



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.



Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de Mayo 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
B150000277	5/5/2023	IZAJES NACIONALES, S.R.L.	130296316	PAGO DE FACTURA # B150000277 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR SERVICIO DE GRUA DE 22 Y COLA DE PATANA (UN TRANSPORTE DE VALLA O BASE DESDE SANTIAGO HASTA VILLA ISABELA PARA LA OBRA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES \$45,000.00, MENOS UN 5% DE RETENCION \$2,250.00. EL MONTO A PAGAR ES \$42,750.00.	42,750.00
11701	10/5/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR IMPRESION DE FOTOS A COLOR PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	1,053.00
11572	28/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11572 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	720
11569	27/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11569 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	180
11610	4/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11610 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,220.00
11609	3/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11609 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	390
11607	2/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11607 DE FECHA 2023-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,810.00
11606	1/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11606 DE FECHA 2023-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,280.00
11605	30/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11605 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,580.00
11583	29/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11583 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	2,100.00
11582	29/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11582 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	690
11581	29/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11581 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11614	10/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11614 DE FECHA 2023-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,650.00
11626	22/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11626 DE FECHA 2023-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE LIMPIEZA	1,810.00
11580	29/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11580 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	800
11613	8/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11613 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,000.00
11612	8/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11612 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,800.00
11611	6/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11611 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	850
11579	28/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11579 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	700
11578	28/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11578 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	600
11639	17/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11639 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11633	6/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11633 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11632	3/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11632 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	730
11637	9/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11637 DE FECHA 2023-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11638	14/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11638 DE FECHA 2023-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340

11625	22/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11624	21/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11624 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,920.00
11623	21/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11623 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,530.00
11622	19/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11622 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,400.00
11621	18/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11621 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11620	16/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11620 DE FECHA 2023-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,070.00
11619	15/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11619 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11618	13/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11618 DE FECHA 2023-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11617	12/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11617 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, SECRETARIO EJECUTIVO, REGISTRO CIVIL Y OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	200
11616	11/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11616 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,280.00
11615	10/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11615 DE FECHA 2023-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	170
11704	26/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11704 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11703	24/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11703 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	850
11702	23/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11702 DE FECHA 2023-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,505.00
11705	27/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11705 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	540
11706	27/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11706 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	680
11707	28/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11707 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,110.00
11708	30/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11708 DE FECHA 2023-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,900.00
2007	26/4/2023	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 2007 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 VARAS (MADERA) PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	4,800.00
11663	18/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11663 DE FECHA 2023-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	250
11662	21/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11662 DE FECHA 2023-03-21 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
11661	28/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11661 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO (DONADO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	250
11660	24/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	250
11659	29/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11659 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENOS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
11658	1/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11658 DE FECHA 2023-04-01 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
11657	31/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11657 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO (DONADO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	250
11656	3/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11656 DE FECHA 2023-04-03 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
11655	8/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11655 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE Y UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO (DONADO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	700
11654	12/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11654 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
11653	12/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11653 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR UN GALON DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,250.00
11652	27/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11652 DE FECHA 2023-04-27 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 JUNIOR REYES	450

11644	6/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11644 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MOTOR NEGRO DEL ENCARGADO DE COMPRAS AL SERVICIO DE LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	950
11643	18/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11643 DE FECHA 2023-04-18 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
11642	17/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11642 DE FECHA 2023-04-17 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
11640	13/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11640 DE FECHA 2023-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO Y ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	450
11334	20/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11334 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO AL SERVICIO DE LOS TRABAJOS DE MENSAJERIA DE LA INSTITUCION	400
11645	26/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11645 DE FECHA 2023-04-26 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	450
11651	26/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11651 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
11646	24/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11646 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO (DONADO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	250
178041	18/4/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00178041 DE FECHA 2023-04-18 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 (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO) ASI COMO LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	135,660.00
178042	18/4/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00178042 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES DESDE VILLA ISABELA A MAO	9,044.00
11531	19/4/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 11531 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE (8) FAJAS DE MADERA 2X3 DE 12 PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	3,200.00
11551	27/4/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 11551 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE (10) FAJILLAS 2X3 DE 12 PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	4,000.00
11358	3/4/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 11358 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE FAJILLAS (4) 1X10 DE 12, ASI COMO 6 FAJILLAS 1X4 DE 12 PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	5,000.00
11549	26/4/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 11549 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE FAJILLAS (8) 2X4 DE 14, 4 2X3 DE 12 Y 4 1X12 DE 12 PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	11,200.00
11664	27/4/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 11664 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE FAJILLAS (14) 2X3 DE 12, 8 2X4 DE 14 Y 10 1X4 DE 14 PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	14,700.00
11500	15/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11500 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,100.00
11514	11/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11514 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	2,272.00
11513	8/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11513 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	1,020.00
11512	7/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11512 DE FECHA 2023-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,304.00
11501	6/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11501 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,282.00
11502	7/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11502 DE FECHA 2023-01-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,560.00
11503	9/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11503 DE FECHA 2023-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,137.00
11509	2/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11509 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,887.00
11507	17/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11507 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,355.00
11510	2/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11510 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	515
11511	5/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11511 DE FECHA 2023-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,270.00
11506	16/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11506 DE FECHA 2023-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	542

11505	12/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11505 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,060.00
11504	10/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11504 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	520
11746	7/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,328.00
11748	4/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11748 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	840
11747	5/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11747 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	2,000.00
11749	4/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11749 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	560
10821	17/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10821 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JHONY ORLANDO GUERRERO, CEDULA NO. 121-0009953-5	400
10804	12/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10804 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A GILBERTO NUESI PASCUAL, CEDULA NO. 121-0004573-6	2,200.00
10808	13/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10808 DE FECHA 2023-01-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A FRANCISCO POLANCO, CHOFER CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	500
11123	17/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11123 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREÑA, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
10987	7/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10987 DE FECHA 2023-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JHOJANY MEJIA GENAO, CEDULA NO. 049-0041304-0, EMPLEADA EN LA INSTITUCION EN EL AREA DE LIMPIEZA	400
10824	17/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10824 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ZACARIAS RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0012395-4	1,000.00
11125	1/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11125 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREÑA, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
11008	8/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11008 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY PRATTS, CEDULA NO. 121-0006033-9	1,000.00
11056	18/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11056 DE FECHA 2023-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A DOMINGO GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0008391-9	920
387	4/5/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0387 DE FECHA 2023-05-04 POR FACTURA POR DONACION DE UN SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADAR CADAVER DE SANTIAGO A VILLA ISABELA DE HERMANO DE EMPLEADA DE NUESTRA INSTITUCION QUE VIVIA EN LA LLANADA	10,000.00
390	29/4/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0390 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR DONACION PARA COMPRA DE ATAUD HAITIANA QUE MURIO EN LA Balsa	7,000.00
2B30010229	4/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010229 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE UNA MAQUINA PULIDORA DE UÑAS A ESTEFANY TREMOL DIAZ, CEDULA NO. 402-1035632-1	6,800.00
2B30010299	24/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010299 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE FOLDER DE MANILA PARA USO EN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,200.00
2B30010281	17/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010281 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 PARA USO DE LA INSTITUCION	1,900.00
2B30010230	4/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010230 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDERA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,100.00
2B30010235	5/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010235 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 RESMA DE HOJAS 8 1/2 X 11 PARA USO DE LA INSTITUCION	770

2B30010294	22/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010294 DE FECHA 2023-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BANDERA DOMINICANA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,330.00
2B30010293	22/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010293 DE FECHA 2023-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BANDERA Y CINTA BANDERA PARA PONER EN EL SALON DONDE SE HIZO LA RENDICION DE CUENTAS	750
2B30010228	4/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010228 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE AGENDA, BROCHES PARA ARCHIVO, FOLDER, PERFORADORA, MARCADORES Y SOBRES BLANCO PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE OFICINA	2,595.00
11589	9/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11589 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	400
11590	13/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11590 DE FECHA 2023-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, AZUCAR Y CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	865
11591	16/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11591 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE, PAPEL DE BAA'O Y SERVILLETA PARA USO DE LA INSTITUCION	795
11592	25/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11592 DE FECHA 2023-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS ASI COMO 4 PARES DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	400
11593	13/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11593 DE FECHA 2023-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	1,700.00
11595	13/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11595 DE FECHA 2023-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	200
11596	14/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11596 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 AMBIENTADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	600
11597	14/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11597 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPECIAS PARA PREPARAR TE EN LA INSTITUCION	400
11601	20/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11601 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS Y PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	545
100093	10/1/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 100093 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA ATENCION VISITAS ESPECIALES	1,245.00
100091	4/1/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 100091 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS Y LA ALCALDIA	2,630.00
100092	4/1/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 100092 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, SERVILLETA, LIMPIA CRISTAL, TOALLAS PARA COCINA, JABON Y PAPEL DE BAA'O PARA USO EN LA INSTITUCION	2,125.00
10618	20/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10618 DE FECHA 2023-02-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FELIX PASCUAL, CEDULA NO. 121-0004598-3	3,000.00
10617	23/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10617 DE FECHA 2023-03-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0009307-4	1,500.00
10616	21/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10616 DE FECHA 2023-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PEDRO CABRERA HERNANDEZ, CEDULA NO. 121-0012084-4	2,175.00
10619	20/4/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10619 DE FECHA 2023-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,580.00
10615	21/4/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10615 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA, GUANTES PARA USO RECOGIDA DE BASURA, FUNDAS, CLORO Y BAYGON PARA USO DE LA INSTITUCION	1,375.00
10622	8/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10622 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	540
10620	2/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10620 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	495
100094	10/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 100094 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE BAYGON, AMBIENTADORES, ALCANFOR, LIMA Y JABON PARA USO EN LA INSTITUCION	1,420.00
100095	4/5/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 100095 DE FECHA 2023-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, BAYGON Y LIMA PARA USO DE LA INSTITUCION	590
10620	2/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10620 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	950
1271	18/5/2023	EC GROUP SM SRL	132675428	PAGO DE FACTURA # 1271 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR CONFECCION DE UN LETRERO EN SINTRA PVC DE 3/4 CON PINTURA Y CLEAR AUTOMOTRIZ PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	73,632.00
4	12/5/2023	ROBERTO BATISTA HENRIQUEZ	040-0007661-4	PAGO DE FACTURA # 0004 DE FECHA 2023-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 31 RACIMO DE GUINEO PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS EN TODO EL MUNICIPIO	4,650.00
3	29/4/2023	ROBERTO BATISTA HENRIQUEZ	040-0007661-4	PAGO DE FACTURA # 0003 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 48 RACIMOS DE GUINEO PARA SER DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	7,200.00

0548402R	17/5/2023	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	1-02-00921-1	PAGO DE FACTURA # 0548402R DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR TRABAJO EN EL LABORATORIO INSTALACION DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES (LA EMPRESA A LA QUE SE LE PAGO EL SERVICIO FUE	15,288.52
0032088R	17/5/2023	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	1-02-00921-1	DE JUEGO DE CAMISAS 4D33, JUEGO DE PISTONES, JUEGO DE ANILLAS, CASQUILLO BIELA, JUEGO DE JUNTAS DE VALVULAS, BOMBA DE ACEITE, BOMBA DE AGUA, SILICON, ENTRE OTROS, PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	85,003.19
0	22/5/2023	LDP LABORATORIO DIESEL PITO	1-32-22560-2	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2023-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PUNTERAS Y 4 CALIBRACIONES PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	10,300.00
0	18/5/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR 310 COPIAS A COLOR (5 EJEMPLARES DE 62 HOJAS) INFORMES TRIMESTRALES (ENERO-MARZO 2023) PARA ENTREGAR A LOS CONCEJALES MUNICIPAL	1,240.00
1B02532781	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532781 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A MENA F. MERCEDES A., CEDULA NO. 402-0895159-6	360
1B02532790	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532790 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A LISBETH ALT. VENTURA, CEDULA NO. 402-2781031-0	360
1B02532771	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532771 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A MANUEL ESTEBAN GOMEZ, CEDULA NO. 121-0012333-5	360
1B02532808	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532808 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A ERIKA MARIA BATISTA, CEDULA NO. 121-0015009-8	360
1B02532809	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532809 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMBO DE SEMANA SANTA A JAELI DE LEON SANCHEZ, CEDULA NO. 402-1096867-9	360
1B02532780	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532780 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A ROSA AMELIA SOSA PEÑA, CEDULA NO. 402-1049180-5	360
1B02532747	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532747 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A JOSE ARIEL PEÑA DE LEON, CEDULA NO. 121-0014907-4	360
1B02532805	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532805 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A JENNIFER NAVARRO, CEDULA NO. 031-0571256-0	360
1B02532789	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532789 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A YAJAIRA PEÑA, CEDULA NO. 045-0024577-6	360
1B02532620	4/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532620 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE 40 COMBOS DE SEMANA SANTA A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	14,400.00
1B02532536	3/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532536 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE 8 COMBOS A HOGARES NECESITADOS DEL MUNICIPIO EN OPERATIVO VIERNES SANTO	2,880.00
1B02532558	4/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532558 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE 5 COMBOS DE SEMANA SANTA A HOGARES NECESITADOS EN OPERATIVO VIERNES SANTO	1,800.00
01-53-00040563	13/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040563 DE FECHA 2023-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PLEYWOOD PINO BRASIL, VARILLAS 1/4 X 20, ASI COMO CLAVOS NORMALES PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	17,700.00
01-53-00041024	6/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA, 6 METROS DE ARENA LAVADA ASI COMO 35 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA BALSA	32,275.00
01-53-00040425	5/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040425 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO Y POLICIA ACOSTADO EN LA VIA DE COMUNICACION DE LA BALSA	14,550.00
01-53-00040446	6/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040446 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PALA TRUPER DE CORTE ASI COMO 7 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA INSTITUCION Y EN LA REPARACION DE LA VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	4,095.00
01-53-00040391	4/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040391 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A HERMINIA GOMEZ GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0005168-4	6,000.00
01-53-00040292	31/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040292 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PLEYWOOD PINO BRASIL, ASI COMO 2 DISCO DE CORTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	2,300.00
01-53-00040293	31/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040293 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PLEYWOOD PINO BRASIL PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	2,200.00
01-53-00040878	29/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040878 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CORREGIR HOYOS EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, ASI COMO PINTURA AZUL PARA PINTAR LOS POTES DE LUZ DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	2,605.00

01-53-00040468	8/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040468 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA POSITIVO AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO, CANDADO PARA USO DE LA INSTITUCION, ASI COMO GUANTES PARA USO EN EL TRABAJO DE PINTURA	2,325.00
01-53-00040519	11/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040519 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CINCEL PLANO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	270
01-53-00040354	3/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040354 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 VARILLAS 1/4 X 20 PARA USO EN LA CONFECCION DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO EN LA CALLE ROJAS	170
01-53-00040722	21/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040722 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, ASI COMO UNA LIMA BELLOTA PARA USO DE LA INSTITUCION	4,500.00
01-53-00040820	27/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040820 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	1,150.00
326	23/5/2023	YANCARLOS CABRERA DIAZ	12100147409	PAGO DE FACTURA # 0326 DE FECHA 2023-05-23 POR FACTURA POR REPARACION DEL MOTOR Y SUMINISTRAR SEPENTINA EN TALLERES DE MECANICA MEMO, AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	40,000.00
11353	3/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11353 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KIKO GOMEZ	1,000.00
11376	10/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11376 DE FECHA 2023-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
11744	27/2/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11744 DE FECHA 2023-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO DIA FERIADO	850
11739	28/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11739 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
11716	2/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11716 DE FECHA 2023-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
11720	5/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11720 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	0
11723	9/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11723 DE FECHA 2023-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
11728	19/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11728 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	200
11729	19/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11729 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, ACE Y ARIZOLIN PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	335
11733	21/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11733 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	250
11735	24/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11735 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	465
11736	27/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11736 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	560
11737	28/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	500
11721	6/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11721 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	635
11742	2/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11742 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA	280
11743	2/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11743 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	250
11715	25/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11715 DE FECHA 2023-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	270
11714	22/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11714 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	289
11722	7/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11722 DE FECHA 2023-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	360
11738	28/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11738 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	180
10948	4/2/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10948 DE FECHA 2023-02-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,500.00
11734	21/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11734 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	145
11741	28/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11741 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
11726	18/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11726 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
11731	19/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11731 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100

11727	18/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11727 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	100
11740	28/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11740 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR	100
11732	19/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11732 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11719	3/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11719 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11724	14/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11724 DE FECHA 2023-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11717	3/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11717 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11718	3/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11718 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11727	18/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11727 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
01-02-00085979	29/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085979 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS ASI COMO 4 CARTONES DE HUEVOS PARA DONAR A LOS HOGARES NECESITADOS (PREPARAR EMPAQUES GUINEITOS VERDES Y HUEVOS)	1,180.00
01-02-00085980	29/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085980 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE PLATO HIGIENICO PARA USO DE LA INSTITUCION	55
01-02-00086009	2/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086009 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CRISBELK OZORIA	2,000.00
01-02-00085890	19/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085890 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 UNIDAD DE HUEVOS PARA DONAR A HOGARES NECESITADOS ACOMPAÑADO DE GUINEOS	800
01-02-00085855	13/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085855 DE FECHA 2023-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA EMPACAR GUINEOS PARA DONACION A HOGARES NECESITADOS, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	880.76
01-02-00085837	11/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085837 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIO HERNANDEZ.	501.44
01-53-00040532	12/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040532 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA EMITOP LITIO 20W PARA USO EN LA INSTITUCION (GENERAR ENERGIA PARA TALADRO Y OTROS)	3,150.00
01-02-00086041	5/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086041 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION Y OFICINA DE LA ALCALDIA	1,372.49
01-53-00040087	24/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040087 DE FECHA 2023-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CINCEL PLANO ASI COMO CHALECO DE SEGURIDAD VERDE TRUPER PARA USO DE LOS OBREROS EN TRABAJO DE LA INSTITUCION	1,340.00
01-02-00085821	8/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085821 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE ASI COMO COMIDA A HOGARES NECESITADOS	1,725.00
01-02-00085838	11/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085838 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	460
01-53-00040155	27/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040155 DE FECHA 2023-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PLEYWOOD FRANJA ROJA, HILO BALENITA NO. 21, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO PINTURA TROPICAL POSITIVO AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ SEÑALIZACION EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	4,300.00
01-53-00039638	4/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039638 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA TROPICAL POSITIVO AZUL PARA USO EN LA PINTURA DE LOS POTES DE LUZ PARA SEÑALIZACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	1,250.00
01-53-00040608	15/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040608 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA TROPICAL POSITIVO AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ PARA SEÑALIZACION VIAS DE COMUNICACION	1,815.00
01-02-00085864	15/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085864 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA ENVASAR GUINEOS DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	110
2b02164759	21/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02164759 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LOS POLICIA ACOSTADO DEL CASCO URBANO	1,877.57
2B02164233	30/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02164233 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, ASI COMO SPREY DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	11,213.45
2B02164373	4/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02164373 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, PORTA ROLO, MOTA ANTIGOTA ASI COMO MOTA PELO SINTETICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	2,209.16
2B02164737	20/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02164737 DE FECHA 2023-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE MAKIN TAPE, PORTA ROLO, MOTA PARA PINTAR, PINTURA BLANCA, PINTURA PARA TRAFICO, ASI COMO BROCHA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	6,066.63

11807	27/5/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11807 DE FECHA 2023-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE DESTROYER, UN LITRO DE FISATE, ASI COMO UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, LOS PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	1,885.00
11806	22/5/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11806 DE FECHA 2023-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE FISOTE ASI COMO UN LITRO DE RIMARFONE PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION, LOS PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	935
11805	2/5/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11805 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE FISOTE, ASI COMO UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	935
1B02533726	24/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02533726 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PILAS DURACELL PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADA EL 24 DE ABRIL 2023	218.76
1B02532990	11/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, REGISTRO CIVIL, Y SECRETARIO EJECUTIVO	500
1B02533582	21/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02533582 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, REGISTRO CIVIL Y SECRETARIO EJECUTIVO	600
1B02533715	24/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02533715 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS (GOLOSINAS, AMBIENTADORES, JABON, PAPEL DE BAÑO Y AGUA) PARA USO EN LA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS EFECTUADA EL 24 DE ABRIL 2023	3,205.56
1B02532346	31/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532346 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMBO DE SEMANA SANTA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,540.00
1B02533140	14/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02533140 DE FECHA 2023-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN INSECTICIDA PARA USO EN LA FUMIGACION DE LA JARDINERIA DE LA INSTITUCION	393.23
1B02533154	14/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02533154 DE FECHA 2023-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, VASOS, AGUA Y FUNDAS PARA USO EN LA INSTITUCION	3,048.02
1B02532876	8/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532876 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDA PLASTICA PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	3,105.00
1B02533725	24/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02533725 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	3,060.00
1B02532345	31/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532345 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	46.86
2B02164398	5/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02164398 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR DONACION DE 12 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A VICENTA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008775-3	6,180.00
2B02164774	21/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02164774 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A MARCOS MIGUEL GOMEZ, CEDULA NO. 402-1348450-0	1,379.81
1B02533557	21/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02533557 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	4,508.22
1B02532470	1/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532470 DE FECHA 2023-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	4,256.53
1B02532111	28/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532111 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,629.36
1B02532519	3/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532519 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARISBELY NOVO	1,995.41
1B02532163	28/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532163 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ALBA IRIS TATIS	3,500.00
2B02165446	18/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02165446 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA ANTI-GOTA, PINTURA PARA TRAFICO Y BROCHA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	6,606.68
B1500002646	2/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE MOTA PARA PINTAR, PORTA ROLO, PINTURA ACRILICA ARTIFICIAL, PINTURA ACRILICA PORCELANA, SELLA TECHO Y BROCHA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO TOTAL ES \$13,376.62, SIN ITBIS \$11,336.11, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5%	12,809.81
B1500002655	5/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002655 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVO DE 4 CORRIENTE Y VARILLA DE 1/4 X 20 PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO TOTAL ES DE \$249.16, SIN ITBIS ES DE \$211.15, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% \$10.56. EL MONTO A PAGAR ES DE \$238.60	238.6
B1500002656	5/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002656 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTON PIEDRA, CLAVO DE ACERO, Y ACERO PLASTICO PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO ES DE \$1,851.40, SIN ITBIS ES \$1,568.98, A ESTE SE LE RETENDRA UN 5% \$78.45, EL MONTO A PAGAR ES DE \$1,772.95	1,772.95
63655	11/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 63655 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 KINTALES DE VARILLAS CORRUGADA, 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 4 METROS DE ARENA PROCESADA Y 4 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	30,800.02

65667	12/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 65667 DE FECHA 2023-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	5,199.98
67685	16/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 67685 DE FECHA 2023-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 KINTALES DE VARILLA CORRUGADA Y 21 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	17,185.00
68961	25/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 68961 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 98 CEMENTO GRIS, 16 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 12 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ACERAS Y CONTENES EN LA Balsa	80,640.00
63658	5/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 63658 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 KINTALES DE VARILLAS CORRUGADAS, 3 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 2 VIAJE DE AGUA Y 500 BLOCK DE OCHOA NO. 6 DE 3 HOYOS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA VERJA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PARTE ATRAS	29,589.00
11838	20/5/2023	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	12100115422	PAGO DE FACTURA # 11838 DE FECHA 2023-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 14 VIAJES DE RELLENO A \$4,000.00, ASI COMO 2 HORAS DE PALA PARA LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	62,000.00
67745	18/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 67745 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, GRAVA, ARENA PROCESADA, ALAMBRE PICADO, CLAVOS CORRIENTES, VARILLA DE REFUERZO, CARTON PIEDRA Y VARILLA CORRUGADA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	19,940.00
68906	24/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 68906 DE FECHA 2023-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK DE 6 A CARMELINA SANCHEZ ABREU	3,800.00
61322	26/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 61322 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE 11 UNIDAD DE TUBO PVC AL SR. MATIAS	2,749.94
63571	17/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 63571 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK DE 6 ASI COMO 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A FRANCISCO POLANCO (FRANCIS) EMPLEADO DE LA INSTITUCION, CHOFER DE UNO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	6,224.62
176	18/5/2023	WILLIAN RAFAEL VILLAMAN	121-0012780-7	PAGO DE FACTURA # 0176 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 GOMAS A \$16,500.00 CADA UNA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. SE COMPRO EN GOMICENTRO CRUZ, UBICADO EN LA CARRETERA MAQ, AMINA HATO NUEVO. TELEFONO 809- 756-3411	66,000.00
11848	8/3/2023	MARTIN CASTILLO	121-0005102-3	PAGO DE FACTURA # 11848 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE 8 SERVICIO DE COMIDA A \$200.00, ASI COMO 10 AGUA DASANI A \$20.00 A ALFREDO PALERO, EN LOS MIESES, ESTABAN REALIZANDO UN TRABAJO COMUNITARIO	1,800.00
6	18/5/2023	ROBERTO BATISTA HENRIQUEZ	040-0007661-4	PAGO DE FACTURA # 0006 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 34 RACIMOS DE GUINEO Y RULO PARA SER DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,450.00
7	25/5/2023	ROBERTO BATISTA HENRIQUEZ	040-0007661-4	PAGO DE FACTURA # 0007 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 37 RACIMOS DE GUINEOS A \$150.00 CADA UNO PARA DONARLO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	5,550.00
VB000023425	10/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023425 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	600
VB000023539	18/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023539 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 CASTROL GTX (11) A \$350.00 CADA UNO, ASI COMO UN TRATAMIENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	3,850.00
VB000023518	18/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023518 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA CHENSIN A YANCARLOS C. DIAZ, CEDULA 121-0014740-9	1,700.00
VB000023427	10/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023427 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA CHENSIN A JULIO FERMIN PEÑA, CEDULA NO. 121-0000317-2	1,300.00
VB000023423	10/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023423 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR DONACION DE 6 GOMAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	9,600.00
VB000023384	5/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023384 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CABLE DE CLOCHE PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (KIKO)	180
VB000023424	10/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023424 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS DE MOTOR PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	1,500.00
VB000023540	18/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023540 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CASTROL GTX PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	700
VB000023452	12/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023452 DE FECHA 2023-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE OREJA FOCO, UN MILLERO, ASI COMO UN FOCO PARA USO EN REPARACION DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	3,330.00
VB000023520	18/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023520 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA GYG PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA (FRANCISCO LAHOZ-KIKO)	1,000.00

VB000023519	18/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023519 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITE PARA USO EN LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	360
VB000023604	25/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023604 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE CEPESA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	600
VB000023639	26/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023639 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA GYG A JOSE AUGUSTO UREA A. CEDULA NO. 121-0000415-4	1,100.00
11527	4/4/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 11527 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE CUATRO ACEITE PARA USO EN MANTENIMIENTO CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,400.00
11759	18/5/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 11759 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A MARINO TAVAREZ, CEDULA NO. 121-0001262-9	1,300.00
0	17/4/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE ALANTE DE MOTOR A RAMON ANTONIO MATIAS, CEDULA NO. 121-0007896-8	1,400.00
11323	23/5/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11323 DE FECHA 2023-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA IR A SANTIAGO A HACER DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
11306	15/5/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11306 DE FECHA 2023-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	1,500.00
11257	20/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11257 DE FECHA 2023-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION (DIRECTOR DE ORNATO)	1,000.00
11256	20/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11256 DE FECHA 2023-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA IR A PUERTO PLATA A REUNION CON LA DIGEPRES	1,500.00
11296	10/5/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11296 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	2,500.00
11262	21/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11262 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	2,000.00
11259	21/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11259 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,200.00
11302	13/5/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11302 DE FECHA 2023-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENC. DE RECURSOS HUMANOS EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	1,000.00
2023-00215	10/5/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO FRENTE AL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2023-00216	10/5/2023	JONAS JOSUE BATISTA GOMEZ	102-0004727-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE SEÑALIZACION Y PINTURA POLICIA ACOSTADO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON DEL SECTOR LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	5,000.00
2023-00217	10/5/2023	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZA DE CUNETAS FRENTE AL CLUB 12 DE OCTUBRE AL LADO DEL DESTACAMENTO DE LA DEFENSA CIVIL Y FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, Y LA CUNETAS FRENTE AL HOSPITAL MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	10,000.00
2023-00218	11/5/2023	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, MENSAJERO, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00
2023-00219	12/5/2023	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	SALDO MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN LA TERMINACION DE 26 NICHOS Y CONSTRUCCION DE 26 NICHOS MAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL PRECIO TOTAL ES DE \$130,000.00, SE LE PAGO EL 50% (\$65,000.00) EL DIA 10-04-23 Y AHORA \$65,000.00.	65,000.00
2023-00222	22/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20235610600-3	PAGO RETENCIONES DE UN 5% QUE SE HIZO A LAS EMPRESAS CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L. RNC 131137105, A TRACKS STORE S.R.L. RNC 130751112, ASI COMO A CENTRO HIERRO TAVERAS, RNC 130382603, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD (VER REPORTE)	38,201.57
2023-00226	22/5/2023	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	FACTURA POR CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA	12,000.00
2023-00227	22/5/2023	COOPERATIVA EL MOGOTE	430028851	PAGO CUOTA NO. 25/30 POR PRESTAMO QUE SE TOMO PARA LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2023-00228	22/5/2023	CLARO	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 809-589-5878 TELEFONO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	1,160.00
2023-00229	22/5/2023	CLARO	101001577	PAGO FACTURA DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	2,870.00
2023-00230	22/5/2023	GILBERTO NUESI PASCUAL	12100045736	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN REPARACION Y TAPADA DE (6) GOMAS CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	4,000.00
2023-00232	22/5/2023	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, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, SUPERVISOR LICENCIA DE CONSTRUCCION, MENSAJERO, ENTRE OTROS)	15,000.00
2023-00233	23/5/2023	FELIX SOSA	3700089240	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE PUBLICIDAD Y PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	5,000.00
2023-00234	23/5/2023	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	3,000.00

2023-00235	26/5/2023	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	AVANCE PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS (PREPARACION Y VACIADO PARA CONSTRUIR LA TERCERA LINEA). SE ACORDO PAGAR \$50,000.00, EL AVANCE ES DE \$25,000.00, RESTA \$25,000.00 (VER OFICIO ANEXO)	25,000.00
2023-00236	26/5/2023	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO (CAMION VOLTEO DAIHATSU) COLOR ROJO POR 2 DIAS DE TRABAJO PARA LA RECOGIDA Y DESLIZAMIENTO DE TIERRAS EN LA LLANADA Y EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	9,000.00
2023-00237	26/5/2023	DANIEL GOMEZ MARTE	121-0014646-8	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE POZO BONITO (CONSTRUCCION DE LOS DOS SOPORTES DE LOS TABLEROS) (VER OFICIO ANEXO)	30,000.00
2023-00238	26/5/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA Balsa (EXCAVACION Y PREPARACION DE 308 METROS DE CONTENES A \$250) (VER OFICIO ANEXO)	77,000.00
2023-00240	26/5/2023	ABEL DAVID NUÑEZ GUZMAN	121-0013050-4	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LLEVAR PIEZAS A SANTIAGO PARA LOS FINES DE REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	2,000.00
2023-00242	31/5/2023	JORGE LUIS GONZALEZ PERALTA	402-3064186-8	DONACION-AYUDA ECONOMICA AL EQUIPO DE BALONCESTO EL BARRIO, EQUIPO PERTENECIENTE A LA LIGA PRESUPERIOR DE VILLA ISABELA PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA, DEL REFUERZO Y MANAGER (VER SOLICITUD ANEXA)	5,000.00