



**Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.**

**Unidad de Compras y Contrataciones  
Relación de compras del mes de Febrero 2023**



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10997	31/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10997 DE FECHA 2023-01-31 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 FRANCISCO POLANCO	500
10990	19/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10990 DE FECHA 2023-01-19 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 JUNIOR REYES	500
10991	21/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10991 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
10992	23/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10992 DE FECHA 2023-01-23 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 JUNIOR REYES	500
10641	16/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10641 DE FECHA 2023-01-16 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 JUNIOR REYES	500
10989	10/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10989 DE FECHA 2023-01-10 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
10993	26/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10993 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE TRES CUARTO DE ACEITE Y UN LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	0
10994	28/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10994 DE FECHA 2023-01-28 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	650
10995	28/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10995 DE FECHA 2023-01-28 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
10996	30/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10996 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
11037	12/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11037 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE MIGUEL PASCUAL, CEDULA NO. 121-0012228-7	400
11068	28/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11068 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A STARLIN PERALTA, CEDULA NO. 121-0015674-8	1,000.00
11069	28/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11069 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A HELEN GUTIERREZ, CEDULA NO. 121-0015620-2	300
11064	27/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11064 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JONAS BATISTA, CEDULA NO. 102-0004727-1	1,000.00
11050	20/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11050 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JONAS BATISTA, CEDULA NO. 102-0004727-1	1,000.00
11061	27/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11061 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JHON MANUEL MERCEDES, CEDULA NO. 121-0011584-4	800
11051	21/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11051 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FELIX A. DURAN, CEDULA NO. 121-0014915-7	1,500.00
11055	23/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11055 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0002276-1	1,300.00
11039	14/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11039 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,505.00
11032	11/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11032 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE LUIS UREÑA, CEDULA NO. 026-0076242-7	600
10765	6/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 10765 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE ALEXANDER BELTRAN, CEDULA NO. 402-4408207	700
11043	12/1/2023	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 11043 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 TORNILLOS A \$400.00 CADA UNO PARA USO GOMAS DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	1,600.00
11045	7/1/2023	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 11045 DE FECHA 2023-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CABEZOTE PARA USO DE LA BATERIA DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	300
11044	10/1/2023	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 11044 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 TORNILLOS DE GOMA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,350.00
11042	17/1/2023	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 11042 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 TORNILLOS DE GOMAS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,000.00
11046	5/1/2023	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 11046 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ACEITE PARA USO DEL GREDA DE LA INSTITUCION	850

11053	24/1/2023	KELVIN NUÑEZ GUZMAN	031-0425203-0	PAGO DE FACTURA # 11053 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR REPARACION DEL RADIODOR CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	5,000.00
11054	14/2/2023	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO DE FACTURA # 11054 DE FECHA 2023-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 GOMAS A \$5,000.00 CADA UNA, ASI COMO MANO DE OBRA (MONTAR LAS GOMAS) PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	27,500.00
11096	10/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11096 DE FECHA 2023-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A AMADO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0005385-4	1,500.00
11062	27/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11062 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ANTONIO FERNANDEZ, CEDULA NO. 102-0004782-6	895
11091	8/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11091 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JULIO ALBERTO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0009905-5	1,400.00
11097	11/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11097 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A YUNIOR GOMEZ, CEDULA NO. 121-0007845-5	1,500.00
53690	17/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53690 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO METRO DE CACAJO, 80 BLOCK DE 6, 2 METROS DE GRAVA, 2 METROS DE ARENA PROCESADA Y 12 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, PARA USO EN CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (CERRAR HUECO QUE ESTABA ABIERTO)	15,010.00
A-311542	17/1/2023	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	1-3080969-2	PAGO DE FACTURA # A-311542 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE PLANCHUELA 3/16 X 1, UNA UNIDAD DE TOLA 1/8 4X8 CORRUGADA, Y UNA UNIDAD DE TOLA GALVANIZADA C-16 4 X 8, PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	10,415.00
11023	31/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11023 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	625
11022	30/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11022 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ASI COMO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	500
11021	30/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11021 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
11020	28/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11020 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11019	25/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11019 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	147
11018	27/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11018 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11017	24/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11017 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	110
11016	24/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11016 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ELIAS CABRERA, CEDULA NO. 121-0013458-9, OBRERO QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	400
11015	21/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11015 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11013	20/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11013 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11012	19/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11012 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	450
11004	8/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11004 DE FECHA 2023-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO CLOO PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	475
11005	11/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11005 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11006	13/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11006 DE FECHA 2023-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11009	13/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11009 DE FECHA 2023-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11003	10/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11003 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	100
11001	4/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11001 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	126
11002	7/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11002 DE FECHA 2023-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
10999	20/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10999 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA OBRERO Y PERSONAL TRABAJANDO EN PINTURA PARED PALACIO MUNICIPAL	610
11065	3/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11065 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	200
11064	3/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11064 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	105
11062	2/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11062 DE FECHA 2023-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	120
11063	2/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11063 DE FECHA 2023-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	50

11007	8/2/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11007 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA Y ZINC A JOSE MIGUEL PAULINO, CEDULA NO. 402-2164233-9	14,200.00
10891	31/1/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10891 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE HOJAS DE ZINC A EMILIO OSVALDO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0001566-3	2,900.00
1130043095	4/2/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043095 DE FECHA 2023-02-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MINERVA POPOTE OSORIA, CEDULA NO. 121-0003780-8	1,500.08
1130043063	4/2/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043063 DE FECHA 2023-02-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DELSY ALTAGRACIA MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0002864-1	1,999.50
1130042984	1/2/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042984 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA SILVIA PEÑA, CEDULA NO. 121-0002031-7	5,460.14
1130043032	2/2/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043032 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR NUÑEZ, CEDULA NO. 121-0003757-6	1,075.15
1130043252	11/2/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043252 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAFAEL HICIANO BVASQUEZ, CEDULA NO. 040-0002036-4	3,667.60
11101	17/2/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11101 DE FECHA 2023-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PRODUCTO QUIMICO (VALIENTE) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO, CEMENTERIOS Y PARQUES	780
11110	31/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11110 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PRODUCTO QUIMICO PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO, LOS CEMENTERIOS Y PARQUES	750
11109	25/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11109 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PRODUCTO QUIMICO PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, LOS CEMENTERIOS Y PARQUES	750
11108	21/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11108 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	575
11106	16/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11106 DE FECHA 2023-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	375
11105	24/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11105 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO (2 LITRO DE PARAGUAT) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	750
11104	14/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11104 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PRODUCTO QUIMICO (PARAGUAT) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	750
11107	19/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11107 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO (2 LITROS DE PARAGUAT) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	750
11103	9/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11103 DE FECHA 2023-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO (2 LITRO DE PARAGUAT) PARA USO DE LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	750
11102	7/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11102 DE FECHA 2023-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIO Y PARQUES	1,130.00
174150	28/1/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 174150 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 598.90 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO, EL GREDA Y GUAGUA PARA USO DE LA INSTITUCION) PARA EL USO DE MANTENIMIENTO	135,411.29
11025	21/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11025 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	530
11026	22/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11026 DE FECHA 2023-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	740
11028	24/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11028 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	560
11029	26/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11029 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,340.00
11033	29/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11033 DE FECHA 2023-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	445
11034	30/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11034 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	490
11035	31/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11035 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	945
11032	8/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11032 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	990
11024	2/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11024 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,220.00
10982	9/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10982 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	910

10451	6/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10451 DE FECHA 2023-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	370
11073	28/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11073 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	510
11068	29/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11068 DE FECHA 2023-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	900
11069	26/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11069 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	400
11087	2/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11087 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	600
11071	27/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11071 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,210.00
11072	27/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11072 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11099	17/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11099 DE FECHA 2023-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
11096	14/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11096 DE FECHA 2023-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO LA ALCALDIA EN SUPERVISION TRABAJOS EN EL MUNICIPIO CON VISITAS ESPECIALES	2,380.00
11086	1/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11086 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,030.00
11082	18/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11082 DE FECHA 2023-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA, VISITAS ESPECIALES Y OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,640.00
11066	26/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11066 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA CHOFER FRANCISCO POLANCO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	170
11067	29/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11067 DE FECHA 2023-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,060.00
11080	28/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11080 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	500
11081	19/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11081 DE FECHA 2023-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS EN TRABAJO DE LA INSTITUCION	750
10927	1/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10927 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	680
11088	4/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11088 DE FECHA 2023-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	540
11094	10/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11094 DE FECHA 2023-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,230.00
11097	14/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11097 DE FECHA 2023-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
11098	15/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11098 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11095	12/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11095 DE FECHA 2023-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,210.00
11038	9/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11038 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11093	9/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11093 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	980
11092	8/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11092 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11089	5/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11089 DE FECHA 2023-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	830
11090	6/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11090 DE FECHA 2023-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,400.00
11091	7/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11091 DE FECHA 2023-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,100.00
11125	25/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11125 DE FECHA 2023-02-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ELILIA REINOSO	1,200.00
11123	24/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11123 DE FECHA 2023-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FELIPE TEJADA, CEDULA NO. 034-0034495-2	800
11128	26/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11128 DE FECHA 2023-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A MIGUEL ANGEL, CEDULA NO. 402-2512725-3	1,000.00

11116	19/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11116 DE FECHA 2023-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A GRISOLIA GONZALEZ, CEDULA NO. 033-0000844-2	1,000.00
567	8/2/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0567 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD PARA LA SRA. MARIA MERCEDES BELTRAN MORILLO, CEDULA NO. 402-2615246-6	10,000.00
577	12/2/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0577 DE FECHA 2023-02-12 POR FACTURA POR DONACION PARA SALDAR ATAUD PARA LA SEÑORA ANYELINA GONZALEZ, QUIEN SOLICITA ES MARTIRES NICOLAS DE AZA, CEDULA NO. 121-0007812-6	5,000.00
574	10/2/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0574 DE FECHA 2023-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A LA MADRE DE GREGORIO ROJAS CRUZ, CEDULA NO. 031-0362349-6	10,000.00
2B30010062	17/2/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010062 DE FECHA 2023-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BULTO PARA USO DEL MENSAJERO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	300
2B30009958	26/1/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009958 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BANDERA PARA USO EN EL SALON DE ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	2,100.00
2B30009994	8/2/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009994 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	460
01-53-00039142	11/2/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039142 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE 3 PLANCHA DE ALUZINC ACANALADO DE 12 PIES C-26 A FIDEL DILENIA ECHAVARRIA RIVERA, CEDULA NO. 121-0000362-8	6,000.00
01-53-00039084	9/2/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039084 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA TRUPER DE CORTE MOD-PES-PI7162 PARA USO EN LA INSTITUCION	800
01-53-00038952	3/2/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038952 DE FECHA 2023-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA AZUL PARA USO EN REFORZAR PINTURA PAREDES DE CASAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE ESTAN UBICADAS EN LAS VIAS DE COMUNICACION. GUANTES PARA PINTAR, ASI COMO PALA TRUPER DE CORTE MOD-PES-PI7162 PARA USO DE LA INSTITUCION.	2,450.00
01-53-00038820	27/1/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038820 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	250
VB000022263	23/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022263 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CIGUEAL PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	5,000.00
VB000022215	25/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022215 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PETRISOL PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	650
VB000022501	1/2/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022501 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE CAJA DE BOLA, CATRE Y TORNILLOS PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO DE LA INSTITUCION	1,600.00
VB000022264	27/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022264 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A VICTOR MANUEL MARTINEZ DE LOS SANTOS, CEDULA NO. 402-2619744-6	3,385.00
VB000022221	26/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022221 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A LUIS JOSE DIAZ MARTE, CEDULA NO. 001-1198764-0	1,200.00
VB000022502	3/2/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022502 DE FECHA 2023-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A WALEN JOEL ACEVEDO REYES, CEDULA NO. 121-0014979-3	1,600.00
VB000022503	8/2/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022503 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A GERMAN LUIS BATISTA, CEDULA NO. 040-0010854-0	1,600.00
54494	11/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54494 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR ALQUILER DE TROMPO Y UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	3,000.00
54741	20/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54741 DE FECHA 2023-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 1000 BLOCK DE 6, 16 METROS DE GRAVA, 16 METROS DE ARENA PROCESADA, 25 UNIDAD DE ALAMBRE PICADO ASI COMO 10 QUINTALES DE VARILLAS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	164,774.03
53958	25/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53958 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR ALQUILER DE UN TROMPO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	2,500.00
54325	6/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54325 DE FECHA 2023-02-06 POR FACTURA POR ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	7,500.00
54115	31/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000054115 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 METROS DE GRAVA, 4 METROS DE ARENA PROCESADA Y 20 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	17,899.94
01-02-00085418	16/2/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085418 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE 10 LIBRAS DE HABICHUELAS ROJAS AL CENTRO EDUCATIVO PADRE BOIL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE	650
01-02-00085298	31/1/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085298 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,930.00
54558	14/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54558 DE FECHA 2023-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA PROCESADA, 4 METROS DE GRAVA, ASI COMO 20 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO VILLA ISABELA	19,200.01
54493	11/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	FACTURA POR COMPRA DE 32 METROS DE CASCAJO PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACION EN LA LLANADA, 9 VIAJES DE BOTE REGAR CASCAJO EN EL PARQUE MUNICIPAL, ASI COMO 2 HORAS DE PALA PARA VOTAR ESCOMBROS EN ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	43,100.15
53975	25/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000053975 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TINACO 250 GL BASE DE METAL PARA USO EN LA INSTITUCION	5,000.00

54457	9/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54457 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 16 METROS DE ARENA PROCESADA Y 16 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LOS NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	85,900.00
119399	1/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 119399 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	300
119136	25/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 119136 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR LAVADO DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
120078	15/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 120078 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO GENERAL A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL (FILTRO ACEITE KENDALL, ACEITE KENDALL SUPER, DUCHA GRAFITADA, LAVADO, SOPLETEO Y CAMBIO DE ACEITE)	4,755.01
2B02163148	15/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163148 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CASCO URBANO	2,575.00
2B02162965	6/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162965 DE FECHA 2023-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE 3 FUNDAS DE CEMENTO A YEISON MOLINA	1,545.00
2B02162832	1/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162832 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CARRETELLA ROJA NO. 6 LLANTA REFO TRUPER PARA USO DE LA INSTITUCION	7,948.43
2B02162732	27/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162732 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	1,518.82
1B02529909	16/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529909 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ERIKA MARIA BATISTA	699.57
1B02528721	26/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528721 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YAHAIIRA PEÑA	999.01
1B02528718	26/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528718 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,280.87
1B02529740	14/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529740 DE FECHA 2023-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,212.44
1B02528793	27/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528793 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARACELIS BARRIENTOS MORA	499.2
1B02529691	13/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529691 DE FECHA 2023-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,000.00
1B02529843	15/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529843 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JENNIFER NAVARRO	1,500.83
1B02528797	27/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528797 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, LIBRE ACCESO A LA INFORMACION Y SECRETARIA EJECUTIVA	499.24
1B02528955	31/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528955 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPECIAS PARA USO PREPARAR TE AL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	300.75
1B02529383	7/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529383 DE FECHA 2023-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILLETA, PAPEL DE BAÑO, VASOS, AZUCAR Y AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,524.90
1B02529462	8/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529462 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	3,105.00
11170	27/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11170 DE FECHA 2023-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,615.00
11160	19/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11160 DE FECHA 2023-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	170
11161	20/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11161 DE FECHA 2023-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
11162	20/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11162 DE FECHA 2023-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11169	26/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11169 DE FECHA 2023-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON AL MUNICIPIO	1,750.00
11167	25/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11167 DE FECHA 2023-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	950
11166	24/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11166 DE FECHA 2023-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,690.00
11165	23/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11165 DE FECHA 2023-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,230.00
11163	22/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11163 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,170.00
11164	22/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11164 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	800
11168	26/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11168 DE FECHA 2023-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	975
10678	6/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10678 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	2,255.00
10713	3/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10713 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A JORGE LUIS ORTIZ	1,000.00
10753	4/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10753 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	500
10763	5/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10763 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	946
10845	23/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10845 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CATEDRO PEÑA PEÑA, CEDULA NO. 121-0001157-1	1,100.00
10837	18/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10837 DE FECHA 2023-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	370
10825	17/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10825 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	600
10805	14/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10805 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MARTIN PASCUAL	600
10800	12/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10800 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2	600
11041	13/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11041 DE FECHA 2023-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A ANA FELICIA ROJAS, CEDULA NO. 121-0001223-1	2,300.00
10884	2/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10884 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A LEOPOLDO PEÑA CRUZ, CEDULA NO. 121-0005767-3	1,650.00

10820	1/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10820 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A GUMERCINDO REYNOSO, CEDULA NO. 121-0005441-5	2,800.00
9541	10/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9541 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A ISABELLA NUESI	1,000.00
9564	12/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9564 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A FREDERICK	1,175.00
9708	11/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9708 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A JORGE LUIS ORTIZ	1,500.00
2023-00044	7/2/2023	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE 7 HORAS Y MEDIA DE LA RETRO-PALA PARA REGAR RELLENO EN EL SECTOR DE LA LLANADA Y RECOGIDA DE TIERRAS EN LA ENTRADA BIENVENIDO A VILLA ISABELA (VER OFICIO ANEXO)	18,000.00
2023-00045	7/2/2023	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR ALQUILER DE UN VOLTEO DE 16 METROS PARA VOTE DE TIERRA EN LA ENTRADA BIENVENIDO A VILLA ISABELA Y RELLENO DE LA MINA PARA EL SECTOR DE LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	15,000.00
2023-00048	8/2/2023	Esso Villa Isabela	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENCARGADO DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MENSAJERIA, ENTRE OTROS)	30,000.00
2023-00049	8/2/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO FACTURA POR IMPRESION DE FOTOS A COLOR PARA MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	650
2023-00050	9/2/2023	DANIEL MARTINEZ TORRES	097-0022240-0	AYUDA-DONACION A LA PARROQUIA SANTA ISABEL DE VILLA ISABELA COMPRANDO 100 BOLETOS A \$100.00 CADA UNO PARA RIFA PRO-FONDO CUBRIR GASTOS DE LA MISMA (VER SOLICITUD ANEXA)	10,000.00
2023-00051	9/2/2023	LUCAS LEONIDAS GONZALEZGUZMAN	102-0001253-1	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 4 MATAS DE PALMA QUE FUERON SEMBRADAS EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA SU EMBELLECIMIENTO AMBIENTAL	3,200.00
2023-00052	9/2/2023	ALVARO GOMEZ	102-0008484-5	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA MARCA BRIGESTONE PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	3,500.00
2023-00053	10/2/2023	SILO MIGUEL PAPOTE	096-0003099-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE EXCAVACION DE 107.30 METROS PARA LA VERJA PERIMETRAL DEL LADO DERECHO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (PARTE ATRAS), ENCOFRADO Y VACIADO DE LA MISMA (VER OFICIO ANEXO)	25,000.00
2023-00054	10/2/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE 5 VIAJES DE MATERIALES CAMION-VOLTEO DE 16 METROS PARA USO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA BALSA (VER OFICIO ANEXO)	17,500.00
2023-00055	10/2/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE 4 VIAJES DE UN CAMION-VOLTEO DE 16 METROS PARA LAS VIAS DEL SECTOR DE LA LLANADA DE LA MINA DE ORNAN BEARD	14,000.00
2023-00056	10/2/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CASCO URBANO DE VILLA ISABELA EN DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (130 METROS DE ACERAS Y CONTENES) EN LA CALLE DESIDERIA GOMEZ (VER OFICIO ANEXO)	52,000.00
2023-00057	17/2/2023	HERRERIA Y MECANICA FREDY	12100039200	PAGO DEL 50% DE LA MANO DE OBRA POR LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES (REPARACION DE CARROCERIA Y CHASIS EN GENERAL). MONTO TOTAL \$95,000.00, ABOONO \$47,500.00, RESTA \$47,500.00.	47,500.00
2023-00058	17/2/2023	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE 4 HORAS DE LA RETRO-PALA PARA LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL CRUCE DE LAGUNA GRANDE Y REGAR RELLENO EN EL SECTOR DE LA BALSA PARA LOS CAMINOS VECINALES (VER OFICIO ANEXO)	9,600.00
2023-00059	17/2/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN BACHEO EN LA LLANADA (ENTRADA BIENVENIDO A VILLA ISABELA) (VER OFICIO ANEXO)	2,500.00
2023-00060	17/2/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO (90.6 METROS DE ACERAS Y 70.5 METROS DE CONTENES) Y DEMOLICION DE LA MISMA EN LA CALLE DESIDERIA GOMEZ Y EL BARRIO LA YAGUITA (VER OFICIO ANEXO)	39,160.00
2023-00061	17/2/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CASCO URBANO EN LA REPARACION DE BADENES Y BACHEO (DEMOLICION DE BADEN AL LADO DE ORNAN BEARD, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 2 BADENES Y BACHEO EN EL BARRIO DE LA YAGUITA (VER OFICIO ANEXO)	28,000.00
2023-00062	17/2/2023	GUILLERMO ADEMAN ALVAREZ	121-0010567-0	PAGO POR TRABAJO RECOGIDA DE ESCOMBROS EN EL CASCO URBANO POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO DE ACERAS Y CONTENES Y BACHEOS EN EL CASCO URBANO) (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2023-00063	17/2/2023	GUILLERMO ADEMAN ALVAREZ	121-0010567-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL SECTOR DE LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	3,000.00
2023-00067	20/2/2023	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	12,000.00
2023-00068	20/2/2023	AGENCIA DE CARROS, PP, S.R.L.	102340234	SALDO PRESTAMO CON LA AGENCIA DE CARROS PP, S.R.L., CUOTA 60/60, POR COMPRA DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	41,000.00
2023-00069	20/2/2023	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 22/30 POR PRESTAMO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2023-00070	20/2/2023	Ferreteria Ochoa	102003432	PAGO FACTURA NO. B0206066297 POR COMPRA EN LA FERRETERIA OCHOA DE SANTIAGO, RNC: 102003432, CINTA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	4,171.64
2023-00071	20/2/2023	HIERRO ROE, S.R.L	1-30809692	PAGO DE LAS FACTURAS A-311542 DE FECHA 2023-01-17, POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE PLANCHUELA 3/16 X 1, UNA UNIDAD DE TOLA 1/8 4 X 8 CORRUGADA, ASI COMO UNA UNIDAD DE TOLA GALVANIZADA C-16 4 X 8 PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	10,415.00
2023-00072	21/2/2023	MAXIMO PEÑA LAHOZ	040-0005688-9	PAGO FACTURA NO. 852 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, PRENSA Y EDICION DE VIDEOS REALIZADO A LA INSTITUCION	7,000.00
2023-00073	22/2/2023	FELIX SOSA		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN NOTI-SUCESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	5,000.00
2023-00074	22/2/2023	Claro	101001577	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	1,165.00
2023-00075	22/2/2023	Claro	101001577	PAGO FACTURA POR SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	2,871.00
2023-00076	23/2/2023	RADAISA SOLANO JIMENEZ	001-1775039-8	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN BRIGADA DE LIMPIEZA DE CONTENES Y RESIDUOS SOLIDOS (JORNADA DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO 2023) DETRAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (VER OFICIO ANEXO)	4,800.00

2023-00077	23/2/2023	GEOSIRIS JOSEFINA ADEMAN GOMEZ	121-0009465-0	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA TRANSPORTE Y ALMUERZO ESTUDIANTES DEL DISTRITO EDUCATIVO 11-07 QUE PARTICIPARAN EN LA EVALUACION PISA AÑO ESCOLAR 2022-2023 CON EL OBJETIVO DE MOTIVAR SU DESARROLLO INTELECTUAL Y SOCIAL DONDE SERAN RECIBIDOS EN EL PALACIO NACIONAL (VER SOLICITUD ANEXA)	5,000.00
2023-00078	24/2/2023	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	037-0060813-0	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA CON EL LEMA: "LIMPIA TU CIUDAD", REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	5,000.00
2023-00079	24/2/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-	PAGO POR ALQUILER DE UN VOLTEO DE 16 METROS POR UN DIA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE RELLENOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA, POZO BONITO, LA LLANADA ARRIBA Y MINA DE ORNAN BEARD (VER OFICIO ANEXO)	15,000.00
2023-00080	24/2/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA YAGUITA DE VILLA ISABELA (180.6 METROS DE ACERAS \$36,120.00, Y 110.5 METROS DE CONTENES \$22,100.00, EXCAVACION DE ACERAS \$11,000.00. TOTAL GENERAL \$69,220.00	69,220.00
2023-00081	24/2/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CASCO URBANO, BACHEO DE 90 METROS Y REPARACION DE BADENES, BACHEO EN EL BARRIO LA YAGUITA, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA MISMA (VER OFICIO ANEXO)	25,700.00
2023-00084	28/2/2023	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	3,000.00
2023-00085	28/2/2023	MARIANA DE JESUS	121-0001494-8	AYUDA.-DONACION A MARIANA DE JESUS, CEDULA NO. 121-0001494-8, QUIEN LABORA EN LA INSTITUCION COMO AUXILIAR DE TESORERIA, PARA AYUDAR A CUBRIR GASTOS MEDICOS EXTREMO YA QUE SUFRIO UN DERRAME CEREBRAL Y TUVO QUE SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE Y POSTERIORMENTE TENDRA QUE SER SOMETIDA A TERAPIA PARA RECUPERAR MOVILIDAD LADO IZQUIERDO (VER ANEXO)	10,000.00