EL MACHETE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	\$ 8,250.00
7/1/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73984 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA	\$ 2,850.00
7/1/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 74007 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE ACEITE KENDALL SUPER DXA PARA USO DEL GREDA	\$ 730.00
7/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517564 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL Y SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 1,756.58
7/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9380 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,015.00
7/1/2022	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	\$ 490.00
7/1/2022	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
7/1/2022	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
7/1/2022	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	\$ 460.00
7/1/2022	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
7/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9088 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR TAVERAS, CEDULA NO. 001-03225900-8	\$ 1,000.00
7/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100017 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROBERT ADIEL SANCHEZ, CEDULA 121-0001234-8	\$ 413.40
7/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100027 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAFAELA TEJADA ACEVEDO, CEDULA NO. 402-2116484-7	\$ 1,270.00
7/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10662 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PROPANO PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
7/1/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 9157 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA A ELIDO ADEMAN, CEDULA NO. 121-0009413-0	\$ 3,300.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157369 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA Y OTROS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONITO	\$ 5,525.49
7/2/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157367 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA ACRILICA PARA USO EN EL PLEY DE POZO BONITO	\$ 3,233.46
7/2/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9462 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA JUNIOR	\$ 400.00
7/2/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9463 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 800.00
7/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037327 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MIGNOLIA DE AZA DE SANTOS, CEDULA NO. 121-0010399-8	\$ 3,037.75
7/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037328 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GLENIA PAULINO, CEDULA NO. 037-2106755-9	\$ 3,040.13
7/2/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 74040 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 650 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 900.00
7/2/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 74092 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR LAVADO, SOPLETEO Y ACEITE EXCEED SAE PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 725.00
7/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9381 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,440.00
7/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9382 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS PERIODISTAS DEL CANAL 8 EN VISITA A LA ALCALDIA	\$ 1,100.00
7/2/2022	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	\$ 355.00
7/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9727 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
7/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9762 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9212 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A SIMON BATISTA MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0000497-2	\$ 627.00
7/2/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100030 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JUAN LUIS ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0012060-4	\$ 240.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9385 DE FECHA 2022-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,070.00
7/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9384 DE FECHA 2022-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 650.00
7/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9383 DE FECHA 2022-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE ATENCION VISITAS ESPECIALES A LA ALCALDIA	\$ 1,755.00
7/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9073 DE FECHA 2022-07-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUISA ALTAGRACIA MUÁ'OZ, CEDULA NO. 102-0011620-9.	\$ 2,523.00
7/3/2022	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
7/3/2022	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. 121-0008129-3	\$ 2,092.00
7/4/2022	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 0794 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE BANDA Y MANO DE OBRA PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 1,950.00
7/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517670 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA CORDERO DEVORA, CEDULA NO. 402-3877279-8	\$ 500.37
7/4/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9403 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 810.00
7/4/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9404 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN REUNION PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DE LA INSTITUCION	\$ 950.00
7/4/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9464 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 600.00
7/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517667 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARACION DE PICADERA EN MISA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA IGLESIA CATOLICA	\$ 5,500.00
7/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9387 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 950.00
7/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9386 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 700.00
7/4/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/4/2022	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 LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,405.00
7/4/2022	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 ESCOBILLON PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 2,540.00
7/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9651 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO AL ALCALDE Y FUNDAS PARA USO RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,070.00
7/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9763 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 450.00
7/4/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176832 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRASCO DE PARAGUAT PARAGUATO 5 LITRO PARA USO EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO	\$ 1,350.00
7/4/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176832 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRACO DE PARAGUAT PARAGUATO DE 5 LITRO PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	\$ 1,350.00
7/4/2022	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 10129 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 LITROS DE KEMABSONS PARA USO EN LA FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO	\$ 1,125.00
7/5/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (EL COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION BLANCO DONADO, EL GREDA) TODOS AL SERVICIO DE LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION.	\$ 135,660.00
7/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157418 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FUNDA DE CAL PARA ACONDICIONAR EL PLEY DE LAGUNA GRANDE	\$ 77.00
7/5/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9407 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 945.00
7/5/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009148 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS, GRAPAS, POSTIN, CORRECTORES, CINTA ANCHA PEGANTE Y HOJAS DE COLORES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,238.00
7/5/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009147 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIO DE FACTURA ASI COMO TIJERAS PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 1,000.00
7/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9465 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE BUJIA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (KIKO)	\$ 300.00
7/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9388 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS INGENIEROS EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 4,000.00
7/5/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/5/2022	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	\$ 360.00
7/5/2022	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
7/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9764 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/5/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 44077 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO DE LA MINA PARA USO EN LOS BADENES DEL BARRIO DE LA YAGUITA EN EL CASCO URBANO	\$ 7,400.00
7/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100028 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTO A ANIBAL TUPETE, CEDULA NO. 102-0000214-4	\$ 250.00
7/6/2022	CARLOS EDUARDO VARONA	12100055586	PAGO DE FACTURA # 025 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE BANDA, 2 ZAPATILLAS, 2 LIQUIDO DE FRENO Y MANO DE OBRA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 2,800.00
7/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157445 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 HOJAS DE SEGUETA PARA USO EN TRABAJO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 139.50
7/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517785 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,060.00
7/6/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9408 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 960.00
7/6/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 9227 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 CAJAS DE FOLDER DE MANILA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,500.00
7/6/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200061598	PAGO DE FACTURA # 9396 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE OBRAS DE LA INSTITUCION	\$ 3,750.00
7/6/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9467 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 400.00
7/6/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9452 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 150.00
7/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157446 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 4 METROS DE ARENA LAVADA Y 2 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA REPARACION DE LOS BADENES EN LA YAGUITA	\$ 20,000.00
7/6/2022	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	\$ 680.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/6/2022	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 ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,830.00
7/6/2022	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 INSTITUCION	\$ 1,150.00
7/6/2022	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 SANTO DOMINGO Y DEJAR EN ARCHIVO EN	\$ 960.00
7/6/2022	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 DE CONTRATOS Y OTROS DE LA INSTITUCION	\$ 450.00
7/6/2022	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 EN LA INSTITUCION Y EN LA PREPARACION DE LOS MURALES MENSUALES	\$ 1,796.00
7/6/2022	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
7/6/2022	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
7/6/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9765 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
7/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517843 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE PILA AAA PARA USO DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA, LOS REGIDORES Y TESORERIA.	\$ 321.45
7/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517841 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 225.00
7/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9409 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 520.00
7/7/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009152 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FRASCO DE CRISTAL PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 1,305.00
7/7/2022	RAFAEI BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0192 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR DONACION DE UN SERVICIO VELATORIO PARA LA SRA. AMANTINA	\$ 15,000.00
7/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9466 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE KENDALL PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	\$ 400.00
7/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9484 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	\$ 400.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/7/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9458 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 250.00
7/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 76281 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PETROIL HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA	\$ 630.00
7/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9390 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 450.00
7/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9389 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
7/7/2022	EURY CABRERA MERCADO	031-0496763-7	ANTICIPO-SEGUNDO AVANCE 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% GANANCIAS \$73,211.97, 5 %	\$ 728,459.10
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
7/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517930 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR DONACION DE 2 UNIDAD DE LECHE KINDER A RAFAELA TEJADA ACEVEDO, CEDULA NO. 402-2116484-7	\$ 1,272.14
7/8/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9410 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 1,010.00
7/8/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9415 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION (ESCOBILLONES, CLORO, MISTOLIN Y ACE), ASI COMO PRODUCTO QUIMICO (BAYGON) PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS OFICINAS	\$ 840.00
7/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9237 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOSIERRA AL SERVICIO DE LA LIMPIEZA Y EL ORNATO EN LA INSTITUCION	\$ 600.00
7/8/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9454 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 100.00
7/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 77395 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR LAVADO, CHEQUEO DE GRASA, ENGRASE, SOPLETEO Y DESGRASANTE EN GALON, PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 4,150.00
7/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 77396 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR LAVADO DEL CAMION NUEVO (DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA)	\$ 500.00
7/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9391 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,140.00
7/8/2022	ESTACION ESSO	130730032	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, RECURSOS HUMANOS, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, DIRECTOR DE ORNATO, ENC. LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/8/2022	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	\$ 730.00
7/8/2022	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
7/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9766 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 325.00
7/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9767 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
7/9/2022	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	\$ 860.00
7/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9769 DE FECHA 2022-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9768 DE FECHA 2022-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 110.00
7/10/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00034154 DE FECHA 2022-07-10 POR FACTURA POR COMPRA DE BANDEJA PARA PINTAR, PORTA ROLLO, MOTA MULTI USO, BROCHAS, THINER, PINTURA MARRON, PARA USO DE LA INSTITUCION MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTROS	\$ 4,785.70
7/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9392 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 280.00
7/11/2022	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	\$ 680.00
7/11/2022	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	\$ 630.00
7/11/2022	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
7/11/2022	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 ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,213.00
7/11/2022	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
7/11/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9786 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9770 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
7/11/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9250 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	\$ 610.00
7/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518063 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, CREMORA, AZUCAR Y CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 3,461.12
7/12/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9416 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 340.00
7/12/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 79523 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE AIRE, 4 UNIDAD DE GASOIL REGULAR Y MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 4,311.40
7/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025180 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	\$ 1,739.01
7/12/2022	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 JORNADA DE TRABAJO	\$ 335.00
7/12/2022	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
7/12/2022	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. 121-0001722-2	\$ 1,980.00
7/12/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9774 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
7/12/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9773 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/12/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9772 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
7/13/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9419 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION (CLORO, MISTOLIN, ACE Y ESCOBILLONES)	\$ 850.00
7/13/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9417 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA	\$ 880.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/13/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9418 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 395.00
7/13/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200061598	PAGO DE FACTURA # 9323 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA, CLAVOS Y OTROS A LA SRA. ANA CRISTINA PICHARDO PEÑA, CEDULA NO. 121-0001169-6	\$ 4,010.00
7/13/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200061598	PAGO DE FACTURA # 9328 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA REPARAR LA CAMA DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	\$ 1,320.00
7/13/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9468 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE TRES CUARTO DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,200.00
7/13/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037602 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BEATRIZ SOSA, CEDULA NO. 121-0000800-7	\$ 2,001.25
7/13/2022	MALVIN UREÑA SANCHEZ	121-0015282-1	PAGO POR 8 HORAS DE ALQUILER RETRO-PALA EN LIMPIEZA EN EL VERTEDERO (VER ANEXO)	\$ 20,000.00
7/13/2022	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
7/13/2022	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	\$ 550.00
7/13/2022	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
7/13/2022	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
7/13/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9775 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
7/13/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019892 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR DONACION DE GOMA DE MOTOR A VICTOR CABRERA FERNANDEZ, CEDULA NO. 001-1533035-9	\$ 2,200.00
7/14/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9420 DE FECHA 2022-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 680.00
7/14/2022	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 SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,400.00
7/14/2022	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	\$ 420.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/14/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9776 DE FECHA 2022-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/14/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9394 DE FECHA 2022-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
7/14/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 44265 DE FECHA 2022-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 80 FUNDAS DE CEMENTO, 16 METROS DE ARENA PROCESADA, 3 KJINTAL DE VARILLAS CORRUGADA Y 32 METROS DE ARENA SUCIA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE ALTOS DE LO PEÁ'A EN LA	\$ 98,200.00
7/14/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176870 DE FECHA 2022-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRACO DE PARAGUAT PARAGUATO DE 5 LITRO PARA USO EN LA FUMIGACION EN EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 1,350.00
7/15/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 021 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR 18 FOTOS DE LAS EFEMERIDES DEL MES DE JULIO Y DIGITACIONES A COLOR	\$ 425.00
7/15/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9421 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 485.00
7/15/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009173 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE LIBRETA DE ANOTAR PARA USO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	\$ 195.00
7/15/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9455 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,005.00
7/15/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00034282 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA ACRILICA BLANCO PERLA PARA USO EN LAS SEÁ'ALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	\$ 1,300.00
7/15/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00034281 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 16 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BADENES Y POLICIA ACOSTADO EN POZO BONITO	\$ 7,600.00
7/15/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 79708 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL, FILTRO DE AIRE ASI COMO MANO DE OBRA PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 2,595.00
7/15/2022	ANGELA MARIA GONZALEZ BAEZ	121-0013485-2	PAGO DIETA A LA TESORERA MUNICIPAL POR ASISTIR A PUERTO PLATA EL JUEVES 14 DE JULIO, 2022, A JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LA RESOLUCION 02-2021, REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL, DIRIGIDA AL PERSONAL DE LAS	\$ 1,500.00
7/15/2022	JUAN CARLOS LAHOZ GONZALEZ	121-0015637-6	PAGO PASAJE-DIETA PARA IR A SANTO DOMINGO EL LUNES 18 DE JULIO 2022 , A LLEVAR LOS INFORMES TRIMESTRALES (ABRIL-JUNIO 2022) Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2022, A LA CAMARA DE CUENTAS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTRALORIA GENERAL	\$ 3,500.00
7/15/2022	FROILAN VENTURA PEÁ'A	040-0011436-5	AYUDA-DONACION AL SR. FROILAN VENTURA PEÁ'A, CEDULA NO. 040-0011436-5, PARA GASTOS CIRUGIA PIE IZQUIERDO POR PADECER DE ULCERA EN DICHO PIE (VER DIAGNOSTICO MEDICO)	\$ 2,000.00
7/15/2022	WELINGTON CABRERA	121-00101901	DONACION A CENTRO EDUCATIVO MARCELINA PEÁ'A LEBRON DE LAGUNA GRANDE , PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PREMIACION A LOS ESTUDIANTES DE MAXIMA EXCELENCIA Y MERITORIOS (VER SOLICITUD ANEXA)	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/15/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE DOS BADENES EN LA CALLE JUAN ROSARIO DE LA YAGUITA ,Y BACHEO AL LADO DE ROBERT CRESPO, DETRAS DE LUIS MANUEL Y EN LA PARADA VIEJA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 27,500.00
7/15/2022	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
7/15/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9779 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/15/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9780 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/15/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9778 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/15/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9395 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,790.00
7/15/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176871 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRACO DE PARAGUAT PARAGUATO DE 5 LITRO PARA USO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE LA BALSA	\$ 1,350.00
7/15/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019910 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZA DE MOTOR A ELVIN RAMON DEVORA, CEDULA NO. 402-3603026-4	\$ 350.00
7/16/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9456 DE FECHA 2022-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 150.00
7/16/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 80797 DE FECHA 2022-07-16 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO PARA MANTENIMIENTO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 1,400.00
7/16/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	COMPRA DE ACEITE KENDALL SUPER DXA, ACEITE KENDALKL 15W40, FILTRO DE ACEITE HILUX, FILTRO DE CABUNA SAKURA, LAVADO, SOPLETEO, ENGRASE, DUCHA GRAFITADA Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE	\$ 5,025.00
7/16/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 79732 DE FECHA 2022-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL, LAVADO, ENGRASE, GASOIL REGULAR Y SOPLETEO PARA USO DEL CAMION NUEVO (DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA)	\$ 2,665.00
7/16/2022	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	\$ 580.00
7/16/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9781 DE FECHA 2022-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 175.00
7/16/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9398 DE FECHA 2022-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 960.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/17/2022	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
7/17/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9782 DE FECHA 2022-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	\$ 160.00
7/18/2022	BRICOMP S.R.L	130643407	PAGO DE FACTURA # 00014500 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MAQUINA DE ENCUADERNAR ARTER 12H PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 4,850.00
7/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518381 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE SUAPER, PAPEL DE BAÑO Y DESINFECTANTE PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 826.38
7/18/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9422 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,045.00
7/18/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009179 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 RESMA DE HOJAS BLANCAS ASI COMO FOLDER DE COLORES PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 1,770.00
7/18/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 45331 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 METROS DE GRAVA Y DOS UNIDAD DE GRAPA PARA ALAMBRE PARA USO EN LA VIA DE COMUNICACION DE POZO BONITO	\$ 2,530.00
7/18/2022	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	\$ 450.00
7/18/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9783 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/18/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 225.00
7/18/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9399 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
7/19/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518457 DE FECHA 2022-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE 2 UNIDAD DE LECHE KINDER A MARIELIZABETH NOESI DE LOS SANTOS, CEDULA NO. 086-0007222-0	\$ 1,272.14
7/19/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9424 DE FECHA 2022-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 670.00
7/19/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9423 DE FECHA 2022-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION (PAPEL DE BAÑO, JABON, Y SUAPER)	\$ 625.00
7/19/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9785 DE FECHA 2022-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 245.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/19/2022	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 PROVISIONAL	\$ 700.00
7/19/2022	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	\$ 700.00
7/20/2022	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	MUELLES, 4 BUSIN DE MUELLES, 2 TORNILLOS DE CENTRO Y 2 BUSIN DE AMORTIGUADORES PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	\$ 3,000.00
7/20/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037815 DE FECHA 2022-07-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ORQUIDEA CABRERA P., CEDULA NO. 402-1570460-8	\$ 1,883.50
7/20/2022	COOPSEGUROS	401-500833	SALDO CUOTAS 3/3 POR SEGURO CAMION DONADO A LA INSTITUCION POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. COBERTURA DESDE EL 11-04-22 AL 11-04-23	\$ 22,684.49
7/20/2022	COMPANÍA DE TELEFONOS CLARO	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2022	\$ 1,160.00
7/20/2022	COMPANÍA DE TELEFONOS CLARO	101001577	PAGO SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$ 2,535.00
7/20/2022	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	\$ 420.00
7/20/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9791 DE FECHA 2022-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/20/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9787 DE FECHA 2022-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
7/21/2022	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA ASI COMO TAPADA DE GOMA DELANTERA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,500.00
7/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157797 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	\$ 6,060.00
7/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518561 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,060.00
7/21/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9440 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GIONNIS CUEVAS, CEDULA NO. 020-0299806	\$ 400.00
7/21/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9427 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 570.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/21/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9436 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DEL CAMION QUE MANEJA JUNIOR Y PARA LA INSTITUCION	\$ 300.00
7/21/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9439 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 300.00
7/21/2022	MARIA LEONORA ROJAS ACEVEDO	102-0001367-9	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES HACIENDO EL LEVANTAMIENTO PARA EL LLENADO DE LAS FICHAS , PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA	\$ 10,000.00
7/21/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8424 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CATEDRO PEÁ'A PEÁ'A, CEDULA NO. 121-0001157-1	\$ 2,255.00
7/21/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9652 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 385.00
7/21/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9400 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 680.00
7/21/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 84001 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE ALTOS DE LOS PEÁ'A EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE (EN EL TERRENO DONADO)	\$ 700.00
7/21/2022	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 9942 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR CONFECCION DE UN LIBRO DIARIO DE EGRESO TAMAÁ'O 8 1/2 X 14 HOJAS DE AMBOS LADOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$ 7,000.00
7/21/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000019995 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A FREDERICK PEÁ'A RODRIGUEZ, CEDULA NO. 402-0875511-2	\$ 1,050.00
7/22/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157832 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN METRO DE ARENA LAVADA, ASI COMO UN METRO DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	\$ 2,700.00
7/22/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9425 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 740.00
7/22/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9457 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ -
7/22/2022	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
7/22/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9653 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
7/22/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9792 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/22/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9788 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00
7/22/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176972 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE GLIFOSATO PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAGUNA GRANDE Y CAÑO MIGUEL	\$ 1,450.00
7/22/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176971 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 250 METROS DE ALAMBRE DE PUA, GRAMPAS DE ACERO, ASI COMO MARTILLO DE FIBRA TRUPER. EL ALAMBRE Y LA GRAMPA FUERON USADOS EN LA PALIZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL Y EL	\$ 5,175.00
7/23/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 85090 DE FECHA 2022-07-23 POR FACTURA POR LAVADO, SOPLETEO Y ENGRASE CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	\$ 1,450.00
7/23/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 85054 DE FECHA 2022-07-23 POR FACTURA POR LAVADO CAMION BLANCO NUEVO (DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA)	\$ 100.00
7/23/2022	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
7/23/2022	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	\$ 550.00
7/23/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9654 DE FECHA 2022-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 365.00
7/23/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9789 DE FECHA 2022-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/23/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9460 DE FECHA 2022-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	\$ 1,380.00
7/24/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9793 DE FECHA 2022-07-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
7/24/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9790 DE FECHA 2022-07-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	\$ 160.00
7/25/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9428 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION: (PAPEL DE BAÑO, ACE, CLORO Y MISTOLIN)	\$ 580.00
7/25/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9441 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN OPERATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA Balsa	\$ 310.00
7/25/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9469 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	\$ 200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518758 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 618.96
7/25/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9458 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 200.00
7/25/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102340234	PAGO CUOTA NO. 51/60 POR PRESTAMO COMPRA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 41,000.00
7/25/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 15/30 POR PRESTAMO COMPRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$ 66,279.19
7/25/2022	YUDIS BERKIS SUAREZ ABREU DE SANCHEZ	031-0388086-4	AYUDA-DONACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE BELLEZA CON LO QUE SE AYUDARA A 15 MUJERES EMPRENDEDORAS DE ESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SUS SUEÑOS Y DESEO DE SUPERACION (VER SOLICITUD ANEXA)	\$ 7,000.00
7/25/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0004337-6	PAGO TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$ 3,000.00
7/25/2022	EURY CABRERA MERCADO	031-0496763-7	ANTICIPO TERCER AVANCE 10% RESTANTE (SALDO 50% QUE HEMOS RECIBIDO) DE UN MONTO 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.	\$ 364,229.55
7/25/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$ 12,000.00
7/25/2022	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
7/25/2022	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
7/25/2022	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
7/25/2022	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
7/25/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9655 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 335.00
7/25/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9794 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/25/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9796 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/25/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176872 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRACO DE PARAGUAT PARAGUATO DE 5 LITRO PARA USO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA	\$ 1,350.00
7/25/2022	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
7/26/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9442 DE FECHA 2022-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL Y SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 560.00
7/26/2022	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
7/26/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9657 DE FECHA 2022-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 430.00
7/26/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9797 DE FECHA 2022-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/26/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9795 DE FECHA 2022-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00
7/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9543 DE FECHA 2022-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y VISITA ESPECIAL AL MUNICIPIO	\$ 1,460.00
7/27/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9430 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLONES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION, ASI COMO AGUA Y REFRESCO PARA USO PERSONAL DE OFICINA	\$ 600.00
7/27/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9434 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 680.00
7/27/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200061598	PAGO DE FACTURA # 9435 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR DONACION DE 10 HOJAS DE ZINC CORTO A ANA SILVIA PEÑA, CEDULA NO. 121-0002031-7	\$ 3,000.00
7/27/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9470 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	\$ 660.00
7/27/2022	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	\$ 315.00
7/27/2022	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 OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 3,175.37
7/27/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/27/2022	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
7/27/2022	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	\$ 690.00
7/27/2022	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 INSTITUCION (CONTRATOS)	\$ 107.60
7/27/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9658 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 425.00
7/27/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9799 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/27/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9798 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
7/27/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9545 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 855.00
7/27/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9544 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00
7/27/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083047 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YERMIS GUADALUPE SUSANA TORIBIO, CEDULA NO. 121-0012013-3	\$ 5,539.00
7/28/2022	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	\$ 220.00
7/28/2022	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 INFORMACION, ASI COMO SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 589.40
7/28/2022	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 GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA ALCALDIA, ASI COMO UNA UNIDAD DE DESTORNILLADOR USO INSTITUCION	\$ 8,685.90
7/28/2022	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 CA, MION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 500.00
7/28/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 9443 DE FECHA 2022-07-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE PEÑ'A, CEDULA NO. 121-0015129-4	\$ 1,000.00
7/28/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9801 DE FECHA 2022-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/28/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9800 DE FECHA 2022-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/29/2022	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 CINTA DE TINTA EPSON PARA USO DE LA IMPRESORA DE TESORERIA	\$ 1,695.00
7/29/2022	FELIX SOSA	037-00089240	PAGO PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$ 5,000.00
7/29/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS: BACHEO, REPARACIONES DE POLICIA ACOSTADO Y BADENES (VER OFICIO ANEXO)	\$ 11,000.00
7/29/2022	ESTACION ESSO	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENCARGADO DE ORNATO, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, ENC. LICENCIAS DE	\$ 15,000.00
7/29/2022	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	037-0060813-0	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN LA REVISTA 99, FM 99.7 REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022	\$ 11,000.00
7/29/2022	RANDY HIDALGO PEÁ'A	402-4566044-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO CUBRIENDO LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL SR. EMERITO TAVERAS, QUIEN LABORA COMO OBRERO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA (VER ANEXO)	\$ 4,700.00
7/29/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	1210005257-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO AL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR REYES (REPARACION DE 2 MUELLES, PIÑA, SOPORTE Y TORNILLO), ASI COMO MANTENIMIENTO EN GENERAL	\$ 6,400.00
7/29/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO POR TRABAJO DE PUBLICIDAD EDICION DE VIDEO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$ 2,000.00
7/29/2022	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	\$ 520.00
7/29/2022	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
7/29/2022	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 REYES	\$ 250.00
7/29/2022	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	\$ 400.00
7/29/2022	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	\$ 450.00
7/29/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/29/2022	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	\$ 970.00
7/29/2022	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	\$ 650.00
7/29/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8814 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROSA DISMERY PEÁ'A, CEDULA NO. 121-0014573-4	\$ 968.00
7/29/2022	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
7/29/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9659 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 405.00
7/29/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9547 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 180.00
7/29/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 88371 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 400.00
7/29/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000020089 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ARO PARA USO DEL MOTOR DE SATURNINO LAHOZ (KIKO), SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN LA INSTITUCION	\$ 1,700.00
7/30/2022	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	\$ 135,660.00
7/30/2022	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 SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	\$ 3,947.63
7/30/2022	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	\$ 500.00
7/30/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9660 DE FECHA 2022-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 350.00
7/30/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9802 DE FECHA 2022-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
7/30/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9548 DE FECHA 2022-07-30 POR FACTURA VPOR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
7/31/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9833 DE FECHA 2022-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE FRANCISCO POLANCO CHOFER CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 160.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/31/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9497 DE FECHA 2022-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO Y VISITAS ESPECIALES FIN DE SEMANA	\$ 1,400.00
7/31/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083093 DE FECHA 2022-07-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KEILA RACHEL PEÁ'A, CEDULA NO. 402-2351707-5	\$ 2,372.40
8/1/2022	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 BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 315.00
8/1/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005962 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE CLIP ASI COMO LAPICEROS PARA USO DE LAS OFICINAS	\$ 263.00
8/1/2022	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
8/1/2022	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
8/1/2022	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	\$ 740.00
8/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9661 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 745.00
8/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9498 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 700.00
8/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038142 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR DONACION DE UNA LATA DE LECHE NUTRA A CAROLINA LOPEZ, CEDULA NO. 121-0015729-1	\$ 1,263.00
8/1/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9312 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 150.00
8/1/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9451 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ	\$ 400.00
8/1/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9745 DE FECHA 2022-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 2,423.00
8/1/2022	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	\$ 500.00
8/2/2022	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	\$ 930.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/2/2022	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 DE LA INSTITUCION	\$ 2,000.00
8/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9662 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 720.00
8/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9852 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
8/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9499 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,075.00
8/2/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038169 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HUMBERTO MARTINEZ, CEDULA 102-0000121-1	\$ 4,164.51
8/2/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00034650 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS NORMALES ASI COMO 2 PLANA PARA ALBAÑ'IL BELLOTA	\$ 804.00
8/2/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9746 DE FECHA 2022-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,393.00
8/3/2022	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	\$ 970.00
8/3/2022	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	\$ 250.00
8/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9663 DE FECHA 2022-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 440.00
8/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9500 DE FECHA 2022-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
8/3/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9747 DE FECHA 2022-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 2,050.00
8/3/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 9481 DE FECHA 2022-08-03 POR FACTURA POR DONACION DE 8 HOJAS DE ZINC A NILBIO CABRERA, CEDULA NO. 121-0004374-9	\$ 2,400.00
8/4/2022	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	\$ 765.00
8/4/2022	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 OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,324.84



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/4/2022	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
8/4/2022	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
8/4/2022	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 BLANCO PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y OTROS	\$ 2,245.00
8/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9664 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 400.00
8/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9550 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 900.00
8/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9551 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
8/4/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9239 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 80.00
8/4/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9313 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 590.00
8/4/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8387 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 75.00
8/4/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9748 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 740.00
8/4/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10717 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE DANIEL BATISTA, CEDULA NO. 402-3885903-3	\$ 800.00
8/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9550 DE FECHA 2022-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 900.00
8/5/2022	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
8/5/2022	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
8/5/2022	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	\$ 900.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/5/2022	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	\$ 252.00
8/5/2022	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	\$ 150.00
8/5/2022	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	\$ 400.00
8/5/2022	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
8/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9665 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 515.00
8/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9553 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,630.00
8/5/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9749 DE FECHA 2022-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	\$ 1,320.00
8/5/2022	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
8/6/2022	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
8/6/2022	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 SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	\$ 3,512.78
8/6/2022	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, QUIEN SOLICITA ES MANUELA CRUZ FERNANDEZ, CEDULA NO. 402-1412541-7	\$ 7,000.00
8/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9666 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 260.00
8/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9559 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA CON INVITADOS ESPECIALES EN VISITA AL MUNICIPIO	\$ 3,130.00
8/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9561 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
8/6/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038283 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JULIO ALBERTO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0009905-5, PARA SER ENTREGADO AL SR. JULIO CESAR	\$ 1,499.75



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/6/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9241 DE FECHA 2022-08-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A LUZ MILEDY DOMINGUEZ PEÑA DE FRANCISCO, CEDULA NO. 121-0004032-3	\$ 410.00
8/7/2022	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	\$ 558.00
8/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9813 DE FECHA 2022-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
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	\$ 820.00
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 POLANCO	\$ 450.00
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 TRABAJO	\$ 400.00
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	\$ 700.00
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
8/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9667 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 520.00
8/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9814 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
8/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9314 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 445.00
8/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 89892 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 1,400.00
8/8/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176841 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GLIFOSATO ROUNDUP ASI COMO UN METSULFURON PARA USO EN LA FUMIGACION EN EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 1,350.00
8/8/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176842 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GLIFOSATO Y TRES MALBAN METSULFURON PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	\$ 1,800.00
8/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9751 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA	\$ 1,425.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/8/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9750 DE FECHA 2022-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS Y GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,030.00
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 REYNOSO, CEDULA NO. 121-0012889-6	\$ 700.00
8/9/2022	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
8/9/2022	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 COMO UN COLIN PULIDO BELLOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO Y LA PINTURA PARA LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS	\$ 3,992.03
8/9/2022	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
8/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9668 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 405.00
8/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9816 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
8/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9815 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
8/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038335 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ISABEL BATISTA TAVAREZ, CEDULA NO. 121-0000499-8	\$ 3,249.87
8/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038339 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ALTAGRACIA RAMOS, CEDULA NO. 121-0004223-8	\$ 846.50
8/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASI COMO VASOS, CAFE Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 3,440.25
8/9/2022	CENTRO DE GOMAS BRITO	130709726	PAGO DE FACTURA # B016665 DE FECHA 2022-08-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 22,500.00
8/10/2022	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	\$ 490.00
8/10/2022	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
8/10/2022	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	\$ 270.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/10/2022	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 INSTALADA AL LADO DE LA CISTERNA EDIFICIO DE LA INSTITUCION	\$ 1,082.52
8/10/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9669 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 615.00
8/10/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9817 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
8/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038397 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LEANDRA PASCUAL RAMIREZ, CEDULA NO. 402-4048138-8	\$ 2,015.75
8/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038399 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERLA MASIEL POLANCO, CEDULA NO. 402-1174921-9	\$ 1,998.50
8/10/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9242 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 100.00
8/10/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9315 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 500.00
8/10/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00034874 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE PREPARACION DE DESAGUE EN VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 1,900.00
8/10/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9752 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA, VASOS, SERVILLETA TALLAS Y AMBIENTADORES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 3,255.00
8/10/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10732 DE FECHA 2022-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
8/11/2022	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
8/11/2022	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
8/11/2022	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	\$ 250.00
8/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9818 DE FECHA 2022-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
8/12/2022	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 TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, LIBRE ACCESO A LA INFORMACION ASI COMO SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 505.61



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/12/2022	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 FRANCISCO POLANCO	\$ 750.00
8/12/2022	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 VISPERA DEL 16 DE AGOSTO	\$ 1,380.00
8/12/2022	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
8/12/2022	EMILIO GOMEZ VALDEZ	121-0001457-5	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD (PUBLICIDAD DE PERIFONEO Y REDES SOCIALES) REALIZADO A LA INSTITUCION.	\$ 5,000.00
8/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9670 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 625.00
8/12/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9819 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL Y OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
8/12/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9820 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 480.00
8/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9248 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 555.00
8/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083258 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE NAN SIN LACTOSA A GLENIA FRANCISCA PAULINO, CEDULA NO. 037-010675-5	\$ 690.00
8/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9922 DE FECHA 2022-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 400.00
8/13/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9671 DE FECHA 2022-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 255.00
8/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9926 DE FECHA 2022-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,300.00
8/13/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10736 DE FECHA 2022-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA HACER DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 738.00
8/13/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10735 DE FECHA 2022-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,476.00
8/14/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9672 DE FECHA 2022-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 250.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/14/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	FACTURA POR APORTE-AYUDA PARA LA COMPRA DE ATAUD A LEIDY PERALTA MATOS, QUIEN SOLICITA ES SU MADRE ANDREA MATOS REYES	\$ 7,000.00
8/14/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9927 DE FECHA 2022-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	\$ 450.00
8/15/2022	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. 402-3530605-3	\$ 1,411.20
8/15/2022	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	\$ 26,812.01
8/15/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9673 DE FECHA 2022-08-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 610.00
8/15/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 90284 DE FECHA 2022-08-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL ASI COMO LAVADO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 2,460.00
8/16/2022	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	\$ 450.00
8/16/2022	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 DIA FERIADO ASI COMO AFEITADORA PARA USO BAÑOS INSTITUCION	\$ 310.00
8/16/2022	ARGENTINA CRUZ ROJAS DE LOPEZ	12100018220	PAGO DE FACTURA # 100016 DE FECHA 2022-08-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES QUE FUE LLEVADA A LA FUNERARIA DE VILLA ISABELA PARA EL MORTUORIO DE CARMEN POPOTERS	\$ 2,000.00
8/16/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9753 DE FECHA 2022-08-16 POR FACTURA POR COMPRA DE ACE, DESINFECTANTE, CLORO, ESCOBILLONES, SUAPER Y GUANTES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 1,690.00
8/16/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9754 DE FECHA 2022-08-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EMERITO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003914-3	\$ 1,505.00
8/17/2022	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	\$ 700.00
8/17/2022	ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	PAGO DE FACTURA # 0000252 DE FECHA 2022-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 CARTULINA EN HILO BLANCA PARA USO DE LA INSTITUCION EN PREPARACION DEL MURAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 300.00
8/17/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9595 DE FECHA 2022-08-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA AL SR. DIONELVI BUACIER TORIBIO, CEDULA NO. 121-0013797-0	\$ 1,500.00
8/17/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9674 DE FECHA 2022-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 670.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/17/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10747 DE FECHA 2022-08-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FREDERICK PEÁ'A RODRIGUEZ, CEDULA NO. 402-0875511-2	\$ 1,200.00
8/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9930 DE FECHA 2022-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 680.00
8/18/2022	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	\$ 250.00
8/18/2022	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
8/18/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$ 12,000.00
8/18/2022	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
8/18/2022	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 DEPARTAM,ENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	\$ 7,800.00
8/18/2022	CLARO	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$ 1,165.00
8/18/2022	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
8/18/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9675 DE FECHA 2022-08-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 635.00
8/18/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038600 DE FECHA 2022-08-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA SILVIA PEÁ'A, CEDULA NO. 121-0002031-7	\$ 1,872.86
8/18/2022	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 9943 DE FECHA 2022-08-18 POR FACTURA POR CONFECCION DE 20 TALONARIOS 8 1/2 X 11, DE ORDENES DE COMPRA CON DOS COPIAS Y NUMERADO	\$ 6,500.00
8/18/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9319 DE FECHA 2022-08-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 500.00
8/19/2022	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
8/19/2022	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 INSTITUCION	\$ 350.40



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/19/2022	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 CONTABILIDAD	\$ 510.00
8/19/2022	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 TRABAJO	\$ 340.00
8/19/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005975 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CLIP HEMBRA Y MACHO, Y RESALTADORES PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, ASI COMO UN MOUSE PARA USO DE LA COMPUTADORA DEL SECRETARIO EJECUTIVO	\$ 984.00
8/19/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9676 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 470.00
8/19/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47013 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK DE 6 A ALCENIO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0005351-6	\$ 7,800.00
8/19/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176878 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FRASCO DE PARAGUA ANGLOXONE Y 2 FRASCO DE GLUFOSINATO PARA USO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA	\$ 1,900.00
8/19/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176877 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAR DE GUANTES DE CUERO TRUPER MARCA RAMON CORRIPIO PARA USO DE OBRERO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	\$ 260.00
8/19/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9755 DE FECHA 2022-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FALDO DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 960.00
8/20/2022	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	\$ 500.00
8/20/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038667 DE FECHA 2022-08-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA PARA VELA DE LEIDY PERALTA MATOS HIJA DE LA SRA. ANDREA MATOS	\$ 1,497.70
8/20/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02520121 DE FECHA 2022-08-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIELA PEÑA BATISTA, CEDULA NO. 402-2072918-6	\$ 2,918.01
8/20/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9931 DE FECHA 2022-08-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,100.00
8/20/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9932 DE FECHA 2022-08-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,420.00
8/20/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47038 DE FECHA 2022-08-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN METRO DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LA JARDINERA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,300.00
8/20/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000020870 DE FECHA 2022-08-20 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A ELIEZER FERNANDEZ PEREYRA, CEDULA NO. 402-1964975-9	\$ 1,650.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/20/2022	CENTRO DE GOMAS BRITO	130709726	PAGO DE FACTURA # FCR-20004386 DE FECHA 2022-08-20 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA INTERSTATE PARA EL SR. VICTOR GOMEZ, CEDULA NO. 121-0005177-5, TELEFONO NO. 809-841-4857	\$ 7,500.00
8/21/2022	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	\$ 210.00
8/21/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9677 DE FECHA 2022-08-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 175.00
8/21/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10754 DE FECHA 2022-08-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DIONISIO GABRIEL CABRERA ARAGONEZ, CEDULA NO. 121-0012072-9	\$ 500.00
8/22/2022	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	\$ 337.50
8/22/2022	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 BAÑO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 355.00
8/22/2022	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	\$ 800.00
8/22/2022	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	\$ 15,000.00
8/22/2022	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	\$ 728,459.10
8/22/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9678 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 425.00
8/22/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9302 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 300.00
8/22/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9305 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 985.00
8/22/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 90692 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR LAVADO DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 250.00
8/22/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00035131 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR DONACION DE UNA HACHA BELLOTA A ALEJANDRINA VARGAS VALERIO, CEDULA NO. 037-0034136-9	\$ 1,000.00
8/22/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10755 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A CARMEN LUISA FERMIN, CEDULA NO. 102-0003911-2	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/22/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100048 DE FECHA 2022-08-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A JOSEFA NUÑEZ UREÑA, CEDULA NO. 102-0007959-7	\$ 2,000.00
8/22/2022	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
8/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02520273 DE FECHA 2022-08-23 POR FACTURA POR DONACION DE CAFE, AZUCAR, VASOS Y GALLETTICAS PARA USO DE LA COMISION OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS EN REUNION EFECTUADA EN EL MUNICIPIO PARA TRATAR EL TEMA RESPECTO AL CENSO	\$ 1,002.49
8/23/2022	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 BASURA	\$ 533.27
8/23/2022	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 DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 740.00
8/23/2022	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	\$ 975.00
8/23/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$ 3,000.00
8/23/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9828 DE FECHA 2022-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS CDE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
8/23/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DANIEL PAUL WILLIAMS MATIAS, CEDULA NO. 121-0012891-2	\$ 2,000.39
8/23/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9934 DE FECHA 2022-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE UNA COMISION DE SALUD PÚBLICA EN VISITA AL MUNICIPIO	\$ 1,950.00
8/23/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10102 DE FECHA 2022-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 595.00
8/24/2022	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	\$ 250.00
8/24/2022	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 LIMPIEZA	\$ 2,000.00
8/24/2022	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
8/24/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/24/2022	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
8/24/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN SEÑALIZACION 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
8/24/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 166632 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION; (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, GUAGUA HILUX	\$ 135,660.00
8/24/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9829 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
8/24/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 90817 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO, ENGRASE Y GASOIL REGULAR PARA EL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 6,473.20
8/24/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 9643 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR DONACION DE 6 HOJAS DE ZINC LARGAS A JOSE LUIS PEÑA POLANCO, CEDULA NO. 121-0011753-5	\$ 3,600.00
8/24/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10103 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 585.00
8/24/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9830 DE FECHA 2022-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 185.00
8/25/2022	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 QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 250.00
8/25/2022	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	\$ 450.00
8/25/2022	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
8/25/2022	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
8/25/2022	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
8/25/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47129 DE FECHA 2022-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 KINTALES DE VARILLAS CORRUGADA 3/8 X 20, 3 KINTAL DE VARILLAS CONSTRUCCION 1/2, ASI COMO 50 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN EL PLEY DE DIEGUITO	\$ 43,250.00
8/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02520355 DE FECHA 2022-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ASI COMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 3,936.16



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/25/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10104 DE FECHA 2022-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 125.00
8/26/2022	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
8/26/2022	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
8/26/2022	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	\$ 16,000.00
8/26/2022	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
8/26/2022	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
8/26/2022	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
8/26/2022	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
8/26/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8448 DE FECHA 2022-08-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A LORENZO PEÑA, CEDULA NO. 121-0007953-7	\$ 1,500.00
8/26/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47143 DE FECHA 2022-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN KINTAL DE VARILLAS CORRUGADA 3/8 X 20, 200 BLOCK OCHOA 6 DE 3 HOYOS, 8 METRO DE ARENA PROCESADA AMARILLA, 8 METRO DE GRAVA, 10 PIE DE ALAMBRE PICADO GALV. C-16, ASI COMO	\$ 61,850.00
8/26/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10105 DE FECHA 2022-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 705.00
8/27/2022	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	\$ 150.00
8/27/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9309 DE FECHA 2022-08-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A NELSON DE JESUS TORIBIO, CEDULA NO. 041-0009794-0	\$ 1,400.00
8/27/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91025 DE FECHA 2022-08-27 POR FACTURA POR ENGRASE, LAVADO, SOPLETEO, ACEITE Y ESPUMA PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 2,585.00
8/27/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91045 DE FECHA 2022-08-27 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 250.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/27/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8444 DE FECHA 2022-08-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JORGE LUIS ORTIZ, DE AZA, CEDULA NO. 402-2008246-1	\$ 1,200.00
8/27/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10106 DE FECHA 2022-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 535.00
8/27/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000020438 DE FECHA 2022-08-27 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A CARLOS PASCUAL, CEDULA NO. 121-0015021-3	\$ 1,830.00
8/28/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0268 DE FECHA 2022-08-28 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD PARA LA SRA. MARGARITA ALVAREZ DE ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0000050-9, MADRE DE MARIO HERNANDEZ ALVAREZ ,OBRERO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 7,000.00
8/28/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00035301 DE FECHA 2022-08-28 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO PARA MALLA, PERFILES, VARILLAS, DISCO DE CORTE, PLANCHUELA, GUIA PARA PORTON, PINTURA ASI COMO RUEDA PARA PORTON DE HIERRO PARA SER USADO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA	\$ 12,350.00
8/29/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005983 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PERFORADORA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ARCHIVO DE LAS OFICINAS	\$ 780.00
8/29/2022	RANDY HIDALGO PEÁ'A	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
8/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9840 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
8/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9842 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 310.00
8/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9837 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
8/29/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9310 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 970.00
8/29/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9891 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 500.00
8/29/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47213 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 METROS DE ARENA PROCESADA AMARILLA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 3,300.00
8/29/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10766 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A WILTON EDUARDO PEÁ'A, CEDULA NO. 121-00123798	\$ 500.00
8/29/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10107 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 380.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9843 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00
8/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9842 DE FECHA 2022-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 310.00
8/30/2022	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	\$ 547.00
8/30/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005986 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS PARA USO DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	\$ 968.00
8/30/2022	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
8/30/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9892 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 250.00
8/30/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47251 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN KINTAL DE VARILLAS CORRUGADA 3/8 X 20, ASI COMO 20 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 13,300.00
8/30/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B02520626 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,060.00
8/30/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158757 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PORTA ROLO PARA USO NEN LA VIA DE COMUNICACION DE DIEGUITO	\$ 104.00
8/30/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176879 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FRASCO DE GLIFOSATO MALUKO PARA USO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE LA BALSA	\$ 1,560.00
8/30/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 325.00
8/30/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8141 DE FECHA 2022-08-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A RAIMUNDO GARCIA GOMEZ, CEDULA NO. 402-3742706-3	\$ 450.00
8/31/2022	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	\$ 125.00
8/31/2022	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
8/31/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/31/2022	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
8/31/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PE'A	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
8/31/2022	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	\$ 15,000.00
8/31/2022	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
8/31/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-08-31 POR FACTURA POR IMPRESIONES A COLOR DE LETRAS GRANDES PARA LA PREPARACION DEL MURAL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 820.00
8/31/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE BAÑO, VASOS, CAFE, AZUCAR PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 4,888.12
8/31/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91266 DE FECHA 2022-08-31 POR FACTURA POR LAVADO, SOPLETEO Y ACEITE PARA USO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 735.00
8/31/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10108 DE FECHA 2022-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 625.00
8/31/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 9715 DE FECHA 2022-08-31 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA A ELISANDRO ANTONIO FRANCISCO, CEDULA NO. 102-0010226-6	\$ 950.00
8/31/2022	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
9/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158847 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 16 METRO DE ARENA LAVADA PARA BLOCK PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE	\$ 22,400.00
9/1/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47290 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 3,900.00
9/1/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91306 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 4,615.00
9/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130038986 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YANIBEL SANCHEZ GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1487870-0	\$ 2,497.00
9/1/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083483 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAUL GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0005704-6	\$ 2,499.40



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/1/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 9718 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS ASI COMO 10 TABLAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 8,960.00
9/1/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10773 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ELIDO ADEMAN, CEDULA NO. 121-0009413-0	\$ 600.00
9/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02520752 DE FECHA 2022-09-01 POR FACTURA POR DONACION DE VCOMIDA A DELSY ALTAGRACIA MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0002864-1	\$ 2,498.07
9/2/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47314 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 3 METROS DE GRAVA, 3 LIBRAS DE CLAVO CORRIENTE, ASI COMO 2 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 DE ACERO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 13,370.00
9/2/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91380 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,000.00
9/2/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176843 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE GLIFOSATO PARA USO EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO	\$ 1,450.00
9/2/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176844 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FRASCO DE GLYFOSATO ASI COMO MALRAN METSULFURON PARA USO EN LA FUMIGACION EN EL CASCO URBANO	\$ 2,400.00
9/2/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10774 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DIONISIO GABRIEL CABRERA ARAGONEZ, CEDULA NO. 121-0012072-9	\$ 500.00
9/2/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9853 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
9/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9929 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 180.00
9/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9928 DE FECHA 2022-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 900.00
9/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9855 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
9/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9935 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 780.00
9/3/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9893 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 400.00
9/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02158908 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA, PINTURA PARA TRAFICO, BROCHA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES VIA DE COMUNICACION DE DIEGUITO	\$ 7,702.36



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9636 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTO A EMERITO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003914-3	\$ 845.00
9/3/2022	PUEVEISA, S.R.L.	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 0645 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CERRADURA CON INSTALACION, TORNILLOS, REPARACION DE VENTANA, INSTALACION DE UNA PUERTA, ASI COMO TRABAJO SOCALO DE PISO PARA USO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 20,750.00
9/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10110 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 265.00
9/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10109 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00
9/3/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9854 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	\$ 160.00
9/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02520882 DE FECHA 2022-09-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSA ARLENI FRANCISCO DE UREÑA, CEDULA NO. 037-0089140-5	\$ 1,720.58
9/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9936 DE FECHA 2022-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
9/4/2022	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	\$ 470.00
9/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9856 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
9/5/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083526 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BIANNELIS ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0013798-8	\$ 2,274.34
9/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10111 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR BCOMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 635.00
9/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9857 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
9/5/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9858 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
9/5/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00005995 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TINTA EPSON AZUL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO	\$ 750.00
9/5/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10189 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO RECOGIDA DE BASURA, MISTOLIN, CLORO Y ESCOBAS PARA USO LIMPIEZA INSTITUCION	\$ 490.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/5/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047366 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 4,800.00
9/5/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10260 DE FECHA 2022-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 450.00
9/5/2022	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	\$ 960.00
9/6/2022	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$ 5,000.00
9/6/2022	JOSE ORLANDO ORTEGA RODRIGUEZ	121-0015167-4	PAGO FACTURA POR COMPRA EN TEJADA UNIFORMES SUERA, GORRAS, PANTALONES, LOGOS Y OTROS PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION	\$ 4,800.00
9/6/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9742 DE FECHA 2022-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ACEITE KENDALL PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	\$ 800.00
9/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10112 DE FECHA 2022-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 285.00
9/7/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0277 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR APORTE-AYUDA PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL SR. LUCILO MARTINEZ. QUIEN SOLICITA ES SU HIJO CARLOS MANUEL MARTINEZ	\$ 8,000.00
9/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159029 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 QUINTALES DE VARILLAS, 20 LIBRAS DE ALAMBRE, ASI COMO 16 METROS DE ARENA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE (EN EL TERRENO DONADO)	\$ 74,440.00
9/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9894 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 250.00
9/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9895 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 250.00
9/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47446 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN KINTAL DE VARILLAS CORRUGADA ASI COMO 4 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 9,200.00
9/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521071 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA PRIMER NIVEL (OFICINA CONTABILIDAD, SECRETARIA EJECUTIVA, REGISTRO CIVIL, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION,	\$ 600.00
9/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10113 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 610.00
9/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100049 DE FECHA 2022-09-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREÑA, CEDULA NO. 102-0007959-7	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9937 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,030.00
9/8/2022	EURY CABRERA MERCADO	031-0496763-7	AVANCE NO. 5 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 DE	\$ 728,459.10
9/8/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9896 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE ASI COMO UN LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 600.00
9/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521108 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES Y AGUAS DE BOTELLITAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 737.34
9/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 92669 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	\$ 800.00
9/8/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 92671 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR REYES AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 900.00
9/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521122 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ESTELA MORALES, CEDULA NO. 121-0001095-3	\$ 1,798.55
9/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039177 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JORGE LUIS ORTIZ.	\$ 1,002.25
9/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10114 DE FECHA 2022-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 860.00
9/9/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 9759 DE FECHA 2022-09-09 POR FACTURA POR DONACION DE 19 HOJAS DE ZINC A LAURA MENDOZA NUÑEZ, CEDULA NO. 031-0556716-2	\$ 5,000.00
9/9/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8389 DE FECHA 2022-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 405.00
9/9/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10786 DE FECHA 2022-09-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DEVI DANIELA TIRADO, CEDULA NO. 121-0013189-0	\$ 1,200.00
9/9/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47491 DE FECHA 2022-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO ASI COMO 4 UNIDAD DE MADERA 1X4 X 14 CEPILLADA PARA USO EN LA REPARACION DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 7,200.00
9/9/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100047 DE FECHA 2022-09-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A FERMIN MARIA NUESI UREÁ'A, CEDULA NO. 121-0002010-1	\$ 810.00
9/9/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10547 DE FECHA 2022-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 640.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9938 DE FECHA 2022-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,080.00
9/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9939 DE FECHA 2022-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 630.00
9/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039227 DE FECHA 2022-09-10 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE A DANIELA TORREZ TAVERAS, CEDULA NO. 402-2523323-4	\$ 1,765.50
9/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039217 DE FECHA 2022-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,089.50
9/10/2022	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	\$ 480.00
9/10/2022	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	\$ 640.00
9/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9940 DE FECHA 2022-09-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
9/11/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9897 DE FECHA 2022-09-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 500.00
9/11/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083598 DE FECHA 2022-09-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A IRIS ROSENNY GONZALEZ FERMIN, CEDULA NO. 402-2253509-4	\$ 1,377.50
9/11/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10792 DE FECHA 2022-09-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A CRISTINO MORILLO BUAZIER, CEDULA NO. 121-0007908-1	\$ 600.00
9/11/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 9874 DE FECHA 2022-09-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 100.00
9/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159151 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 17 TUBO PARA MALLA ASI COMO 4 TUBO GALVANIZADO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE	\$ 25,917.20
9/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9898 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 500.00
9/12/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009390 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL, HOJAS DE COLORES, CINTA PEGANTE ANCHA, MARCADOR, ASI COMO UNA TIJERA, PARA USO EN LA INSTITUCION Y PREPARACION DE LOS MURALES.	\$ 1,175.00
9/12/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47562 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 4,700.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B021591 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE GUANTE PARA USO DEL JARDINERO	\$ 184.49
9/12/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176873 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR BCOMPRA DE 2 GLIFOSATO ROUNDUP PARA USO EN LA FUMIGACION EN EL CASCO URBANO	\$ 1,300.00
9/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521291 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 INSECTICIDA DOBLE AE PARA USO EN LA JARDINERIA DE LA INSTITUCION	\$ 518.22
9/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00035624 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CANDADO VIKINGO DORADO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 475.01
9/12/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00035619 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR DONACION DE 20 HOJAS DE ZINC A JORGINA ACEVEDO MOREL, CEDULA NO. 402-2097424-6	\$ 12,400.00
9/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10115 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 645.00
9/12/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159129 DE FECHA 2022-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 1,686.98
9/12/2022	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	\$ 160.00
9/13/2022	SEGUROS LA INTERNACIONAL, S.A.	102-01552-1	PAGO SEGURO ANUAL DE LEY DE LOS DOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. LA COBERTURA ES DESDE EL 12-08-22 AL 12-08-23	\$ 17,857.99
9/13/2022	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLEY DE DIEGUITO (PAÑETE DE GRADA, BACKSTOP DEL LADO AFUERA, EXCAVACION DE SEPTICO Y COLOCACION DE BLOCK PARA EL SEPTICO) VER OFICIO ANEXO.	\$ 24,000.00
9/13/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL BACKSTOP Y LOS DUGOUT DEL PLEY DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE (PLEY DONADO POR EL SR. ERISHON ESTEVEZ). COLOCACION DE HIERROS PARA ZAPATA Y VACIADO DE ZAPATA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 19,000.00
9/13/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 92952 DE FECHA 2022-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLA, FILTRO DE ACEITE, ACEITE CASTROL, CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIA PARABRISAS PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 5,275.00
9/13/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9626 DE FECHA 2022-09-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MAIRA EVELIN TEJADA VARGAS, CEDULA NO. 102-0007966-2	\$ 1,026.00
9/13/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10795 DE FECHA 2022-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE TRANSPORTE DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
9/13/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10797 DE FECHA 2022-09-13 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ POLANCO, CEDULA NO. 102-0002276-1	\$ 1,300.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/13/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10116 DE FECHA 2022-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 605.00
9/13/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 9875 DE FECHA 2022-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 150.00
9/13/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047596 DE FECHA 2022-09-13 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK DE 6 A ALEJANDRINA GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0012612-2	\$ 7,800.00
9/14/2022	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-1041962-4	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-09-14 POR FACTURA POR TRABAJO DE ROTULACIONES DE LETRERO PARA LAS VIAS DE COMUNICACION, CORRECCIONES DE SEÑALIZACIONES, ASI COMO OTROS SEGUN ANEXO.	\$ 6,900.00
9/14/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9811 DE FECHA 2022-09-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A RUDDY GOMEZ PEÑA, CEDULA NO. 121-0012003-4	\$ 1,200.00
9/14/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521387 DE FECHA 2022-09-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CREMORA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 389.06
9/14/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00083615 DE FECHA 2022-09-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FREDDY PEÑA SOSA, CEDULA NO. 121-0010367-5	\$ 1,500.78
9/14/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047605 DE FECHA 2022-09-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 7,050.00
9/14/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000094995 DE FECHA 2022-09-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL PLEY DE DIEGUITO	\$ 900.00
9/14/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10313 DE FECHA 2022-09-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 695.00
9/15/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9919 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 170.00
9/15/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9924 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 460.00
9/15/2022	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	1023085543	PAGO NO. 1 DE 3 POR RENOVACION SEGURO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. COBERTURA DESDE 12-08-2022-12-08-2023.	\$ 16,597.92
9/15/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9899 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 500.00
9/15/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9839 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE PASOLA A ANYELINA SOSA, CEDULA NO. 121-0014585-8	\$ 1,980.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/15/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47633 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE EN EL TERRENO DONADO	\$ 9,400.00
9/15/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10117 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 290.00
9/15/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9920 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
9/15/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159240 DE FECHA 2022-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA AGUA USADO EN EL PLEY DE BASEBALL DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO)	\$ 6,439.10
9/15/2022	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	\$ 270.00
9/16/2022	PUEVEISA, S.R.L.	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 0069 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR CONFECCION DE 6 PUERTAS BLANCA 60X210, 3 PUERTAS BLANCA 75X210, 3 TRANSO DE VIDRIO, UNA PUERTA DE CRISTAL GRANDE, 2 TRANSO PUERTA GRANDE, UN SOCALO Y 3 ESPEJOS, PARA USO EN LA REPARACION	\$ 112,000.00
9/16/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9925 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,370.00
9/16/2022	FELIX DE JESUS PEÑA SUSANA	121-0000718-1	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 2 VIAJES DE AGUA PARA ECHARLA EN LA CISTERNA DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION PARA USO EN LA LIMPIEZA.	\$ 1,600.00
9/16/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009405 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 300 FOLDER Y 5 RESMA DE HOJAS BLANCAS 8.5 X 11 PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 3,775.00
9/16/2022	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 9866 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE DE MOTOR PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS	\$ 400.00
9/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521483 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,061.00
9/16/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039362 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YESENIA DESIREE FERMIN, CEDULA NO. 102-0005849-2	\$ 2,653.23
9/16/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039385 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUCY M. PEÑA, CEDULA NO. 402-1371151-4	\$ 501.23
9/16/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10118 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LA ALCALDIA	\$ 430.00
9/16/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10192 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE MISTOLIN PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 140.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/16/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 95162 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR LAVADO DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 250.00
9/16/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9864 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A FRANCISCO ANTONIO GOMEZ, CEDULA NO. 121-0007646-7	\$ 2,255.00
9/16/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9861 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A LIDIA M. BEARD, CEDULA NO. 001-0813670-6	\$ 1,000.00
9/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159262 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	\$ 11,750.00
9/16/2022	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	\$ 250.00
9/16/2022	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
9/16/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 9876 DE FECHA 2022-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
9/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9941 DE FECHA 2022-09-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 910.00
9/17/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9902 DE FECHA 2022-09-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 500.00
9/17/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176874 DE FECHA 2022-09-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE CORVI Y GRAMPA PARA USO EN LA PALIZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 5,040.00
9/17/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039392 DE FECHA 2022-09-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA (LECHE) A DOMINGO ANTONIO SARITA ORTEGA, CEDULA NO. 121-0014916-5	\$ 1,624.00
9/17/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10119 DE FECHA 2022-09-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 115.00
9/17/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10193 DE FECHA 2022-09-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 150.00
9/18/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9917 DE FECHA 2022-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	\$ 400.00
9/19/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039443 DE FECHA 2022-09-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ESPERANZA GARCIA FABIAN, CEDULA NO. 037-0083056-9	\$ 2,000.75



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/19/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10120 DE FECHA 2022-09-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 820.00
9/20/2022	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERIA, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE MEDIR LICENCIAS DE	\$ 15,000.00
9/20/2022	DANIEL GOMEZ MARTE	121-0014646-8	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO) (COLOCACION DE BLOCK DE UN DUGOU Y BACKSTOP, EXCAVACION DE LOS DUGOU Y VACIADO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 40,000.00
9/20/2022	JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ	121-0009307-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO POR MANTENIMIENTO DE SOLDADURA DE ALGUNOS DE LOS ZAFACONES DEL MUNICIPIO DISTRIBUIDOS EN LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 7,000.00
9/20/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.		PAGO CUOTA MENSUAL POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 12,000.00
9/20/2022	CLARO	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 829-342-8236, CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 2,980.00
9/20/2022	CLARO	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 1,162.00
9/20/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA 53/60 POR PRESTAMO COMPRA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 41,000.00
9/20/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 17/30 POR PRESTAMO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 66,279.19
9/20/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176875 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRASCO DE PARAGUAT PARAGUATO DE B5 LITRO PARA USO EN LA FUMIGACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 1,350.00
9/20/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159340 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS, UN EMBUDO, UN CEDAZO PARA USO DE LA GRECA DEL CAFE, ASI COMO UNA EXTENSION ELECTRICA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 290.04
9/20/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039469 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A OSVALDO SANCHEZ PASCUAL, CEDULA NO. 402-2097678-7	\$ 2,502.59
9/20/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9627 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ENERIO FELIX BATISTA GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0000079-8	\$ 981.00
9/20/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10808 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ELIDO ADEMAN, CEDULA NO. 121-0009413-0	\$ 1,000.00
9/20/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10121 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,035.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/20/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006011 DE FECHA 2022-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA Y CARTUCHO PARA USO DE LA COMPUTADORA DE TESORERIA	\$ 1,359.33
9/20/2022	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	\$ 320.00
9/21/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9904 DE FECHA 2022-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 250.00
9/21/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9628 DE FECHA 2022-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 205.00
9/21/2022	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
9/22/2022	FERRETERIA OCHOA S.A.	102-00343-2	PAGO DE FACTURA # 797-00001633 DE FECHA 2022-09-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO NEGRO 240.82 KG EXTRANJERO PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DE GRAN DIABLO Y LOS ANEGADIZOS DEL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO TUBULAR	\$ 30,181.43
9/22/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	1210005257-5	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-09-22 POR FACTURA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO, MONTADA CANDADO PUNTERA, MONTAR HOJAS DE MUELLE, MONTAR TORNILLO DE CENTRO Y LOS SOPORTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CAMIONES BLANCO QUE MANEJA	\$ 12,000.00
9/22/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9916 DE FECHA 2022-09-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,400.00
9/22/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, EN EL PROGRAMA HABLAN LOS MUNICIPIOS, XTRA VISION, CANAL 10	\$ 3,000.00
9/22/2022	FELIX SOSA	3700089240	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL NOTI-SUCESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 5,000.00
9/22/2022	WILLIAM DANIEL BALCACER RAMOS	121-0001756-0	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 13 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL PLEY DE BEISBOL DE DIEGUITO	\$ 9,000.00
9/22/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 98301 DE FECHA 2022-09-22 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 250.00
9/22/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00167898 DE FECHA 2022-09-22 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	\$ 135,660.00
9/22/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10122 DE FECHA 2022-09-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 505.00
9/23/2022	KELVIN NUÑEZ GUZMAN	031-0425203-0	PAGO DE FACTURA # 9901 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR LIMPIEZA DEL RADIADOR DEL GREDA Y SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DEL MISMO	\$ 8,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/23/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0284 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR APOORTE-AYUDA PARA COMPRA DE ATAUD PARA EL SR. DE NACIONALIDAD HAITIANA DIEUDONNE NIXON, QUIEN SOLICITA ES EMILIA CHARLES SU ESPOSA.	\$ 6,000.00
9/23/2022	JOSE LUIS BAEZ	121-0012670-0	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA PARA LA LIGA DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI) PARA CUBRIR GASTOS DEL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR QUE SE INICIO EL 12 DE AGOSTO 2022 (VER ANEXO)	\$ 8,000.00
9/23/2022	NAQUI RAFAEL GONZALEZ CRUZ	121-0001471-6	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA A LA LIGA DEPORTIVA LOS VIZCAINOS PARA CUBRIR GASTOS TORNEO SUPERIOR CON REFUERZO DE VILLA ISABELA QUE SE INICIO EL 12 DE AGOSTO 2022 (VER ANEXO)	\$ 8,000.00
9/23/2022	REYNALDO MERCEDES FRANCISCO	121-0010340-2	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA A LA LIGA DEPORTIVA LOS LLANEROS PARA CUBRIR GASTOS TORNEO SUPERIOR CON REFUERZO DE VILLA ISABELA ORGANIZADO POR LA LIGA DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI) QUE SE INICIO EL 12 DE AGOSTO 2022 (VER ANEXO)	\$ 8,000.00
9/23/2022	DIRSON PASCUAL REYNOSO	121-0009263-9	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA A LA LIGA DEPORTIVA CLUB BAD BOYS, PARA CUBRIR GASTOS TORNEO SUPERIOR CON REFUERZO DE VILLA ISABELA, ORGANIZADO POR LA LIGA DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI), QUE SE INICIO EL 12 DE AGOSTO 2022 (VER ANEXO)	\$ 8,000.00
9/23/2022	EDUAR JOSE TAVERAS VENTURA	121-0012406-9	AYUDA-CONTRIBUCION ECONOMICA A LA LIGA DEPORTIVA LAS GARGOLAS, PARA CUBRIR GASTOS TORNEO SUPERIOR CON REFUERZO DE VILLA ISABELA, ORGANIZADO POR LA LIGA DE BALONCESTO DE VILLA ISABELA (LIBAVI), EL CUAL INICIO EL 12 DE AGOSTO 2022 (VER ANEXO)	\$ 8,000.00
9/23/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9905 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 1,000.00
9/23/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176876 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUALXAGUAT PARA USO EN LA FUMIGACION DE LA COMUNIDAD EN LA LLANADA	\$ 320.00
9/23/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9630 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A FRANCISCO ACEVEDO, CEDULA NO. 001-0493389-0	\$ 357.00
9/23/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10821 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JUNIOR REYES, CEDULA NO. 402-3662627-7	\$ 400.00
9/23/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10123 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 605.00
9/23/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10171 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,005.00
9/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159424 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR DONACION DE 10 HOJAS DE ZINC Y ESMALTE PARA NEVERA A DEIDAMIA PASCUAL HENRIQUEZ, CEDULA NO. 121-0012040-6	\$ 5,547.71
9/23/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00035828 DE FECHA 2022-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	\$ 2,665.00
9/23/2022	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	\$ 715.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/23/2022	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	\$ 320.00
9/24/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10172 DE FECHA 2022-09-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A VISITA ESPECIAL AL MUNICIPIO	\$ 2,200.00
9/24/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159451 DE FECHA 2022-09-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA USO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONITO	\$ 3,373.96
9/24/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000100345 DE FECHA 2022-09-24 POR FACTURA POR LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 250.00
9/24/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000099350 DE FECHA 2022-09-24 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	\$ 900.00
9/24/2022	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	\$ 900.00
9/24/2022	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	\$ 250.00
9/24/2022	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. 402-0875511-2	\$ 1,000.00
9/24/2022	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
9/25/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10173 DE FECHA 2022-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	\$ 400.00
9/26/2022	EURY CABRERA MERCADO	3104967637	SALDO 10% RESTANTE DE \$3660598.49 DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE 2,326.50 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA AL NING. EURY CABRERA MERCADO CONTRATISTA. MONTO \$366059.85, 10% DE GANANCIAS \$36605.99, RETENCION DEL 5% DE LAS	\$ 364,229.55
9/26/2022	NATIVIDAD GOMEZ GOMEZ	121-0007845-5	AYUDA-APORTE AL GRUPO CULTURAL DEL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE PARA CUBRIR GASTOS DE FIESTA EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA CULTURAL REALIZADA DEL 16 AL 25 DE ESTE MES DE SEPTIEMBRE 2022 (VER ANEXO)	\$ 20,000.00
9/26/2022	RANDY HIDALGO PEÑA	402-4566044-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO CUBRIENDO LICENCIA MEDICA DEL SR. EMERITO TAVERAS, OBRERO QUE LABORA EN LA INSTITUCION EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, MES DE SEPTIEMBRE 2022 (VER ANEXO)	\$ 4,700.00
9/26/2022	ROSA DURAN GOMEZ	031-0057816-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y OTROS EN LA ROTONDA Y DETRAS DEL HOSPITAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 4,500.00
9/26/2022	LUIS DAVID RIVERA SANTANA	402-2498474-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA DETRAS DEL HOSPITAL, EN LA ENTRADA BIENVENIDO A VILLA ISABELA, Y EN LA ROTONDA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (VER ANEXO)	\$ 7,400.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/26/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PINTURA EN EL MUNICIPIO (CASCO URBANO) (VER ANEXO)	\$ 11,000.00
9/26/2022	JENNIFER ELIZABETH SABINO RIVERA	402-3080307-0	PAGO SUELDO A LA ENC. DE LA BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 3,500.00
9/26/2022	RUD ESTHER BRITO RAYMUNDO	121-0012661-9	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OBRERA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	\$ 4,800.00
9/26/2022	SOBERDA BATISTA	121-0010401-2	PAGO SUELDO A OBRERA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 4,800.00
9/26/2022	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1B00176880 DE FECHA 2022-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FRASCO DE PARAGUAT PARAGUATO PARA USO EN LA FUMIGACION DE LA COMUNIDAD DE LA BALSA	\$ 2,600.00
9/26/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10194 DE FECHA 2022-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 150.00
9/26/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10244 DE FECHA 2022-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO CAMION DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 700.00
9/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521955 DE FECHA 2022-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 135.00
9/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159465 DE FECHA 2022-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 1,128.45
9/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02521952 DE FECHA 2022-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA Y SERVILLETA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,838.54
9/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y TESORERIA	\$ 2,797.45
9/26/2022	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	\$ 320.00
9/26/2022	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	\$ 320.00
9/26/2022	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
9/27/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO POR TRABAJO DE PUBLICIDAD Y PRENSA (EDICION DE VIDEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/27/2022	DANIEL MARTINEZ TORRES	097-0022240-0	AYUDA ECONOMICA PARA SER USADA EN LA COMPRA DE ORNAMENTOS (MANTELES, PURIFICADOR, PATENA Y VINAJERAS) PARA LA PARROQUIA SANTA ISABEL DE VILLA ISABELA PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA MISMA.	\$ 10,000.00
9/27/2022	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	10200'101417	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 11 MATAS DE FLORES TRINITARIAS, 2 MATAS DE ROSAS Y 2 MATAS DE FLORES DE SANGRE DE CRISTO PARA HERMOSEAR LOS PARQUES DEL MUNICIPIO Y LAS VIAS	\$ 5,650.00
9/27/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10826 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS VARIAS DE LA INSTITUCION	\$ 3,690.00
9/27/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047828 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO)	\$ 12,650.00
9/27/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047844 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LÃ'A CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO)	\$ 14,100.00
9/27/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	FACTURA POR COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 6 KINTALES DE VARILLAS CORRUGADA 3/8 X 20, 6 KINTALES DE VARILLAS DE CONSTRUCCION 12/2, ASI COMO 20 UNIDAD DE ALAMBRE PICADO GALVANIZADO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LOS NICHOS EN EL	\$ 92,200.00
9/27/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047841 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS CORRIENTES 2 1/2, ASI COMO CLAVOS DE 2 1/2 DE ACERO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 465.00
9/27/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10195 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 100.00
9/27/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47848 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR RELLENO AMARILLO, VOTE DE LODO EN LA ENTRADA DE LA LLANADA, ASI COMO UNA HORA DE PALA, ACONDICIONANDO VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA POR DERRUMBRE DE TIERRA CAUSADO POR LAS LLUVIAS	\$ 10,500.00
9/27/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159489 DE FECHA 2022-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 METROS DE GRAVA Y 12 METROS DE ARENA LAVADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	\$ 26,480.00
9/27/2022	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	\$ 480.00
9/28/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9903 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 500.00
9/28/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9634 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 480.00
9/28/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10833 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A VIVAN DIAZ RODRIGUEZ, CEDULA NO. 038-0019329-8	\$ 800.00
9/28/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006025 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO DE LA COMPUTADORA DEL SECRETARIO EJECUTIVO	\$ 1,360.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/28/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009459 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO COMPUTADORA DE CONTABILIDAD, ASI COMO GRAPADORAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,195.00
9/28/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10174 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,090.00
9/28/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10196 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 311.00
9/28/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10246 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 250.00
9/28/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10245 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 250.00
9/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159531 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 118.18
9/28/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000020813 DE FECHA 2022-09-28 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A YISNEIRI ROJAS PASCUAL, CEDULA NO. 121-0013059-5	\$ 1,500.00
9/28/2022	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	\$ 480.00
9/29/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047883 DE FECHA 2022-09-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 UNIDAD DE TUBO PARA MALLA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO)	\$ 11,475.00
9/29/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10175 DE FECHA 2022-09-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 950.00
9/29/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10197 DE FECHA 2022-09-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 100.00
9/29/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10247 DE FECHA 2022-09-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 500.00
9/29/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 47880 DE FECHA 2022-09-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 7 QUINTALES DE VARILLAS CONSTRUCCION 1/2 , ASI COMO 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL PLEY DE BEISBOL DE DIEGUITO	\$ 39,850.00
9/29/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159566 DE FECHA 2022-09-29 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLA, DISCO DE CORTE Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PLEY DE BASEBALL DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO)	\$ 2,924.67
9/29/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100055 DE FECHA 2022-09-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A ALEXIS GONZALEZ POLANCO, CEDULA NO. 102-0002276-1	\$ 1,034.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/30/2022	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. LICENCIA DE	\$ 15,000.00
9/30/2022	ESPAILLAT MOTORS,S.R.L.	1-06-01237-8	COMPRA DE CAMION VOLTEO MITSUBISHI FUSO 3MTS CUB BLANCO DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA A LA INSTITUCION PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (VER CHEQUE NO. 566181 ENVIADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA PARA QUE LA	\$ 2,924,100.00
9/30/2022	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR OCHO HORAS Y MEDIA DE ALQUILER DE RETRO-PALA PARA LA LIMPIEZA DEL RIO DEL PUENTE DE CAÍ'O MIGUEL (VER ANEXO)	\$ 20,000.00
9/30/2022	DANIEL GOMEZ MARTE	121-0014646-8	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO) (COLOCACION DE LOS BLOCK DEL DUGOU Y BACKSTYOP, COLOCACION DE VARILLAS Y VACIADO DE LA LINEA DEL RAI FILM, VACIADO DE LA VERJA	\$ 38,800.00
9/30/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047888 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO)	\$ 7,050.00
9/30/2022	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 10128 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITRO DE PARAGUA PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO	\$ 750.00
9/30/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039692 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A AMADEO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003912-7	\$ 3,356.63
9/30/2022	COMERCIAL J.A DURAN, SRL	130283192	PAGO DE FACTURA # 2200003122 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BICICLETA A LA NIÑA LUISA YISBEL, CON MOTIVO DE SU CUMPLEAÑOS NO. 8, LA NIÑA ES HIJA DE LA SRA. YISET TEJADA CRUZ, CEDULA NO. 402-1050553-9 (VER CARTA DE SOLICITUD ESCRITA POR	\$ 6,800.00
9/30/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02522193 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLONES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 270.00
9/30/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02522239 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, LICENCIA DE CONSTRUCCION, LIBRE ACCESO A LA	\$ 722.32
9/30/2022	CARLOS EDUARDO ALMONTE RODRIGUEZ	121-0009810-7	PAGO DE FACTURA # 10303 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR ARREGLO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (JUEGO DE CARBON, 2 CABLE, UN AUTOMATICO Y MANO DE OBRA)	\$ 9,500.00
9/30/2022	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 CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO.	\$ 2,070.00
9/30/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10324 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 570.00
9/30/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100039 DE FECHA 2022-09-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A LAURA MENDOZA NUÑEZ, CEDULA NO. 031-0556716-2	\$ 1,270.50
9/30/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/1/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039743 DE FECHA 2022-10-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DANIA DE AZA, CEDULA NO. 031-0406267-8	\$ 1,997.00
10/1/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10202 DE FECHA 2022-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 260.00
10/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02522301 DE FECHA 2022-10-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE MIGUEL POLANCO, CEDULA NO. 402-4272088-2	\$ 1,499.27
10/1/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 101622 DE FECHA 2022-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LAVADO Y MANO DE OBRA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 6,300.00
10/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10176 DE FECHA 2022-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS POLICIAS QUE VINIERON AL MUNICIPIO PARA HACER LEVANTAMIENTOS INVESTIGACION POR EL TRIPLE ASESINATO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MANUEL	\$ 1,600.00
10/1/2022	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
10/2/2022	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	\$ 400.00
10/3/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10205 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 100.00
10/3/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10203 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE REFRESCO PARA USO EN REUNION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 160.00
10/3/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047947 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR DONACION DE 3 FUNDAS DE CEMENTO A SEBASTIAN BATISTA, CEDULA NO. 037-0069867-7	\$ 1,410.00
10/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02522350 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE REFRESCO, HIELO Y VASO PARA USO EN REUNION DE LA INSTITUCION COORDINANDO ASUNTOS CENSO NACIONAL 2022	\$ 648.14
10/3/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 101677 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, GRASA PETROIL, SOPLETEO, LAVADO Y CHEQUEO DE GRASA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 6,600.00
10/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10325 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 835.00
10/3/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000047941 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 0.50 METROS DE ARENA SUCIA PARA USO EN LA VIA DE COMUNICACION DE LAGUNA GRANDE	\$ 450.00
10/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10177 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA USO DE LOS GUARDIAS QUE VINIERON AL MUNICIPIO A INVESTIGAR EL TRIPLE ASESINATO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MANUEL	\$ 1,800.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100056 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A ROSA DURAN GOMEZ, CEDULA NO. 031-0057816-4	\$ 1,270.00
10/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100040 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A RAFAEL FRANCISCO, CEDULA NO. 031-0392337-5	\$ 2,050.00
10/3/2022	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	\$ 480.00
10/3/2022	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
10/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9568 DE FECHA 2022-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 730.00
10/4/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039806 DE FECHA 2022-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YNES ESCOBOSA LORENZO, CEDULA NO. 001-1093715-8	\$ 400.57
10/4/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10209 DE FECHA 2022-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TREAJO	\$ 260.00
10/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02522403 DE FECHA 2022-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, PAPEL DE BAÑO, DESINFECTANTE, ASI COMO MISTOLIN PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	\$ 3,654.85
10/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159685 DE FECHA 2022-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO ASI COMO THINNER PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	\$ 5,173.28
10/4/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10326 DE FECHA 2022-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 505.00
10/4/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000020887 DE FECHA 2022-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y UN TUBO DE MOTOR A MELVIN BATISTA, GESTIONADO POR EL CONCEJAL MARCEANO MARTE MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0007884-4	\$ 1,450.00
10/4/2022	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	\$ 480.00
10/4/2022	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
10/4/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9571 DE FECHA 2022-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,095.00
10/5/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009476 DE FECHA 2022-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE HOJAS BLANCA, LAPICEROS, POSTIN DE COLORES, HOJAS DE COLORES, ROLLO PARA SUMADORA, ASI COMO TALONARIOS DE FACTURA, TODO PARA USO OFICINAS DE LA INSTITUCION Y	\$ 7,730.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02522471 DE FECHA 2022-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER NIVEL INCLUIDA LA DE TESORERIA	\$ 1,021.17
10/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159722 DE FECHA 2022-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA BLANCA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACION DE DIEGUITO	\$ 7,750.20
10/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10327 DE FECHA 2022-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 550.00
10/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10178 DE FECHA 2022-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA USO DE LOS GUARDIAS QUE VINIERON AL MUNICIPIO PARA INVESTIGAR EL TRIPLE ASESINATO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MANUEL	\$ 1,250.00
10/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100042 DE FECHA 2022-10-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A RAMON ANTONIO GOMEZ, CEDULA NO. 121-0005180-9	\$ 1,000.00
10/5/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 48039 DE FECHA 2022-10-05 POR FACTURA POR HORA Y MEDIA DE RETRO-ESCABADORA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 3,750.00
10/5/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9576 DE FECHA 2022-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 745.00
10/6/2022	DOMINGO REINOSO	031-0148996-5	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 SACOS DE GRANITO BLANCO NO. 3 A \$225.00 CADA UNO, PARA USO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	\$ 6,750.00
10/6/2022	PUEVEISA, S.R.L.	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 100008 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR CONFECCION DE UNA PUERTA BLANCA EVERDOOR BLANCA 90X240, UNA PUERTA COMERCIAL BLANCA 80X210, UN PAÑO FIJO 135X200 Y TRES HUECO DE VENTANA CORREDERA 19 7/8 X 64 3/4 PARA USO EN LA	\$ 70,000.00
10/6/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		PAGO RETENCIONES A ESPAILLAT MOTORS CORRESPONDIENTES A PAGO POR TRANSFERENCIA COMPRA DE CAMION POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA PARA SER DONADO A NUESTRA INSTITUCION	\$ 120,225.44
10/6/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 48015 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK KHOURY A NOE NICANOR NOESI, CEDULA NO. 031-0144280-8	\$ 10,200.00
10/6/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10248 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 500.00
10/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10328 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 650.00
10/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10179 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA USO DE LOS GUARDIAS QUE VINIERON AL MUNICIPIO A INVESTIGAR EL TRIPLE CRIMEN OCURRIDO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MANUEL	\$ 1,800.00
10/6/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159735 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FUNDA DE CAL PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 99.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/6/2022	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	\$ 310.00
10/6/2022	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
10/6/2022	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. 402-5085748-5	\$ 700.00
10/6/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9575 DE FECHA 2022-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,595.00
10/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10180 DE FECHA 2022-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
10/7/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10210 DE FECHA 2022-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
10/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02522590 DE FECHA 2022-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR BRINDIS REUNION COMITE DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 1,732.41
10/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10314 DE FECHA 2022-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 470.00
10/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100031 DE FECHA 2022-10-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A LIDIA BEARD, CEDULA NO. 001-0813670-6	\$ 2,000.00
10/7/2022	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	\$ 480.00
10/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039897 DE FECHA 2022-10-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A AMADO BATISTA, CEDULA NO. 121-0000875-9	\$ 1,610.16
10/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10156 DE FECHA 2022-10-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 710.00
10/8/2022	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO DE FACTURA # 10293 DE FECHA 2022-10-08 POR FACTURA POR TAPADO DE 2 GOMAS ASI COMO COMPRA DE UNA GOMA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 6,500.00
10/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100041 DE FECHA 2022-10-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A UNIGENITO JIMENEZ, CEDULA NO. 402-2611922-6	\$ 2,310.00
10/8/2022	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	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10160 DE FECHA 2022-10-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA, OBREROS DE LIMPIEZA Y VISITAS ESPECIALES AL MUNICIPIO	\$ 2,100.00
10/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10157 DE FECHA 2022-10-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS GUARDIAS QUE VINIERON AL MUNICIPIO A REALIZAR INVESTIGACION TRIPLE ASESINATO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MANUEL	\$ 2,120.00
10/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10163 DE FECHA 2022-10-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA Y AGUA PARA USO DE LOS GUARDIAS QUE VINIERON AL MUNICIPIO A INVESTIGAR EL TRIPLE CRIMEN EN LA COMUNIDAD DE RANCHO MANUEL	\$ 1,850.00
10/10/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000048095 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 500 BLOCK KHOURY PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 25,000.00
10/10/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006032 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PENDRIVE PARA LLEVAR INFORMES TRIMESTRALES A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE CONTROL, ASI COMO CORDON PARA CARNET USO INSTITUCION	\$ 890.00
10/10/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006033 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN MOUSE PARA USO COMPUTADORA DEL SECRETARIO EJECUTIVO	\$ 260.00
10/10/2022	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO ALQUILER POR TRES (3) HORAS DE RETRO-PALA PARA LA LIMPIEZA DE LA ENTRADA (BIENVENIDO A VILLA ISABELA) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 7,200.00
10/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10158 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,470.00
10/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10165 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,040.00
10/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10161 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
10/10/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10249 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 1,000.00
10/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159807 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE SOGA Y LONA PLASTICA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONITO	\$ 684.77
10/10/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10315 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 470.00
10/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10164 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 490.00
10/10/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000020966 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR DONACION DE UN TUBO DE MOTOR A JUNIOR REYES, CHOFER DE UNO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 350.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/10/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000020971 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE BANDA, CAJA DE BOLA, JUNTA DE CLOCHE, DISCO DE CLOCHE, CABLE DE CLOCHE ASI COMO ACEITE KENDALL PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO	\$ 3,065.00
10/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159818 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS, SEGUETAS Y ARENA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 14,654.20
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	\$ 350.00
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
10/10/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9567 DE FECHA 2022-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 840.00
10/11/2022	BRICOMP S.R.L	130643407	PAGO DE FACTURA # 262324 DE FECHA 2022-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UPS CDP PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	\$ 9,084.74
10/11/2022	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERIA, ENC. DE COMPRAS, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE MEDIR LICENCIAS DE	\$ 15,000.00
10/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10166 DE FECHA 2022-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
10/11/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159863 DE FECHA 2022-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ANGULARES, CORREDERAS, VARILLAS Y DISCO DE CORTE PARA USO EN LA REPARACION DEL PORTON DEL PARQUEO PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,178.99
10/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10316 DE FECHA 2022-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 615.00
10/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000102300 DE FECHA 2022-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 950.00
10/11/2022	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	\$ 470.00
10/11/2022	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
10/11/2022	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	\$ 400.00
10/11/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9578 DE FECHA 2022-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,050.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/12/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 48129 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 18,600.00
10/12/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130039993 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOAQUIN TAVAREZ, CEDULA NO. 040-0008141-6	\$ 2,256.24
10/12/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10234 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 500.00
10/12/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10206 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE ACE, JABON Y MISTOLIN PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	\$ 115.00
10/12/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10207 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 90.00
10/12/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10250 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ -
10/12/2022	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	\$ 700.00
10/12/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000102125 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 250.00
10/12/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10317 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 430.00
10/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10159 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 490.00
10/12/2022	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	\$ 700.00
10/12/2022	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	\$ 250.00
10/12/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9563 DE FECHA 2022-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 790.00
10/13/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02522890 DE FECHA 2022-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, AGUA DE BOTELLON, CAFE, AZUCAR Y OTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 2,679.67
10/13/2022	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 DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 5,340.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/13/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000021109 DE FECHA 2022-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA USO DE LOS MOTORES AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 2,000.00
10/13/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9326 DE FECHA 2022-10-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A WILKIN ESTEBAN HIERRO ALMONTE, CEDULA NO. 031-0460266-3	\$ 1,000.00
10/13/2022	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
10/13/2022	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	\$ 400.00
10/13/2022	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	\$ 480.00
10/13/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000021110 DE FECHA 2022-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	\$ 2,000.00
10/13/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9580 DE FECHA 2022-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 670.00
10/14/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 100014 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR TRABAJOS DE IMPRESIONES A COLOR EN LETRAS Y TAMAÑO GRANDE EFEMERIDES PARA LA PREPARACION DEL MURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$ 927.00
10/14/2022	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 0411 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TERMINALES, UN CUARTO DE GRASA DEL DIFERENCIAL, ASI COMO RETENEDORA DEL DIFERENCIAL PARA USO CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 7,150.00
10/14/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10167 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,040.00
10/14/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10162 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,320.00
10/14/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10237 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 100.00
10/14/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10236 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA	\$ 100.00
10/14/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10235 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 100.00
10/14/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10251 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 750.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/14/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02522939 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR BRINDIS RENION COMITE DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 3,599.06
10/14/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02522967 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GIONNIS CUEVAS FERRERAS, CEDULA NO. 022-0029806-1	\$ 495.32
10/14/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10318 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 380.00
10/14/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10860 DE FECHA 2022-10-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0002276-1	\$ 1,300.00
10/14/2022	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	\$ 450.00
10/14/2022	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
10/15/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10163 DE FECHA 2022-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	\$ 1,830.00
10/15/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10252 DE FECHA 2022-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 250.00
10/15/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02159975 DE FECHA 2022-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA ASI COMO PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	\$ 9,591.56
10/15/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10319 DE FECHA 2022-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 200.00
10/15/2022	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	\$ 685.00
10/15/2022	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	\$ 480.00
10/16/2022	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO DE FACTURA # 10294 DE FECHA 2022-10-16 POR FACTURA POR TAPADA DE 2 GOMAS ASI COMO UNA GOMA VENDIDA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,000.00
10/16/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00036297 DE FECHA 2022-10-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 930.00
10/16/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00036296 DE FECHA 2022-10-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO EN TRABAJOS DE PINTURA VERJA DEL CEMENTERIO	\$ 3,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/16/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE FIN DE SEMANA	\$ 260.00
10/16/2022	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	\$ 450.00
10/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10170 DE FECHA 2022-10-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,445.00
10/17/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10321 DE FECHA 2022-10-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 540.00
10/17/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00169115 DE FECHA 2022-10-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LOS TRABAJOS DE RECOGIDA DE BASURA Y OTROS (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO,	\$ 135,660.00
10/17/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10865 DE FECHA 2022-10-17 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
10/17/2022	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	\$ 450.00
10/17/2022	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
10/18/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 102428 DE FECHA 2022-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 700.00
10/18/2022	LA MONUMENTAL DE SEGUROS		PAGO NO. 2 DE 3, POR RENOVACION SEGURO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, COBERTURA DESDE EL 12-08-2022 AL 12-08-2023	\$ 16,597.92
10/18/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE 104 NICHOS, EXCAVACION DE ZAPATA, COLOCACION DE HIERROS, VACIADO DE ZAPATA, COLOCACION DE BLOCK A NIVEL DE PLATEA, NIVELACION DE RELLENO, COLOCACION	\$ 60,000.00
10/18/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LAGUNA GRANDE EN EL TERRENO DONADO (COLOCACION DE TUBO Y MALLA CICLONICA PARA EL BACKSTOP Y LOS DUGOUS	\$ 25,000.00
10/18/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR 3 VIAJES DE RELLENO DE MATERIAL DE 16 METROS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 14,000.00
10/18/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMION-VOLTEO DE 16 METROS (UN DIA) PARA LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LA COMUNIDAD DE POZO BONITO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 14,000.00
10/18/2022	NATHALIE RAMOS JIMENEZ	402-3864317-1	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION Y UNA RETROPALA PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA COMUNIDAD DE POZO BONITO EN LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 26,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/18/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10168 DE FECHA 2022-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,435.00
10/18/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10239 DE FECHA 2022-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00
10/18/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10238 DE FECHA 2022-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 100.00
10/18/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10253 DE FECHA 2022-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 500.00
10/18/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 100018 DE FECHA 2022-10-18 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A SEVERIANO BELTRAN, CEDULA NO. 001-0217350-7	\$ 1,150.00
10/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02523202 DE FECHA 2022-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE GALLETAS SALADAS, VASOS, REFRESCO Y AGUA PARA USO REUNION COMITE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 926.91
10/18/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10322 DE FECHA 2022-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 600.00
10/18/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10867 DE FECHA 2022-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 1,493.00
10/18/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10502 DE FECHA 2022-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 3,265.00
10/19/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 49267 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 KINTALES DE VARILLAS, ASI COMO ALAMBRE PICADO GALVANIZADO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 38,800.00
10/19/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040146 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LIDIA MARIA VARGAS BRITO, CEDULA NO. 001-0813670-6	\$ 3,964.08
10/19/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040157 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA (LECHE KINDER GOLD) A DANIA DE AZA CRUZ, CEDULA NO. 031-0406267-8	\$ 1,691.25
10/19/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160069 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BROCHA PARA USO PINTAR PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA Balsa	\$ 118.18
10/19/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 49270 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS CORRIENTES DE 4, CLAVOS CORRIENTES DE 2 1/2, ASI COMO CLAVOS DE 2 1/2 DE ACERO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE BASEBALL DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO)	\$ 1,500.00
10/19/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160067 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE BASEBALL DE LAGUNA GRANDE	\$ 487.50



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/19/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160068 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE MALLA CICLONICA, TUBO PARA MALLA, ABRAZADERA PARA MALLA, TORNILLO Y TUERCA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE BASEBALL DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO)	\$ 25,051.10
10/19/2022	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	\$ 320.00
10/19/2022	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	\$ 700.00
10/19/2022	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
10/19/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10681 DE FECHA 2022-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
10/20/2022	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 10127 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PARAGUAT PARA USO EN LA FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO	\$ 750.00
10/20/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 100065 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 TABLAS 1X6 DE 14 PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 6,000.00
10/20/2022	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 10262 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR CONFECCION DE 20 TALONARIO 8 1/2 X 11, UN ORIGINAL Y 2 COPIAS DEBIDAMENTE NUMERADOS	\$ 6,500.00
10/20/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10254 DE FECHA 2022-10-20 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	\$ 500.00
10/20/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10329 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 330.00
10/20/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 49290 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 45 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	\$ 20,925.00
10/20/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 49301 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA PROCESADA Y 3 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 15,400.00
10/20/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160119 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 4,900.00
10/20/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160106 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS DE SOLDAR PARA USO EN LA REPARACION DEL PORTON DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 533.20
10/20/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100051 DE FECHA 2022-10-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ROSA NOEMI RIVERA POLANCO, CEDULA NO. 037-0089072-0	\$ 1,025.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/20/2022	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
10/20/2022	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
10/20/2022	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	\$ 700.00
10/20/2022	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
10/20/2022	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	\$ 900.00
10/21/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$ 12,000.00
10/21/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA NO. 54/60 POR PRESTAMO COMPRA DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 41,000.00
10/21/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 18/30 POR PRESTAMO COMPRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 66,279.19
10/21/2022	CLARO	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$ 1,163.50
10/21/2022	CLARO	101001577	PAGO FACTURA DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$ 2,867.45
10/21/2022	BERTILIO ALVAREZ OSSERS	121-0000053-3	DONACION AL PATRONATO DE AMBULANCIA DE VILLA ISABELA (PAVI) PARA EL PAGO DE SALARIO AL SR. BERTILIO ALVAREZ OSSERS, CHOFER DE LA AMBULANCIA DONADA AL MUNICIPIO POR LA FUNDACION COOPBUENO.	\$ 10,000.00
10/21/2022	LUIS EDUARDO RAMOS MORA	121-0015308-4	AYUDA-DONACION PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA QUE SERA SOMETIDA A UNA CIRUJIA DE ADENOIDITIS CRONICA.	\$ 2,500.00
10/21/2022	ADELARDO RODRIGUEZ PEÁ'A	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE LOS NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (COLOCACION DE BLOCK PARA LOS PRIMEROS 26 NICHOS) (VER OFICIO ANEXO)	\$ 26,000.00
10/21/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10181 DE FECHA 2022-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 910.00
10/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02523371 DE FECHA 2022-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER NIVEL INCLUIDA LA DE TESORERIA	\$ 862.73



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160149 DE FECHA 2022-10-21 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS DE VILLA ISABELA	\$ 8,560.43
10/21/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10330 DE FECHA 2022-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 575.00
10/21/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 49320 DE FECHA 2022-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 35 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 4 METROS DE ARENA PROCESADA Y 400 BLOCK KHOURY PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 41,075.00
10/21/2022	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
10/21/2022	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
10/22/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10182 DE FECHA 2022-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 840.00
10/22/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10331 DE FECHA 2022-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
10/22/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160190 DE FECHA 2022-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA ANTIGOTA ASI COMO 3 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	\$ 5,233.74
10/22/2022	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
10/22/2022	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
10/23/2022	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	\$ 300.00
10/23/2022	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	\$ 300.00
10/24/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$ 3,000.00
10/24/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000021154 DE FECHA 2022-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CASCO PROTECTOR PARA USO DEL MENSAJERO DE LA INSTITUCION.	\$ 2,600.00
10/24/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 49385 DE FECHA 2022-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 242 BLOCK KHOURY Y 15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 19,075.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/24/2022	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	\$ 500.00
10/24/2022	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	\$ 150.00
10/24/2022	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
10/25/2022	FELIX SOSA	37000089240	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$ 5,000.00
10/25/2022	TERESA DE JESUS GONELL	097-0014933-0	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJO DE LEGALIZACION CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA Y ACTO DE VENTA	\$ 12,000.00
10/25/2022	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE LICENCIAS DE	\$ 15,000.00
10/25/2022	RAMON ANTONIO PEÑA	040-0005338-1	AYUDA-DONACION PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS OPERACION DE LA MANO IZQUIERDA (VER ANEXO)	\$ 2,500.00
10/25/2022	CONSUELO ANTONIA GARCIA MARQUEZ	031-0100364-2	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES QUE NECESITA NUESTRA INSTITUCION PARA PODER REALIZAR LOS COBROS DE ARBITRIOS QUE SEAN NECESARIOS TAL COMO ESTABLECE LA CONSTITUCION	\$ 30,000.00
10/25/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10333 DE FECHA 2022-10-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JOPRNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
10/25/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10183 DE FECHA 2022-10-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 815.00
10/25/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040310 DE FECHA 2022-10-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A SEVERIANO BELTRAN, CEDULA NO. 001-0217350-7	\$ 3,001.00
10/25/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100043 DE FECHA 2022-10-25 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A JOSE ANALDO SANCHEZ, CEDULA NO. 102-0000701-0	\$ 1,679.00
10/26/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO POR TRABAJO DE PUBLICIDAD Y PRENSA (EDICION VIDEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$ 2,000.00
10/26/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA VIA DE LA COMUNIDAD DE LA Balsa (POLICIA ACOSTADO Y EMBELLECIMIENTO DEL PRQUESITO DE LA Balsa Y SU ALREDEDOR (VER ANEXO)	\$ 12,000.00
10/26/2022	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GREDA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN (SUMINISTRAR CRUSETA LAS DOS DEL CENTRO DE LAS DEL DIFERENCIAL, TORNILLOS Y MANO DE OBRA	\$ 12,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/26/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	PAGO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AJUSTE DE DIFERENCIAL PARTE ATRAS, CAMBIO DE SELLOS, CAMBIO DE TERMINALES DE LA PARTE DELANTE	\$ 7,600.00
10/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10184 DE FECHA 2022-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,080.00
10/26/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 49441 DE FECHA 2022-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 METROS DE ARENA DE PAÑETE PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	\$ 4,200.00
10/26/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160241 DE FECHA 2022-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 BLOCK NO. 6 PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 4,600.00
10/26/2022	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	\$ 500.00
10/26/2022	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
10/27/2022	GILBERTO REYES	121-0001188-6	PAGO POR COMPRA DE 60 POSTES DE PALIZA PARA USO AMPLIACION DEL CAMINO DEL VERTEDERO EN EL CARRIL	\$ 6,000.00
10/27/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO FACTURA POR MANO DE OBRA CONSTRUCCION DEL PORTON PARA EL CENTRO COMUNAL DE LA Balsa	\$ 10,000.00
10/27/2022	JORGE RAFAEL ROSARIO RAMIREZ	033-0002007-4	PAGO FACTURA NO. 0021, POR TRABAJO REALIZADO EN PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL POR EL PROGRAMA VOLUMEN PERIODISTICO (ENTREVISTAS Y COMENTARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$ 10,000.00
10/27/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02523650 DE FECHA 2022-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 426.51
10/27/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02523658 DE FECHA 2022-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,730.00
10/27/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160268 DE FECHA 2022-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA PINTAR OFICINAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL QUE SE ESTAN REPARANDO	\$ 3,664.77
10/27/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160273 DE FECHA 2022-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CADENA, PEGAMENTO Y CANDADO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 908.61
10/27/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160327 DE FECHA 2022-10-27 POR FACTURA POR DONACION DE 300 BLOCK A EMILIO GOMEZ VALDEZ, CEDULA NO. 121-0001457-5	\$ 10,800.00
10/27/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10885 DE FECHA 2022-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 2,101.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/27/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10452 DE FECHA 2022-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 455.00
10/27/2022	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	\$ 150.00
10/27/2022	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	\$ 500.00
10/28/2022	RAMIRO MORROBEL LUCIANO	121-0001998-8	AYUDA-DONACION PARA EL SR. RAMIRO MORROBEL LUCIANO CUBRIR GASTOS MEDICOS SEGUN REPORTES ANEXOS	\$ 2,000.00
10/28/2022	ADELARDO RODRIGUEZ PEÁ'A	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LOS NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (COLOCACION DE 200 BLOCK Y PAÁ'ETE PARA 26 NICHOS (VER OFICIO ANEXO)	\$ 29,000.00
10/28/2022	DANIEL GOMEZ MARTE	121-0014646-8	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL PLEY DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE (TERRENO DONADO) (VACIADO DE COLUMNAS DE LOS DUGOU Y ENCOFRADO DE UN DUGOU (VER OFICIO ANEXO)	\$ 8,500.00
10/28/2022	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE ONCE HORAS DE RETROPALA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	\$ 27,000.00
10/28/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10340 DE FECHA 2022-10-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDO	\$ 1,240.00
10/28/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000049509 DE FECHA 2022-10-28 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A MICHAEL JOSE UREÁ'A GONZALEZ, CEDULA NO. 402-2146625-9	\$ 1,880.00
10/28/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000049508 DE FECHA 2022-10-28 POR FACTURA POR DONACION DE 6 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A OLGA DAREYSI VENTURA CAPELLAN, CEDULA NO. 402-2378695-1	\$ 2,820.00
10/28/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160293 DE FECHA 2022-10-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LLANA LISA DE MADERA TRUPER PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 288.94
10/28/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10453 DE FECHA 2022-10-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 525.00
10/28/2022	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	\$ 500.00
10/28/2022	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	\$ 250.00
10/28/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/28/2022	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	\$ 560.00
10/28/2022	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	\$ 375.00
10/29/2022	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGO DE FACTURA # 0001 DE FECHA 2022-10-29 POR FACTURA POR ALQUILER DE PALA POR 2 HORAS PARA SER USADA EN ACONDICIONAMIENTO DEL PLEY DE POZO BONITO	\$ 4,500.00
10/29/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10270 DE FECHA 2022-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE CEPILLO DE PARED, MISTOLIN, CLORO, ACE, ASI COMO FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 205.00
10/29/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10341 DE FECHA 2022-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA	\$ 740.00
10/29/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040420 DE FECHA 2022-10-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ JORGE, CEDULA NO. 402-1568029-5	\$ 3,000.25
10/29/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160333 DE FECHA 2022-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BASE PARA FOTOCELDA ASI COMO UNA UNIDAD DE FOTOCELDA PARA LAMPARA QUE SERAN USADAS EN LOS PARQUES PARA ALUMBRAR	\$ 542.44
10/29/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160334 DE FECHA 2022-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BOMBILLO LED TIPO GE ASI COMO 5 BOMBILLOS LED 8 WATT LUZ BLANCA RAYOVAC PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 863.61
10/29/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100045 DE FECHA 2022-10-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A MIRIAN PASCUAL LIRANZO, CEDULA NO. 121-0015640-0	\$ 700.00
10/29/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100037 DE FECHA 2022-10-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A JOSEFA NUÑEZ UREÑA, CEDULA NO. 102-0007959-7	\$ 2,000.00
10/29/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10454 DE FECHA 2022-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 575.00
10/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10533 DE FECHA 2022-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
10/29/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10540 DE FECHA 2022-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 150.00
10/30/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10342 DE FECHA 2022-10-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,870.00
10/31/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10208 DE FECHA 2022-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR PARA USO EN LA OFICINA PREPARAR EL CAFE	\$ 150.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/31/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10343 DE FECHA 2022-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
10/31/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02523844 DE FECHA 2022-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA ASI COMO UN PAQUETE DE AGUA DE BOTELLITAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 724.20
10/31/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009563 DE FECHA 2022-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 UNIDAD DE CUBIERTA PARA ENCUADERNAR INFORMES DE LA INSTITUCION	\$ 450.00
10/31/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10455 DE FECHA 2022-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 485.00
10/31/2022	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	\$ 450.00
10/31/2022	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	\$ 250.00
11/1/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10348 DE FECHA 2022-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
11/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160411 DE FECHA 2022-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA SIERRA NO. 8 GRANDE CON MANGO BELLOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	\$ 163.33
11/1/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02523929 DE FECHA 2022-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL,, LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, SECRETARIA EJECUTIVA Y	\$ 298.12
11/1/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10456 DE FECHA 2022-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 530.00
11/1/2022	NATHALIE RAMOS JIMENEZ	402-.3864317-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO ALQUILER DE UN VOLTEO DE 16 METROS EN LA COMUNIDAD DE POZO BONITO PARA LOS CAMINOS VECINALES (VER OFICIO ANEXO)	\$ 14,000.00
11/1/2022	JUAN CARLOS ACEVEDO	121-0013975-2	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BUSCAR Y LLEVAR A PUERTO PLATA UNA COMISION ESPECIAL DEL EJERCITO NACIONAL SOLICITADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA HACER TRABAJOS DE SUPERVISION EN TODO EL MUNICIPIO POR LA VIOLENCIA SUCEDIDA EN LA	\$ 7,000.00
11/1/2022	NATIVIDAD GOMEZ GOMEZ	121-0007845-5	SALDO APORTE QUE SE PRESUPUESTO Y SE APROBO PARA LA LIGA DEPORTIVA MARTINEZ GOMEZ, PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS TORNEO DE BASEBALL SUPERIOR MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (VER DOCUMENTOS ANEXOS INCLUIDO ACTA DE	\$ 50,000.00
11/1/2022	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	\$ 625.00
11/1/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/1/2022	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
11/2/2022	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 10261 DE FECHA 2022-11-02 POR FACTURA POR PLASTIFICACION DE CARNET, COMPRA DE CORDON PARA CARNET, RESMA DE PAPEL, TINTA PARA USO COMPUTADORA SECRETARIO EJECUTIVO, CARTULINAS , CINTA DOBLE CARA, MARCADORES PERMANENTE PARA	\$ 4,023.71
11/2/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10349 DE FECHA 2022-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 660.00
11/2/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10457 DE FECHA 2022-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 690.00
11/2/2022	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	\$ 600.00
11/2/2022	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	\$ 250.00
11/2/2022	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
11/2/2022	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
11/2/2022	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
11/3/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10347 DE FECHA 2022-11-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
11/3/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524004 DE FECHA 2022-11-03 POR FACTURA POR DONACION DE PAÑALES Y LECHE A MOISES RAFAEL CRUZ PEÑA, CEDULA NO. 121-0012984-5	\$ 2,340.20
11/3/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10458 DE FECHA 2022-11-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 495.00
11/3/2022	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	\$ 500.00
11/3/2022	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 PEÑA)	\$ 2,855.00
11/3/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9565 DE FECHA 2022-11-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/4/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 10282 DE FECHA 2022-11-04 POR FACTURA POR IMPRESIONES A COLOR DE EFEMERIDES Y LETRAS GRANDES PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$ 783.00
11/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10350 DE FECHA 2022-11-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160498 DE FECHA 2022-11-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (FRANCIS)	\$ 12,850.20
11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524097 DE FECHA 2022-11-04 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, CAFE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 1,596.12
11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524140 DE FECHA 2022-11-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ROSA AMELIA SOSA PEÁ'A, CEDULA NO. 402-1049180-5	\$ 1,501.58
11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160519 DE FECHA 2022-11-04 POR FACTURA POR DONACION A MARIA FILOMENA MERCEDES, CEDULA NO. 402-0895159-0 (COMPRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MEDICINALES)	\$ 372.08
11/4/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524137 DE FECHA 2022-11-04 POR FACTURA POR DONACION A MARIA FILOMENA MERCEDES, CEDULA NO. 402-0895159-0 (COMPRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MEDICINALES)	\$ 1,619.14
11/4/2022	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 CAÁ'O MIGUEL	\$ 4,000.00
11/4/2022	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
11/4/2022	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	\$ 500.00
11/4/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9566 DE FECHA 2022-11-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 965.00
11/4/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10792 DE FECHA 2022-11-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
11/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10351 DE FECHA 2022-11-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDO FIN DE SEMANA	\$ 2,470.00
11/5/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040585 DE FECHA 2022-11-05 POR FACTURA POR VDONACION DE COMIDA A HEIMY LISBEHT NOVO PEÁ'A, CEDULA NO. 402-3145939-3	\$ 2,001.72
11/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524172 DE FECHA 2022-11-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JAELY DE LEON SANCHEZ, CEDULA NO. 402-1096867-9	\$ 1,501.20



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10459 DE FECHA 2022-11-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 505.00
11/5/2022	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
11/5/2022	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 PEÁ'A PAULINO, CEDULA NO. 040-0005364-7	\$ 2,326.80
11/5/2022	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
11/5/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 10685 DE FECHA 2022-11-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 910.00
11/6/2021	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00027850 DE FECHA 2021-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO SEÑALIZACIONES DE LAS CALLES Y LOS PARQUES EN EL CASCO URBANO (ESTA FACTURA QUEDO PENDIENTE DEL 2021)	\$ 13,000.00
11/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10352 DE FECHA 2022-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
11/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10353 DE FECHA 2022-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 570.00
11/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10354 DE FECHA 2022-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 735.00
11/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 10285 DE FECHA 2022-11-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LORENZO GUTIERREZ, CEDULA NO. 037-0023989-4	\$ 510.00
11/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040621 DE FECHA 2022-11-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LUCY MIGUELINA PEÁ'A PEÁ'A, CEDULA NO. 402-1371151-4	\$ 2,000.23
11/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000049754 DE FECHA 2022-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 2.50 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	\$ 3,500.00
11/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524244 DE FECHA 2022-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, REGISTRO CIVIL,, SECRETARIA EJECUTIVA Y	\$ 500.00
11/7/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10911 DE FECHA 2022-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS)	\$ 800.00
11/7/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10460 DE FECHA 2022-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 670.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/7/2022	Esso la Isabela	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. LICENCIAS DE	\$ 15,000.00
11/7/2022	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	\$ 125.00
11/7/2022	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
11/7/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10775 DE FECHA 2022-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
11/7/2022	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	\$ 150.00
11/8/2022	COMERCIAL J.A DURAN, SRL	130283192	PAGO DE FACTURA # 2200003318 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO BTU DE 22 VOLTIOS BLANCO CETRON PARA USO EN LA OFICINA DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 37,500.00
11/8/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10355 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,050.00
11/8/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040673 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANIBAL TUPETE, CEDULA NO. 102-0000214-4	\$ 1,499.50
11/8/2022	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000021324 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR DONACION DE DOS (2) GOMAS DE MOTOR A DARIEL DIAZ PAYERO, CEDULA NO. 402-1458489-4	\$ 3,400.00
11/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10916 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO TRANSPORTE DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
11/8/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	40200061598	PAGO DE FACTURA # 10292 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR DONACION DE 10 HOJAS DE ZINC A MARTHA CRUZ TAVERAS, CEDULA NO. 102-0006170-2	\$ 3,000.00
11/8/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524283 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	\$ 2,045.69
11/8/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10462 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
11/8/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO CAMION VOLTEO DE 16 METROS PARA TIRAR 2 VIAJES DE RELLENO EN LA LLANADA Y UN VIAJE EN LA BALSA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 12,000.00
11/8/2022	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)	\$ 150.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/8/2022	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 CAÑ'O MIGUEL	\$ 4,000.00
11/8/2022	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 REYES	\$ 900.00
11/8/2022	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	\$ 500.00
11/8/2022	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
11/8/2022	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
11/8/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10915 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS AL SR. JOSE LUIS UREÑA	\$ 600.00
11/8/2022	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	\$ 600.00
11/8/2022	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
11/8/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10682 DE FECHA 2022-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
11/9/2022	CECOMSA S.R.L	102316163	PAGO DE FACTURA # 01-00224797 DE FECHA 2022-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UN MUEBLE (PC) STARKEN GLASS TOP (CT-3567AN), UN SILLON EJECUTIVO STARKEN BLACK (CM-B121AS-21), UN MUEBLE (PC) STARKEN GLASS TOP WHITE (CT-3365C), UN SILLON EJECUTIVO	\$ 51,190.76
11/9/2022	CECOMSA S.R.L	102316163	PAGO DE FACTURA # 01-00224796 DE FECHA 2022-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SILLON COUNTER STARKEN BLACK/WHITE 1.0M (YF-610) PARA RECEPCION, DOS (2) ARCHIVOS STARKEN DE 4 GAVETAS BLACK (HM-L4B), ASI COMO 2 SILLAS DE ESPERA STARKEN BLACK (CV-B206BS-1)	\$ 58,627.12
11/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040691 DE FECHA 2022-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, SECRETARIO EJECUTIVO Y ENC. DE COMPRAS.	\$ 599.11
11/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040690 DE FECHA 2022-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILLETA Y PAPEL DE BAÑO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 407.00
11/9/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040685 DE FECHA 2022-11-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EMERITO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0003914-3	\$ 500.13
11/9/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10356 DE FECHA 2022-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LAS PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL CENSO	\$ 2,270.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/9/2022	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 EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,100.00
11/9/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10463 DE FECHA 2022-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 495.00
11/9/2022	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
11/9/2022	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
11/9/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 10688 DE FECHA 2022-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS CMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,005.00
11/9/2022	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 LIMPÆZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
11/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10358 DE FECHA 2022-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 510.00
11/10/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10357 DE FECHA 2022-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,020.00
11/10/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040704 DE FECHA 2022-11-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NERIS RUIZ CUEVAS, CEDULA NO. 402-0891989-0	\$ 2,499.00
11/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160709 DE FECHA 2022-11-10 POR FACTURA POR COMPRA 25 PIE DE ALAMBRE PARA USO EN LA INSTALACION DE BAIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DEL ENC. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 342.50
11/10/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524410 DE FECHA 2022-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA REUNION DE LA ALCALDIA CON LOS ORGANIZADORES DEL CENSO NACIONAL	\$ 1,349.39
11/10/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10464 DE FECHA 2022-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 535.00
11/10/2022	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 AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION	\$ 135,660.00
11/10/2022	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	\$ 750.00
11/10/2022	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	\$ 725.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/10/2022	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
11/10/2022	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	\$ 100.00
11/10/2022	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	\$ 750.00
11/11/2022	DOMINGO REINOSO	031-0148996-5	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 SACOS A \$225.00 CADA UNO PARA USO DE EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES Y LA JARDINERA EN EL AREA DEL CEMENTERIO	\$ 5,625.00
11/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10361 DE FECHA 2022-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
11/11/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10359 DE FECHA 2022-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 340.00
11/11/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000049847 DE FECHA 2022-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA PROCESADA, GRAVA, CEMENTO GRIS, ARENA SUCIA Y CASCAJO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON CASCO URBANO	\$ 8,160.00
11/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10469 DE FECHA 2022-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 675.00
11/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10465 DE FECHA 2022-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 755.00
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
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	\$ 250.00
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	\$ 730.00
11/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10683 DE FECHA 2022-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
11/11/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10786 DE FECHA 2022-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 600.00
11/12/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10360 DE FECHA 2022-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA ACOMPAÑADO DE VISITAS ESPECIALES Y PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA	\$ 2,440.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/12/2022	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	\$ 250.00
11/12/2022	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
11/12/2022	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	\$ 585.00
11/12/2022	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	\$ 370.00
11/12/2022	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
11/12/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10286 DE FECHA 2022-11-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	\$ 910.00
11/12/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10684 DE FECHA 2022-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 310.00
11/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10363 DE FECHA 2022-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,540.00
11/13/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10362 DE FECHA 2022-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LAS PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL CENSO	\$ 3,390.00
11/13/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10925 DE FECHA 2022-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION (ENCARGADO DE COMPRAS)	\$ 500.00
11/13/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10466 DE FECHA 2022-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	\$ 95.00
11/13/2022	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	\$ 450.00
11/13/2022	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 POLICIA CASTILLO	\$ 250.00
11/13/2022	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	\$ 425.00
11/13/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/13/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 10690 DE FECHA 2022-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00
11/14/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524612 DE FECHA 2022-11-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA ASI COMO BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 759.42
11/14/2022	LA MONUMENTAL DE SEGUROS		SALDO POR RENOVACION SEGURO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. COBERTURA DESDE EL 12-08-22 AL 12-08-2023	\$ 16,597.92
11/14/2022	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
11/14/2022	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	\$ 125.00
11/14/2022	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
11/14/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 10693 DE FECHA 2022-11-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 465.00
11/14/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10783 DE FECHA 2022-11-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
11/15/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160859 DE FECHA 2022-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA GRIS Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL PORTON DE HIERRO DE LA INSTITUCION	\$ 722.35
11/15/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10928 DE FECHA 2022-11-15 POR FACTURA POR DONACION DE GAS VA JOSE AUGUSTO BUREA'A, CEDULA NO. 121-0000415-4	\$ 500.00
11/15/2022	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006072 DE FECHA 2022-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA PARA SELLO TRODAT AZUL, UNA BOTELLA DE TINTA AMARILLA, UNA BOTELLA DE TINTA AZUL, UNA BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA, Y UNA BOTELLA DE TINTA ROJA, PARA USO EN LAS OFICINAS	\$ 3,125.00
11/15/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10503 DE FECHA 2022-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 2,100.00
11/15/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10468 DE FECHA 2022-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 760.00
11/15/2022	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE RETRO-PALA POR 5 HORAS PARA USO OPERATIVO EN LA ROTONDA REGARANDO MATERIALES EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	\$ 12,000.00
11/15/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION-VOLTEO DE 16 METROS UN DIA DE TRABAJO EN OPERATIVO DE RELLENO EN LA ROTONDA, ACONDICIONAMIENTO VIAS DE COMUNICACION	\$ 14,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/15/2022	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO DE 16 METROS UN DIA DE TRABAJO PARA OPERATIVO DE RELLENO EN LA ROTONDA ACONDICIONANDO LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 14,000.00
11/15/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102340234	PAGO CUOTA NO. 55/60 POR COMPRA DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 41,000.00
11/15/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 19/30 POR PRESTAMO COMPRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 66,279.19
11/15/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$ 12,000.00
11/15/2022	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	\$ 500.00
11/15/2022	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	\$ 250.00
11/15/2022	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
11/15/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 10694 DE FECHA 2022-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 860.00
11/15/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10774 DE FECHA 2022-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
11/16/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 49936 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA PROCESADA, GRAVA, CEMENTO Y GUANTES PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CASCO URBANO	\$ 3,905.00
11/16/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000049962 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN METRO DE CASCAJO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON CASCO URBANO	\$ 850.00
11/16/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000049953 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK DE 6 PARA JUAN ACEVEDO ORTIZ, CEDULA NO. 121-0004993-6	\$ 3,500.00
11/16/2022	SOLUCIONES IMPRESAS SRL	1-30-17498-9	PAGO DE FACTURA # 02-4806 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDERA DOMINICANA 72 X 44, UNA BANDERA BLANCA CON LOGO EN EL CENTRO (MUNICIPIO DE VILLA ISABELA) 70 X 46 CON 2 BOJALETES Y FLEQUILLO, ASI COMO UN DISEÑO	\$ 11,682.00
11/16/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10931 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN TRANSPORTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
11/16/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10504 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,480.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabel, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/16/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160916 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BROCHA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 68.85
11/16/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22953863048-6	PAGO RETENCIONES QUE SE HIZO AL ING. EURY CABRERA MERCADO, RNC: 031-0496763-7, POR TRABAJO REALIZADO A LA INSTITUCION EN CONSTRUCCION DE 2,326.60 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA EN EL PERIODO JULIO 2022	\$ 5,490.86
11/16/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22953863048-6	PAGO RETENCIONES QUE SE HIZO AL ING. EURY CABRERA MERCADO, RNC: 031-0496763-7, POR TRABAJO EN CONSTRUCCION DE 2,326.60 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA, EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2022	\$ 9,151.50
11/16/2022	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
11/16/2022	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	\$ 800.00
11/16/2022	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
11/16/2022	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
11/16/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 10695 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 735.00
11/16/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10782 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 660.00
11/16/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10773 DE FECHA 2022-11-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
11/17/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524838 DE FECHA 2022-11-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION (CLORO, MISTOLIN, LIMPIA CRISTAL Y PAPEL DE BAÑO)	\$ 2,153.92
11/17/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040896 DE FECHA 2022-11-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JACKELINE CIRIACO, CEDULA NO. 102-0010159-9	\$ 2,489.75
11/17/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10505 DE FECHA 2022-11-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,550.00
11/17/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160941 DE FECHA 2022-11-17 POR FACTURA POR DONACION DE 2 GALONES DE PINTURA ECONOMICA A LARISA GOMEZ OZORIA, CEDULA NO. 033-0174120-9	\$ 820.34
11/17/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10470 DE FECHA 2022-11-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 830.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/17/2022	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	\$ 250.00
11/17/2022	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	\$ 900.00
11/17/2022	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
11/17/2022	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
11/17/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10726 DE FECHA 2022-11-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 400.00
11/17/2022	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
11/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524858 DE FECHA 2022-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 3,262.50
11/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524922 DE FECHA 2022-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, CAFE Y AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 2,202.92
11/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02160980 DE FECHA 2022-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAPAS ELECTRICAS, EXTENSION ELECTRICA ASI COMO UN MARTILLO PARA CARPINTERO THUPER PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 1,237.40
11/18/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02524932 DE FECHA 2022-11-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GIONNIS CUEVAS F., CEDULA NO. 022-0029806-1	\$ 497.81
11/18/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10472 DE FECHA 2022-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,060.00
11/18/2022	CLARO	101001577	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$ 1,165.00
11/18/2022	CLARO	101001577	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 2,871.00
11/18/2022	FELIX SOSA	3700089240	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE VAL MES DE NOVIEM,BRE 2022	\$ 5,000.00
11/18/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/18/2022	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	\$ 250.00
11/18/2022	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	\$ 450.00
11/18/2022	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	\$ -
11/18/2022	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	\$ 100.00
11/18/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10779 DE FECHA 2022-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00
11/18/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10778 DE FECHA 2022-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00
11/19/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009654 DE FECHA 2022-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL PARA USO EN EL DEPTO. DE TESORERIA	\$ 2,000.00
11/19/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10506 DE FECHA 2022-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 660.00
11/19/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10473 DE FECHA 2022-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 605.00
11/19/2022	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
11/19/2022	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
11/19/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130040937 DE FECHA 2022-11-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR PEÁ'A, CEDULA NO. 121-0009762-0	\$ 1,941.82
11/19/2022	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
11/19/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 10696 DE FECHA 2022-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 905.00
11/19/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10790 DE FECHA 2022-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 480.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/19/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10781 DE FECHA 2022-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 450.00
11/19/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10776 DE FECHA 2022-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 320.00
11/20/2022	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	\$ 250.00
11/20/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10788 DE FECHA 2022-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 450.00
11/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161032 DE FECHA 2022-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA PARA USO EN LAS DECORACIONES NAVIDEÑAS	\$ 616.00
11/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161041 DE FECHA 2022-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 BOMBILLOS DE MERCURIO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 877.50
11/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161014 DE FECHA 2022-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y PEGAMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 4,837.32
11/21/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161015 DE FECHA 2022-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURAS Y ROLO PARA USO EN LA INSTITUCION (PINTAR MURALES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL)	\$ 8,174.15
11/21/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10474 DE FECHA 2022-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,255.00
11/21/2022	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	\$ 520.00
11/21/2022	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	\$ 980.00
11/21/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10940 DE FECHA 2022-11-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS AL SR. CASTILLO	\$ 800.00
11/21/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10784 DE FECHA 2022-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 450.00
11/21/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10777 DE FECHA 2022-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 800.00
11/22/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	40200061598	PAGO DE FACTURA # 10396 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 FAJILLA 1X4 DE 14, ASI COMO 10 LIBRAS DE CLAVO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	\$ 4,950.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/22/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	40200061598	PAGO DE FACTURA # 10394 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR DONACION DE 6 HOJAS DE ZINC A ALEXANDRA AMPARO GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0009694-5	\$ 1,800.00
11/22/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009662 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FLOR DE PASCUA PARA USO EN LA DECORACION DE LAS OFICINAS DEL PRIMER NIVEL	\$ 380.00
11/22/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009661 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GUINALDA VERDE, SANTA POSTER PEQUEA'O Y BOLAS NAVIDEA'AS PARA USO EN LA DECORACION DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 795.00
11/22/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10475 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,015.00
11/22/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A LA INSTITUCION EN PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL, CEMENTERIO Y PARQUE MUNICIPAL.	\$ 17,000.00
11/22/2022	ROBINSON GOMEZ ALVAREZ	402-4020041-6	AYUDA-DONACION AL SR. SEVERIANO BELTRAN, CEDULA NO. 001-0217350-7, PARA ENTREGAR A ROBINSON GOMEZ ALVAREZ, CEDULA NO. 402-4020041-6, POR PIEZAS Y ARREGLO DE SU MOTOR USADO PARA TRASLADARSE A SU TRABAJO EN LA INSTITUCION DEPTO. DE LIMPIEZA EN EL QUE	\$ 1,050.00
11/22/2022	BERNARDINO RADHAMES MARTE	121-0004500-9	AYUDA-DONACION AL SR. BERNARDINO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE LLEVA UN TRATAMIENTO POR 6 SEMANAS POR PROBLEMAS EN EL SIETEMA URINARIO.	\$ 2,000.00
11/22/2022	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	\$ 380.00
11/22/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009661 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GUINALDA, SANTA Y BOLAS NAVIDEA'AS PARA USO EN LA DECORACION DE LAS OFICINAS CON MOTIVO DE LA NAVIDAD	\$ 795.00
11/22/2022	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	\$ 700.00
11/22/2022	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	\$ 500.00
11/22/2022	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	\$ 400.00
11/22/2022	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
11/22/2022	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	\$ 525.00
11/22/2022	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	\$ 100.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/22/2022	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
11/22/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10789 DE FECHA 2022-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
11/22/2022	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	\$ 150.00
11/23/2022	WILSON MARTINEZ MARTINEZ	037-0068493-3	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LAMPARAS A \$5,000.00 CADA UNA TIPO COBRA USADA DE 250 W PARA USO EN LA ILUMINACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL SECTOR DE LA LLANADA	\$ 10,000.00
11/23/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10945 DE FECHA 2022-11-23 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FELIX A. DURAN, CEDULA NO. 121-0014915-7	\$ 2,000.00
11/23/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10509 DE FECHA 2022-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 680.00
11/23/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10508 DE FECHA 2022-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,380.00
11/23/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10477 DE FECHA 2022-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 570.00
11/23/2022	RAFAEL ANTONIO REGALADO	037-0060151-5	DONACION-AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (COMPRAR HIERRO PARA OPERACION QUE SE LE HARA EN LA PIERNA POR FRACTURA) VER REPORTE .	\$ 2,500.00
11/23/2022	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	\$ 900.00
11/23/2022	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	\$ 500.00
11/23/2022	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	\$ 250.00
11/23/2022	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
11/23/2022	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
11/24/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 51134 DE FECHA 2022-11-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 32 METROS DE ARENA PROCESADA, 16 METRO DE GRAVA, Y 200 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CEMENTERIO	\$ 146,800.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/24/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02525193 DE FECHA 2022-11-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 1,433.91
11/24/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041080 DE FECHA 2022-11-24 POR FACTURA POR DONACION DE UNA LECHE KINDER GOLD A MARIELIZABETH NOESI DE LOS SANTOS, CEDULA NO. 086-0007222-0	\$ 1,691.25
11/24/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10478 DE FECHA 2022-11-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 940.00
11/24/2022	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	\$ 700.00
11/24/2022	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	\$ 500.00
11/24/2022	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
11/24/2022	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	\$ 180.00
11/24/2022	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	\$ 810.00
11/25/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10510 DE FECHA 2022-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,770.00
11/25/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161148 DE FECHA 2022-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, SEGUETA, PINTURA, MOTA PELO SINTETICO, BROCHA, Y MOTA ANTIGOTA PARA USO EN TRABAJOS VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO Y LA SEGUETA HERRAMIENTA PARA USO	\$ 3,333.22
11/25/2022	YORKIN NOEL BATISTA SANTOS	121-0011847-5	DONACION-AYUDA ECONOMICA AL SR. YORKIN NOEL BATISTA SANTOS, CEDULA NO. 121-0011847-5, PARA COSTEAR ASUNTOS DE SALUD YA QUE FUE DIAGNOSTICADO CON CANCER EN LA LARINGE (VER REPORTES MEDICOS)	\$ 5,000.00
11/25/2022	ANDRES ENRIQUE UREÁ'A UREÁ'A	102-0001873-6	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AL ALGUACIL ANDRES ENRIQUE UREÁ'A UREÁ'A POR TRABAJO REALIZADO NOTIFICANDO A MUNICIPIES ACERCA DE MANTENER LOS ESPACIOS PUBLICOS DESALOJADO (VER DOCUMENTACIONES)	\$ 7,000.00
11/25/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	AVANCE POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE 477 METROS LINEAL, 325 METROS DE RELLENO Y EXCAVACION, PREPARACION DE DOS BADENES, MAS PH CANALIZACION PARA EL DESAGUE (VER OFICIO ANEXO)	\$ 131,000.00
11/25/2022	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE RETRO-PALA PARA LLENAR LOS VOLTEOS PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (OCHO HORAS) (VER OFICIO ANEXO).	\$ 19,200.00
11/25/2022	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR TRABAJO DE SOLDADURA, REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL, REPARACION DEL PORTON DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASI COMO REPARACION DE 4 CARRETIILLAS QUE SE USAN EN LA INSTITUCION (VER OFICIO ANEXO)	\$ 11,000.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/25/2022	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÁ'A	121-0001617-4	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE UN CAMION VOLTEO DE 16 METROS DE UN DIA DE TRABAJO PARA RELLENO TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	\$ 14,000.00
11/25/2022	JOSE OSCAR PEÁ'A GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO DE 16 METROS DE UN DIA DE TRABAJO PARA RELLENO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (VER OFICIO)	\$ 14,000.00
11/25/2022	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	\$ 500.00
11/25/2022	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
11/25/2022	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	\$ 480.00
11/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10512 DE FECHA 2022-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS AGENTES DEL COBA EN VISITA DE SUPERVISION EN EL MUNICIPIO	\$ 2,660.00
11/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10515 DE FECHA 2022-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 360.00
11/26/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10513 DE FECHA 2022-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 910.00
11/26/2022	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	\$ 700.00
11/26/2022	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	\$ 125.00
11/26/2022	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	\$ 100.00
11/26/2022	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	\$ 100.00
11/26/2022	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
11/26/2022	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	\$ 505.00
11/27/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10514 DE FECHA 2022-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 1,230.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/27/2022	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10780 DE FECHA 2022-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 300.00
11/28/2022	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 DE LA INSTITUCION	\$ 312.00
11/28/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041152 DE FECHA 2022-11-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAFAELINA DEAZA CRUZ, CEDULA NO. 121-0014258-2	\$ 3,500.00
11/28/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10511 DE FECHA 2022-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	\$ 470.00
11/28/2022	Esso la Isabela	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION,	\$ 15,000.00
11/28/2022	LUIS MIGUEL LIZARDO ACEVEDO	121-0014961-1	PAGO QUE SE HACE POR TRABAJO REALIZADO EN LA TALA DE ARBOLES (6 MATAS DE MAGO SECA) EN EL PARQUE MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 12,000.00
11/28/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE PUBLICIDAD EDICION DE VIDEO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$ 1,500.00
11/28/2022	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA TAPADA DE 3 GOMAS AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,200.00
11/28/2022	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	\$ 312.00
11/28/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 1,150.00
11/28/2022	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	\$ 700.00
11/28/2022	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	\$ 500.00
11/28/2022	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	\$ 500.00
11/28/2022	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
11/28/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/28/2022	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 9068 DE FECHA 2022-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE, ACE, ARIZOLIN, LAVAPLATO, BRILLO VERDE, SUAPER, ESCOBILLONES, LIMPIA CRISTAL, ALCOHOL Y MANITAS LIMPIAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 5,140.00
11/28/2022	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	\$ 160.00
11/29/2022	FERRETERIA OCHOA S.A.	102-00343-2	PAGO DE FACTURA # B0205812661 DE FECHA 2022-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS NAVIDEÑAS PARA LA DECORACION DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	\$ 14,611.11
11/29/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 51208 DE FECHA 2022-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA PROCESADA Y 140 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 72,500.00
11/29/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041196+ DE FECHA 2022-11-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ELVIRA ANGELICA MORA REYES DE CASTILLO, CEDULA NO. 121-0001987-1	\$ 1,498.25
11/29/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161234 DE FECHA 2022-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER, PINTURA PARA TRAFICO, MACHETE PULIDO, MOTA Y BROCHA, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, Y EL MACHETE COMO	\$ 5,511.70
11/29/2022	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	\$ 500.00
11/29/2022	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 PASCUAL JAQUEZ, CEDULA NO. 121-0009217-5	\$ 1,300.00
11/29/2022	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	\$ 493.00
11/29/2022	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	\$ 170.00
11/29/2022	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 CAÑO MIGUEL Y EL CEMENTERIO	\$ 510.00
11/29/2022	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	\$ 745.00
11/29/2022	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	\$ 160.00
11/30/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009717 DE FECHA 2022-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE FILDER DE MANILA Y HOJAS DE COLORES PARA USO EN LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTOS ASI COMO PARA LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO DE DICIEMBRE	\$ 720.00
11/30/2022	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2022-11-30 POR FACTURA POR IMPRESIONES A COLOR DE EFEMERIDES E IMPRESIONES EN LETRAS GRANDES PARA MURAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ 850.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/30/2022	JUSTIN DOMINGO VENTURA GOMEZ	121-0009909-7	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 2 VIAJES DE RELLENO DE MATERIAL (CACAJOS) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONITO	\$ 9,000.00
11/30/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	SALDO MANO DE OBRA POR FINALIZACION DE TRABAJO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA EN LA CONSTRUCCION DE 477 METROS DE CONTENES LINEAL ML, 325 METROS DE RELLENO Y EXCAVACION, PREPARACION DE DOS BADENES MAS PH CANALIZACION PARA EL	\$ 50,750.00
11/30/2022	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE 4 HORAS DE LA RETRO-PALA PARA LIMPIEZA EN EL PLEY DE CAÁ'O MIGUEL Y REGAR UN RELLENO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 9,600.00
11/30/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102-34023-4	PAGO CUOTA NO. 56/60 POR COMPRA DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 41,000.00
11/30/2022	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	\$ 720.00
11/30/2022	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 TECTION 15 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 1,155.00
11/30/2022	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	\$ 130.00
11/30/2022	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
11/30/2022	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
11/30/2022	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	\$ 150.00
11/30/2022	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	\$ 200.00
11/30/2022	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	\$ 350.00
11/30/2022	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
12/1/2022	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
12/1/2022	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 1999729 DE FECHA 2022-12-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JORGE LUIS ORTIZ	\$ 999.60



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/1/2022	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	\$ 900.00
12/1/2022	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
12/2/2022	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 COLORES, TINTAS EPSON, CINTA DOBLE CARA, RESALTADORES Y OTROS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION Y EN LA	\$ 6,445.00
12/2/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009728 DE FECHA 2022-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE LUZ NAVIDEÑA Y BOLAS DE NAVIDAD PARA USO EN LA DECORACION DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	\$ 850.00
12/2/2022	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
12/2/2022	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	\$ 450.00
12/2/2022	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	\$ 308.00
12/2/2022	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
12/3/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9880 DE FECHA 2022-12-03 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	\$ 881.00
12/4/2022	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	\$ 250.00
12/4/2022	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
12/4/2022	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
12/4/2022	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
12/5/2022	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	\$ 135,660.00
12/5/2022	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	\$ 250.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02525813 DE FECHA 2022-12-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSE Y. PEÑA	\$ 2,002.76
12/5/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161422 DE FECHA 2022-12-05 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A CATEDRO PEÑA	\$ 3,000.00
12/5/2022	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	\$ 8,469.70
12/5/2022	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
12/5/2022	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.	\$ 740.00
12/6/2022	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	\$ 800.00
12/6/2022	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	\$ 700.00
12/6/2022	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	\$ 400.00
12/6/2022	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	\$ 250.00
12/6/2022	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 PARQUEO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA PALA PARA	\$ 1,660.00
12/6/2022	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.	\$ 340.00
12/6/2022	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	\$ 730.00
12/7/2022	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
12/7/2022	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	\$ 800.00
12/7/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/7/2022	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
12/7/2022	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
12/7/2022	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
12/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02525919 DE FECHA 2022-12-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE BAÑO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 311.70
12/7/2022	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
12/7/2022	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
12/7/2022	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.	\$ 510.00
12/7/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9879 DE FECHA 2022-12-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	\$ 800.00
12/7/2022	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
12/8/2022	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
12/8/2022	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
12/8/2022	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	\$ 350.00
12/8/2022	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
12/8/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9878 DE FECHA 2022-12-08 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	\$ 975.00
12/8/2022	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	\$ 250.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/8/2022	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	\$ 201.00
12/8/2022	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
12/9/2022	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 EN LA ADMINISTRACION PASADA	\$ 12,000.00
12/9/2022	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	\$ 800.00
12/9/2022	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
12/9/2022	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	\$ 500.00
12/9/2022	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 SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 5,080.01
12/9/2022	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
12/9/2022	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.	\$ 985.00
12/10/2022	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
12/10/2022	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
12/10/2022	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
12/10/2022	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
12/10/2022	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
12/10/2022	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.	\$ 830.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/11/2022	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
12/11/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10648 DE FECHA 2022-12-11 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA UO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	\$ 150.00
12/11/2022	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
12/11/2022	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	\$ 336.00
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	\$ 250.00
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	\$ 400.00
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	\$ 994.50
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
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
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	\$ 400.00
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
12/12/2022	APOLINAR ADEMAN MARTINEZ	038-0007370-6	PAGO COMPLETIVO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÃ'O 2022, OBRERO QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	\$ 3,100.00
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
12/12/2022	RAMON ANTILIANO OZORIA GOMEZ		PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO DE PINTURA REALIZADO POR MOTIVO DE NAVIDAD EN EL EMBELLECIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION (POLICIA ACOSTADO, CONTENES, POTE DE LUZ Y OTROS)	\$ 11,000.00
12/13/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/13/2022	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	\$ 500.00
12/13/2022	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 SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	\$ 6,576.57
12/13/2022	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 EMBELLECCER PARQUES DEL MUNICIPIO	\$ 1,922.25
12/13/2022	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	\$ 150.00
12/13/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10751 DE FECHA 2022-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA	\$ 49.00
12/13/2022	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	\$ 80.00
12/13/2022	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
12/13/2022	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
12/13/2022	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
12/14/2022	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 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA LA ALCALDIA, TESORERIA, LOS CONCEJALES Y EL CONTRALOR MUNICIPAL	\$ 924.00
12/14/2022	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
12/14/2022	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	\$ 165.00
12/14/2022	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
12/14/2022	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	\$ 924.00
12/14/2022	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)	\$ 860.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/14/2022	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
12/15/2022	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	\$ 500.00
12/15/2022	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
12/15/2022	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	\$ 176.00
12/15/2022	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
12/15/2022	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
12/16/2022	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
12/16/2022	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
12/16/2022	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
12/16/2022	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
12/16/2022	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
12/16/2022	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
12/16/2022	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
12/16/2022	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
12/16/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/16/2022	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
12/17/2022	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	\$ 250.00
12/17/2022	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	\$ 770.00
12/17/2022	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
12/17/2022	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.	\$ 730.00
12/17/2022	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
12/17/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9863 DE FECHA 2022-12-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	\$ 715.00
12/17/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 100015 DE FECHA 2022-12-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	\$ 520.00
12/18/2022	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
12/18/2022	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.	\$ 340.00
12/18/2022	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
12/19/2022	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
12/19/2022	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.	\$ 520.00
12/19/2022	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
12/19/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/19/2022	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)	\$ 520.00
12/19/2022	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
12/20/2022	JUAN CARLOS PENA 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.	\$ 540.00
12/20/2022	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
12/20/2022	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
12/20/2022	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
12/20/2022	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
12/20/2022	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
12/20/2022	claro	101001577	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ 1,165.00
12/20/2022	claro	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 2,790.00
12/21/2022	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
12/21/2022	JUAN CARLOS PENA 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.	\$ 880.00
12/21/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10990 DE FECHA 2022-12-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A HECTOR SANTOS	\$ 800.00
12/21/2022	CONCEPCION BATISTA	001-0585810-4	DONACION-APORTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE LOS ARTISTAS QUE ESTAN AMENIZANDO LAS MAÑANITAS EN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES Y TRADICIONES NAVIDEÑAS	\$ 15,000.00
12/22/2022	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 BONOS NAVIDEÑOS PARA DONARLOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 420.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/22/2022	JUAN CARLOS PENA 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
12/22/2022	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 TRIANGULITO, ASI COMO PINTURA AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LAS PAREDES DE LOS	\$ 2,390.00
12/22/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02161940 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PORTA ROLO, PINTURA PARA TRAFICO USO SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	\$ 2,385.59
12/22/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526847 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÁ'AS PARA USO EN LA DECORACION DEL PARQUESITO EN EL TRIANGULITO	\$ 1,903.36
12/22/2022	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 NAVIDEÁ'A CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 5,235.02
12/22/2022	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 NAVIDEÁ'A CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 1,253.00
12/22/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526822 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 606.80
12/22/2022	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
12/22/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9878 DE FECHA 2022-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	\$ 600.00
12/22/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ 3,000.00
12/22/2022	FELIX SOSA	037-00089240	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN EL PROGRAMA SUCESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ 5,000.00
12/23/2022	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 PEÁ'A REYNOSO (121-00011634-7) AÁ'O 2022.	\$ 1,199.50
12/23/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,200.75
12/23/2022	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 (1210014727-6) AÁ'O 2022.	\$ 1,207.25
12/23/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,201.25



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,198.75
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,199.07
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,202.65
12/23/2022	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 (12100038368) AÃ'O 2022.	\$ 1,199.13
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,201.00
12/23/2022	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 PEÃ'A GONZALEZ (12100003263) AÃ'O 2022.	\$ 1,204.50
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,200.75
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,200.08
12/23/2022	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 (4024064096-7) AÃ'O 2022.	\$ 1,200.53
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,201.98
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,199.25
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,200.28
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,199.45
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,199.19
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,200.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/23/2022	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) AÃ'O 2022.	\$ 1,195.00
12/23/2022	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
12/23/2022	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
12/23/2022	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
12/23/2022	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
12/23/2022	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
12/23/2022	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
12/23/2022	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 (026-0077699-7)	\$ 1,200.59
12/23/2022	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
12/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025268 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADO AMBIORIX PEÃ'A SOSA (121-0010379-0)	\$ 1,198.48
12/23/2022	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
12/23/2022	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
12/23/2022	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
12/23/2022	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 ()	\$ 326.00
12/23/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02526948 DE FECHA 2022-12-23 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADORA ROSA DURAN GOMEZ ()	\$ 873.31



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/23/2022	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 (1210011776-6)	\$ 1,198.85
12/23/2022	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
12/23/2022	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
12/23/2022	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. (03100970403)	\$ 1,200.04
12/23/2022	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
12/23/2022	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)	\$ 310.50
12/23/2022	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
12/23/2022	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
12/23/2022	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	\$ 4,332.00
12/23/2022	JUAN CARLOS PENA 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
12/23/2022	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
12/23/2022	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
12/23/2022	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
12/28/2021	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 154977 DE FECHA 2021-12-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR Y LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 102,050.00
12/23/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/23/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO NREALIZADO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LAS ENEAS (POLICIA ACOSTADO, CONTENES Y LAS ORILLAS ALREDEDOR DEL PARQUESITO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 10,000.00
12/24/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 11300041979 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADOJOSE ARIEL PEÁ'A DE LEON (12100179074) AÁ'O 2022.	\$ 1,201.48
12/24/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130041968 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADOFELIPE VINICIO VILLAMAN GONZALEZ (121-0003690-9) AÁ'O 2022.	\$ 1,201.00
12/24/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,201.50
12/24/2022	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 (12100048235) AÁ'O 2022.	\$ 1,198.88
12/24/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,193.00
12/24/2022	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 PEÁ'A (0011939524-2) AÁ'O 2022.	\$ 1,200.56
12/24/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 131477178 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADOVICTOR MARTE (12100048748) AÁ'O 2022.	\$ 1,201.20
12/24/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,199.97
12/24/2022	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
12/24/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025269 DE FECHA 2022-12-24 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADOJOSE MIGUEL PASCUAL (1210012228-7)	\$ 1,200.09
12/26/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,187.50
12/26/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,197.75
12/26/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,200.86
12/26/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042029 DE FECHA 2022-12-26 POR FACTURA POR COMPENSACION POR RENDIMIENTO A EMPLEADOJHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE (1210006015-6) AÁ'O 2022.	\$ 1,201.25



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/26/2022	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 UREÁ'A CRUZ (N/A)	\$ 1,200.60
12/27/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,196.50
12/27/2022	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 PASCUAL SANCHEZ (12100046999) AÁ'O 2022.	\$ 1,201.00
12/27/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,199.50
12/27/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,197.00
12/27/2022	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 PEÁ'A SANTOS (402-3742706-3) AÁ'O 2022.	\$ 1,200.00
12/27/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,202.50
12/27/2022	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) AÁ'O 2022.	\$ 1,201.00
12/27/2022	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. 402-785566-3 AÁ'O 2022	\$ 1,199.75
12/27/2022	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	\$ 235.00
12/27/2022	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	\$ 635.00
12/27/2022	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	\$ 500.00
12/27/2022	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
12/27/2022	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
12/27/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/27/2022	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
12/27/2022	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
12/27/2022	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
12/28/2022	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
12/28/2022	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
12/28/2022	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	\$ 100.00
12/28/2022	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	\$ 700.00
12/28/2022	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	\$ 700.50
12/28/2022	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	\$ 700.10
12/28/2022	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
12/28/2022	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	\$ 700.00
12/28/2022	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	\$ 700.00
12/28/2022	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	\$ 700.00
12/28/2022	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
12/28/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/28/2022	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
12/29/2022	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
12/29/2022	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 (1210009446-0)	\$ 1,200.00
12/29/2022	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	\$ 650.00
12/29/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 0200000108 DE FECHA 2022-12-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 12,870.00
12/29/2022	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
12/29/2022	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
12/29/2022	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
12/29/2022	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
12/29/2022	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
12/29/2022	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
12/29/2022	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
12/30/2022	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	\$ 200.00
12/30/2022	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
12/30/2022	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Diciembre 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/30/2022	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
12/30/2022	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
12/30/2022	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
12/30/2022	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
12/30/2022	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 UREÑA)	\$ 2,000.00
12/30/2022	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
12/30/2022	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO FACTURAS NO. 0333 Y 0332 POR ALQUILER DE 50 SILLAS PARA USO EN ACTIVIDAD CABILDO ABIERTO CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE 2022	\$ 900.00
12/30/2022	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
12/30/2022	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
TOTAL				\$ 22,275,688.67