



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras y contrataciones semestre Enero-Junio 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11869	2/6/2023	REPUESTOS BENJAMIN	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11869 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA SATURNINO LAHOZ (KIKO)	400
11954	9/6/2023	TELECOMPUTER	131906842	PAGO DE FACTURA # 11954 DE FECHA 2023-06-09 POR FACTURA POR IMPRESION DE FOTOS A COLOR ASI COMO IMPRESIONES VARIAS TAMAÑO GRANDE PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y OTROS.	780
1127	13/6/2023	HP POLANCO TERMINACIONES Y DECORACIONES	096-0027990-6	PAGO DE FACTURA # 1127 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SACO DE HUEVO DE PIEDRAS BLANCAS (83 PIEZAS) PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	42.952.00
111011659	2/6/2023	GENERE IMPORT, S.R.L	13021894-3	FACTURA # 0111011659 DE FECHA 2023-06-02 POR COMPRA DE 6 GOMAS 700R16LT PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES. LAS GOMAS SE COMPRARON EN LA EMPRESA GENERE IMPORT, S.R.L., RNC 130-21894-3	43.800.00
A0000013776	2/6/2023	MOTO REPUESTOS Y AUTO ADORNO PURA MARIA	131090249	PAGO DE FACTURA # A0000013776 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN EJE PISON DIFERE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. SE COMPRO EN LA EMPRESA MOTO REPUESTOS Y AUTO ADORNO PURA MARIA, RNC 131-090249	3.500.00
192	15/6/2023	CARLOS EDUARDO VARONA	12100055586	PAGO DE FACTURA # 0192 DE FECHA 2023-06-15 POR FACTURA POR 2 JUEGO DE BANDA, 4 LIQUIDO, UN POTE DE GRASA, ASI COMO MANO DE OBRA PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	9.550.00
2095	16/6/2023	PUEVEISA, S.R.L.	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 2095 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CERRADURAS PARA USO DE OFICINA SEGUNDO NIVEL, BAÑO DEL PRIMER NIVEL, 2 PALO DE BANDERA, ASI COMO CRISTAL PARA REPARACION ESCRITORIO OFICINA DE TESORERIA	19.500.00
520	7/6/2023	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGO DE FACTURA # 0520 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR SERVICIO DE CUATRO HORAS DE ALQUILER DE LA RETRO-PALA PARA REGAR MATERIAL ACONDICIONAR VIAS DE COMUNICACION EN LAS COMUNIDADES DE POZO BONITO, LA Balsa Y LA LLANADA	10.000.00
353	15/6/2023	RESPUESTO FILIPH CORTORREAL	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 00353 DE FECHA 2023-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA RETENEDORA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR REYES	550
1130046242	9/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046242 DE FECHA 2023-06-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA (VIA KIKO REGIDOR)	1,302.25
1130046447	19/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046447 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	5,249.74
1130046251	10/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046251 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,409.49
1130046495	20/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046495 DE FECHA 2023-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, AZUCAR, SERVILLETA, CREMORA, LIMPIA CRISTIALES, DESINFECTANTE, CLORO, PAPEL DE BAÑO PARA USO EN LA INSTITUCION	4,426.50
1130046167	6/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046167 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,376.25
1130046625	24/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046625 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA AL EQUIPO DE BASEBALL DE LAGUNA GRANDE CON MOTIVO DE CELEBRACION	4,001.50
1130046628	24/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046628 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GILBERTO CORNIEL, CEDULA NO. 121-0000911-2	4,000.86
1130046184	6/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046184 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LEOPOLDO (EMPLEADO)	3,500.65
1130046054	1/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046054 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CAROLINA LOPEZ	1,500.25
12004	19/6/2023	VETERINARIA DR GOMEZ	131860826	PAGO DE FACTURA # 12004 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT ASI COMO UN LITRO DE FISOTE PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	935
12003	9/6/2023	VETERINARIA DR GOMEZ	131860826	PAGO DE FACTURA # 12003 DE FECHA 2023-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES	350
12002	6/6/2023	VETERINARIA DR GOMEZ	131860826	PAGO DE FACTURA # 12002 DE FECHA 2023-06-06 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, CEMENTERIOS Y PARQUES	935
69492	16/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 69492 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR DONACION DE 70 BLOCK DE 6 A LA SRA. DANIELA TORREZ, CEDULA NO. 402-2523323-4	2,660.00
69374	12/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 69374 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR ALQUILER DE UNA HORA DE PALA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACION CASCO URBANO	2,500.00
69316	10/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 69316 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN METRO DE CASCAJO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	900

69249	7/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 69249 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN METRO DE CASCAJO ASI COMO 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO (TAPADA DE HOYOS)	3,325.00
12030	26/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12030 DE FECHA 2023-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,690.00
12029	25/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12029 DE FECHA 2023-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	1,860.00
12028	24/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12028 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,880.00
12027	23/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12027 DE FECHA 2023-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,425.00
12026	22/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12026 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
12024	20/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12024 DE FECHA 2023-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12025	21/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12025 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE VISITA ESPECIAL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL JUNTO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION	2,975.00
12023	19/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12023 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,540.00
12022	18/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12022 DE FECHA 2023-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	970
12012	10/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12012 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
12013	11/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12013 DE FECHA 2023-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,960.00
12014	12/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12014 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,160.00
12015	12/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12015 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,605.00
12016	13/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12016 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	690
12017	14/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12017 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
12018	15/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12018 DE FECHA 2023-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	680
12019	16/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12019 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,640.00
12020	16/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12020 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,040.00
12021	17/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12021 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
12011	10/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12011 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,370.00
12010	9/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12010 DE FECHA 2023-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,050.00
12009	8/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12009 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA	850
12008	8/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12008 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
12007	7/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12007 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12006	7/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12006 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,480.00
12005	5/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12005 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12001	4/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12001 DE FECHA 2023-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,800.00

12000	4/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12000 DE FECHA 2023-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,740.00
11999	3/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11999 DE FECHA 2023-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,380.00
11998	3/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11998 DE FECHA 2023-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,590.00
11997	2/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11997 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,500.00
11995	1/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11995 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880
1B02536874	13/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02536874 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,237.98
1B02537678	26/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537678 DE FECHA 2023-06-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	5,279.39
1B02537399	21/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537399 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA BRINDAR A VISITAS ESPECIALES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	649.13
2B02165994	13/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02165994 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BRAKER GRUESO PARA USO EN ARREGLO ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION	472.5
1B02537272	19/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537272 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR DONACION A LA ESCUELA LUZ VARONA PARA BRINDIS GRADUACION DEL NIVEL INICIAL Y 6TO. CURSO REALIZADA EL 20 DE JUNIO 2023	1,988.91
2B02166235	23/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02166235 DE FECHA 2023-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION MULTIPLE PARA USO EN LA INSTITUCION	317.4
B0201057477	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057477 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,566.32
1B02537278	19/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537278 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,587.50
1B02536110	1/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02536110 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA PA'R DONACION DE COMIDA A AMELIA	1,999.27
1B02536404	5/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02536404 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA VA ADA LUZ LIZARDO	2,000.17
1B02537473	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537473 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAFELINA XIOMARA	998.39
B0201057531	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057531 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BOMBILLO DE BAJO CONSUMO, CAJA DE BRAKER, ROSETA DE PORCELANA, ASI COMO BRAKER PLASTICO PARA USO EN LA INSTITUCION	833
B0201057240	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057240 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	337.5
B0201059559	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537511 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	712.38
B0201060375	30/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537956 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,239.24
B0201060594	30/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02538028 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,602.26
0	30/6/2023	ALEXIS ALMONTE PARRA	402-153772-8	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 PIES DE GRANITO NATURAL ESPA'OL PARA USO EN EL LETRERO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	9,000.00
B0100000200	27/6/2023	EC GROUP SM SRL	132675428	PAGO DE FACTURA # B0100000200 DE FECHA 2023-06-27 POR FACTURA POR COMPLETIVO LETRERO EN SINTRA PVC DE 3/4 CON PINTURA Y CLEAR AUTOMOTRIZ, COMPLETIVO DE LETRAS (QUE DIOS LE ACOMPA' E), ASI COMO (GESTION 2020-2024), PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	60,416.00
B0201057522	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057522 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y ROLLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SE'ALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	467.18
B0201057529	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057529 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, MOTA ANTIGOTA, BROCHA Y PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SE'ALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	6,754.25
B0201051719	8/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201051719 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SE'ALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	611.18
B0201057539	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057539 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR DONACION DE UN QUINTAL DE VARILLAS DE 3/8 A MIRIAN VENTURA CRUZ, CEDULA NO. 121-0011882-2	3,885.00
B0201057537	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057537 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PAGAMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION (TRABAJOS DE REPARACIONES)	337.5
B0201057527	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057527 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 LIBRAS DE CLAVO DE ACERO PARA USO EN LA INSTITUCION	234.66
B0201057521	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057521 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAPADORA Y GRAPAB PARA PISTOLA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACIONES DE LA INSTITUCION	1,280.29

B0201057543	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057543 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA CUBICA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	3,990.00
180946	12/6/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00180946 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL DE VILLA ISABELA LA CUAL TRANSPORTA A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS A MAO VALVERDE	8,884.00
12077	30/6/2023	AGROVETERINARIA DR GOMEZ	131860826	PAGO DE FACTURA # 12077 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT, UN LITRO DE FISOTE PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO, ASI COMO DOS LIMAS Y UN COLIN CON MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	1,760.00
VB000023914	19/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # 12079 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL MENSAJERO AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	970
VB000023776	7/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023776 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO CHENCY PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA (FRANCISCO LAHOZ-KIKO)	400
VB000023750	6/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023750 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A RUPERTO GOMEZ, CEDULA NO. 121-0012096-8	1,000.00
VB000023732	5/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023732 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE TUERCA Y ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	425
VB000023759	7/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023759 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE UN TUBO Y UN PASADOR PARA EL MOTOR DE JUNIOR REYES, CHOFER DE UNO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	550
VB000023876	16/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023876 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CABLE DE CLOCHE PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS	200
VB000023851	14/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023851 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA GYG A INOCENCIO MOISES, CEDULA NO. 121-0004897-9	1,300.00
VB000023918	19/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023918 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A ALEJANDRA PICHARDO FERMIN, CEDULA NO. 402-1053279-8	1,000.00
01-02-00086340	5/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086340 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ISAUARA MARTINEZ	2,000.00
01-02-00086410	12/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086410 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA EMPACAR GUINEOS PARA DONAR A HOGARES NECESITADOS	200
01-53-00041887	13/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041887 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TAPE ELECTRICO PARA USO DE LA INSTITUCION	125
01-02-00086415	13/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086415 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CHARLENY GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1422891-4	1,000.00
01-02-00086419	13/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086419 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,848.92
01-02-00086478	20/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086478 DE FECHA 2023-06-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	830
01-02-00086317	3/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086317 DE FECHA 2023-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA EMPACAR GUINEOS DONADOS A HOGARES NECESITADOS	225
01-53-00041707	6/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041707 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA TRUPER CUADRADA PARA USO DE LA INSTITUCION	700
01-53-00041986	17/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041986 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR DONACION DE 2 GALONES DE PINTURA TROPICAL A CORONEL DEL MUNICIPIO	2,200.00
01-53-00042121	24/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042121 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS, THINNER, BROCHAS, MOTA, PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO (TAPADA DE HOYOS), ASI COMO PARA SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	4,305.00
01-53-00042099	23/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	3,205.00
1882	2/6/2023	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÁ'A	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 1882 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR DONACION DE DOS HOJAS DE ZINC LARGO A SANTO DE JESUS LOPEZ, CEDULA NO. 121-00131-0	1,500.00
01-53-00041984	17/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041984 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO, PEGAMENTO PARA CERAMICA, ASI COMO PINTURA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO (ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD)	7,720.00
11924	5/6/2023	ACERRADERO WILMAN	4200061598	PAGO DE FACTURA # 11924 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE 3 PALO 2X3 DE 16 A JAEY, CEDULA NO. 047-0206286-2	1,800.00
12089	27/6/2023	SONRAI PARTY	1150001513-3	PAGO DE FACTURA # 12089 DE FECHA 2023-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CENTRO DE MESA (PERMANENTE) PARA USO DE LA INSTITUCION	6,500.00
12100	7/6/2023	SONRAI PARTY	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 12100 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR COPIAS A COLOR, PLASTIFICACIONES, LAZO PARA CARNET, FOLDER, TINTA DE COLORES Y RESMA DE PAPEL PARA USO EN LA INSTITUCION	1,285.00
2B30010536	19/6/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010536 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA ORQUIDEA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,000.00

2B30010586	27/6/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010586 DE FECHA 2023-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	730
2B30010535	19/6/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010535 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 RESMA DE HOJAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,900.00
2B30010592	28/6/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010592 DE FECHA 2023-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA DOCEÑA DE LAPICERO PARA USO DE LA INSTITUCION	156
2B30010538	19/6/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010538 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION	380
2014293	29/6/2023	FARMACIA LIRANZO	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2014293 DE FECHA 2023-06-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	505.95
2014340	30/6/2023	FARMACIA LIRANZO	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2014340 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	466
129554	7/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 129554 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA DONARLO AL BARRIO LOS QUINQUINES	1,000.00
130378	21/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 130378 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	700
12117	24/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12117 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,100.00
12118	14/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12118 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,425.00
12120	24/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12120 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	3,013.00
12122	15/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12122 DE FECHA 2023-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	652
12123	18/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12123 DE FECHA 2023-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	280
12124	25/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12124 DE FECHA 2023-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	275
12125	27/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12125 DE FECHA 2023-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	252
9336	16/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9336 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A DARVI ANTONIO MORALES, CEDULA NO. 402-1304922-0	720
9448	29/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9448 DE FECHA 2023-06-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JORGE LUIS ORTIZ,	1,000.00
9450	30/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9450 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ANGELICA MARIA POLANCO	530
1185	15/6/2023	PUEVEISA, S.R.L.	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 1185 DE FECHA 2023-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 VENTANAS A \$5,769.23 DE 3/4 X 4 BLANCA QUE SE INSTALARON EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION	86,538.45
130195	17/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 130195 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, Y LAVADO PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	6,160.00
130208	17/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 130208 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LAVADO Y SOPLETEO CAMION DONADO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	4,885.00
13031	20/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 13031 DE FECHA 2023-06-20 POR COMPRA DE DESAYUNO,COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	200
12047	23/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12047 DE FECHA 2023-06-23 POR COMPRA DE DESAYUNO,COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	540
12040	20/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12040 DE FECHA 2023-06-20 POR COMPRA DE DESAYUNO,COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	100
12041	20/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	COMPRA DE DESAYUNO,COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	175
12042	20/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12042 DE FECHA 2023-06-20 POR COMPRA DE DESAYUNO,COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	150
12043	20/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12043 DE FECHA 2023-06-20 POR COMPRA DE DESAYUNO,COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	200
12044	21/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12044 DE FECHA 2023-06-21 POR COMPRA DE DESAYUNO,COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	115
12045	21/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12045 DE FECHA 2023-06-21 POR COMPRA DE DESAYUNO,COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	600
12049	24/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12049 DE FECHA 2023-06-24 POR COMPRA DE DESAYUNO,COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	300
12039	20/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12039 DE FECHA 2023-06-20 POR COMPRA DE DESAYUNO,COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	100
12038	19/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12038 DE FECHA 2023-06-19 POR COMPRA DE DESAYUNO,COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	300
12037	19/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12037 DE FECHA 2023-06-19 POR COMPRA DE DESAYUNO,COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	165
2023-00249	2/6/2023	SIMON PEÑA		PAGO FACTURA POR TRABAJO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL PODER DEL 10	5,000.00

2023-00250	2/6/2023	GERMAN DONIBAL ALVAREZ GOMEZ	121-0001746-1	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TERTULIA ABIERTA EN XTRA VISION CANAL 10	6,000.00
2023-00251	5/6/2023	ESSO , LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MENSAJERO, RECOLECTOR DE ARBITRIOS, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00
2023-00252	5/6/2023	YANCARLOS CABRERA DIAZ	12100147409	PAGO FACTURAS POR TRABAJO REALIZADO DESMONTAR Y MONTAR MANGUERA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO LIMPIAR BOMBA DE TRANSFERENCIA LIMPIAR NIPLE Y ENGRANAJE DE GASOL	9,000.00
2023-00253	5/6/2023	COSME DAMIAN ULLOA	402-2112718-2	PAGO SERVICIO POR PUBLICIDAD AUDIO VISION PROGRAMA DE TELEVISION ENCUESTRO SEMANAL MES DE MAYO 2023 REALIZADO A LA INSTITUCION	4,500.00
2023-00254	5/6/2023	NECTOR MINIER OZORIA	12100097810	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE TAPIZADO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	9,000.00
2023-00256	5/6/2023	MARIO DOMINGUEZ GARCIA	038-0002112-7	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENC. DE RELACIONES PUBLICAS	4,000.00
2023-00257	12/6/2023	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	037-0023950-9	REPOSICION CHEQUE NO. 301848 DE FECHA 28-04-23, POR PAGO TRABAJO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA EN EL PROGRAMA TODO INCLUIDO Y SIN LIMITES DE PRODUCCIONES GILSA MES DE ABRIL 2023	5,000.00
2023-00258	12/6/2023	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-0011542-2	PAGO FACTURA POR 2 VIAJES DE RELLENO PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTÁ REALIZANDO CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	8,000.00
2023-00259	12/6/2023	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ	121-0014870-4	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE UNA HORA DE PALA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE ESTA RERIALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE POZO BONITO	2,500.00
2023-00262	16/6/2023	WILSON ADEMAN ALVAREZ	121-0013440-7	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ELECTRICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION EN LA OFICINA DE TESORERIA	1,500.00
2023-00263	20/6/2023	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-0011542-21	PAGO FACTURA POR UN VIAJE DE RELLENO PARA USO EN LOS MANTYENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONITO	4,500.00
2023-00264	20/6/2023	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-0011542-2	PAGO POR 5 VIAJES DE RELLENO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LA Balsa	22,500.00
2023-00265	20/6/2023	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-0011542-2	PAGO POR 3 VIAJES DE RELLENO A \$4,500.00 CADA UNO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	13,500.00
2023-00266	22/6/2023	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO MENSUALIDAD POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	12,000.00
2023-00267	22/6/2023	COOPERATIVA EL MOGOTE	43002885-1	PAGO CUOTA 26/30 POR PRESTAMO QUE SE TOMO PARA LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2023-00268	22/6/2023	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	12100043376	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	3,000.00
2023-00270	22/6/2023	FELIX SOSA	3700089340	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2023	5,000.00
2023-00273	22/6/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÁA	121-0001617-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DETRAS DEL HOSPITAL, EN EL SECTOR DE LA Balsa Y LA LLANADA, TRABAJO DE RELLENO PARA LAS VIAS DE COMUNICACION	14,000.00
2023-00274	23/6/2023	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	SALDO 50% RESTANTE 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), EL 50% INICIAL ESTA CONTENIDO EN EL CHEQUE NO. 301399 DE FECHA 17-02-23	47,500.00
2023-00275	23/6/2023	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, MENSAJERIA, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ASI COMO LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	15,000.00
2023-00276	23/6/2023	EURY CABRERA MERCADO		AVANCE DEL 40% RESTANTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD AL ING. EURY CABRERA MERCADO. EL MONTO TOTAL ES DE \$1,550,453.95, DE ESTO SE HA PAGADO \$930,271.83, RESTAN \$620,181.22, DE ESTO AHORA SE ESTA PAGANDO \$102,880, QUEDA PENDIENTE POR PAGAR \$517,301.22	40,000.00
2023-00277	23/6/2023	CLARO SRL.	101001577	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878, TELEFONO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1,170.00
2023-00278	23/6/2023	CLARO SRL.	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2,870.00
2023-00280	26/6/2023	OSVALDO PEÁA	121-0000702-5	AYUDA-DONACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (VER REPORTES MEDICOS ANEXO)	5,500.00
2023-00281	26/6/2023	EMILIO GOMEZ VALDEZ		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION , DOS (2) ANUNCIOS PUBLICITARIOS	3,000.00
2023-00282	26/6/2023	CELIA JOSEFINA ABREU		AYUDA-DONACION A LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP) SECCIONAL VILLA ISABELA, PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DE LA SEMANA MAGISTERIAL QUE SE LLEVARA A CABO EL 28 DE ESTE MES DE JUNIO 2023 (VER SOLICITUD ANEXA)	2,500.00
2023-00283	26/6/2023	EDUAR JOSE TAVERAS VENTURA	12100124069	AYUDA-DONACION ECONOMICA A LA LIGA DE BALONCESTO EDUAR TAVERAS, PARA CUBRIR GASTOS TORNEO PRE-SUPERIOR DE LA LIGA DE BALONCESTO EDUAR TAVERAS DEL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA, EN EL QUE ESTAN PARTICIPANDO CINCO EQUIPOS ENTRE ELLOS: LOS REALES DE BELLOSO, EL BARRIO DETRAS DEL HOSPITAL, LOS TIPITINES DE LA LLANADA, LOS GORDEN BOYS DE DIEGUITO Y EL PROYECTO AMA.	4,000.00
2023-00284	26/6/2023	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO		PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO (MENSAJE PUBLICITARIO) REALIZADO A LA INSTITUCION	5,000.00
2023-00285	26/6/2023	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO MANO DE OBRA POR TAPADA DE GOMA Y TUBO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	3,000.00
2023-00286	27/6/2023	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE LA CUNETAS FRENTE AL CLUB 12 DE OCTUBRE Y LA CUNETAS QUE ESTA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA	7,000.00
2023-00287	27/6/2023	REGIO ALMENGO PASCUAL	121-0004340-0	PAGO ACARREO PARA TRAER MERCANCIA (MATERIALES) DESDE SANTIAGO HASTA VILLA ISABELA (VER OFICIO ANEXO)	7,000.00