



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

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



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
B1500028439	7/7/2023	FERRETERIA OCHOA S.A.	102-00343-2	PAGO DE FACTURA # B1500028439 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA GRADO DIAMANTE, ASI COMO LAMPARAS COBRA LED 180W 6500K PARA USO EN EL ALUMBRADO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	10,746.40
B1500028440	7/7/2023	FERRETERIA OCHOA S.A.	102-00343-2	PAGO DE FACTURA # B1500028440 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE BOMBILLOS, CINTA, Y FAROLES, PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	16,506.95
12231	14/7/2023	GREGORIO ALEXANDER PEÑA RODRIGUEZ	034-0045565-9	PAGO DE FACTURA # 12231 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE MATAS ORNAMENTALES (12 CONFANTINA, 4 PINO LIBRO, 4 CROTO, 10 TRINITARIAS, 6 MATAS DE COCO, 6 PALMITAS, 10 PINO GRIGRI, ASI COMO 120 METRO DE GRAMA PARA USO EN LA JARDINERIA DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	48,000.00
180945	12/6/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00180945 DE FECHA 2023-06-12 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 Y DONADO), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	133,260.00
12240	18/7/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 12240 DE FECHA 2023-07-18 POR FACTURA POR LA PREPARACION DE 6 EJEMPLARES CON 144 COPIAS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2023	1,060.00
12241	12/7/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 12241 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL MURAL MES DE JULIO 2023, ASI COMO COPIAS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	1,065.00
12262	22/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12262 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880
12261	22/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12261 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,505.00
12259	21/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12259 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	910
12258	21/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12258 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,500.00
12199	13/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12199 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARLINA E. JIMENEZ, CEDULA NO. 402-1456289-0	1,535.00
12158	1/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12158 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CHARLENY GONZALEZ PASCUAL, CEDULA NO. 402-1422891-4	1,000.00
12157	1/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12157 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ESTELA MORALES, CEDULA NO. 121-0001095-3	1,500.00
12159	2/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12159 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANK FELIX SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0000777-7	436
12195	5/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12195 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1568029-5	1,525.00
12194	5/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12194 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BELKIS SANTIAGO, CEDULA NO. 121-0008469-3	2,085.00
12196	5/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12196 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HEIMY LISBETH NOVQ, CEDULA NO. 402-3145939-3	1,000.00
12197	6/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12197 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LISBETH ESTRELLA CASTILLO, CEDULA NO. 402-3131058-8	1,545.00
12198	8/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12198 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ORQUIDEA CABRERA P., CEDULA NO. 402-1570460-8	1,520.00
12257	20/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12257 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	920
12256	16/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12256 DE FECHA 2023-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	730
12255	15/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12255 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12263	23/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12263 DE FECHA 2023-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	1,210.00
12264	23/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12264 DE FECHA 2023-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	860
12237	1/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12237 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	720
12302	26/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12302 DE FECHA 2023-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,495.00
12238	1/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12238 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880
12239	1/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12239 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340

12246	5/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12246 DE FECHA 2023-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12247	7/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12247 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,280.00
12248	7/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12248 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,490.00
12249	8/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12249 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,130.00
12250	9/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12250 DE FECHA 2023-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,050.00
12251	11/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12251 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,500.00
12252	13/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12252 DE FECHA 2023-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12253	14/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12253 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
12254	15/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12254 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,660.00
12304	27/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12304 DE FECHA 2023-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	3,715.00
12242	2/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12242 DE FECHA 2023-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	650
12243	3/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12243 DE FECHA 2023-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,355.00
12244	4/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12244 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,850.00
12245	4/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12245 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,620.00
12303	26/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		12100104525	PAGO DE FACTURA # 12303 DE FECHA 2023-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12299	24/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12299 DE FECHA 2023-07-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	0
12298	23/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12298 DE FECHA 2023-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y CENA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	750
12297	22/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12297 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	660
12296	21/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12296 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	660
12295	20/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12295 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y CENA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	950
12294	19/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12294 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	850
12274	28/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12274 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	310
12280	4/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12280 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	115
12276	30/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12276 DE FECHA 2023-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	165
12282	8/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12282 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	750
12281	6/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12281 DE FECHA 2023-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	750
12279	3/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12279 DE FECHA 2023-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12277	2/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12277 DE FECHA 2023-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
12293	18/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12293 DE FECHA 2023-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	500
12292	17/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12292 DE FECHA 2023-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	645
12291	16/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12291 DE FECHA 2023-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165
12290	15/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12290 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y CENA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,050.00
12289	14/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2		PAGO DE FACTURA # 12289 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	560

12288	13/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12288 DE FECHA 2023-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	345
12270	28/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12270 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12271	28/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12271 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
12272	28/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12272 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12283	8/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12283 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	575
12284	9/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12284 DE FECHA 2023-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y CENA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,000.00
12285	11/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12285 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y CENA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,050.00
12286	12/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12286 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,350.00
484	8/7/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0484 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR ALQUILER DE 60 SILLAS PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	600
483	8/7/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0483 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD PARA EL SR. ALBERTO MARTE, CEDULA NO. 121-0007875-2, QUIEN SOLICITA ES EL SR. MALAQUIAS PEÑA ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0010491-3	5,000.00
12332	4/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12332 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	250
12333	5/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12333 DE FECHA 2023-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
12331	3/6/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12331 DE FECHA 2023-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TRES CUARTO DE GRASA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	750
881	21/6/2023	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 00881 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SILICON PERMATAX BLAK, ASI COMO MONTAR Y DESMONTAR LA BOMBA INYECTORA DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	5,885.00
12305	11/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12305 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
12310	26/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12310 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
12313	5/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12313 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAMON ANTILIANO OZORIA GOMEZ	410
12312	1/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12312 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE CHOFER CAMION BLANCO (FRANCISCO POLANCO)	100
12311	1/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12311 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	140
12309	8/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12309 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12308	13/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12308 DE FECHA 2023-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	275
12306	11/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12306 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	95
12307	12/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12307 DE FECHA 2023-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, JABON LIQUIDO, ASI COMO UN PAQUETE DE PLATO PARA USO DE LA INSTITUCION	120
11853	31/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11853 DE FECHA 2023-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	300
11772	25/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11772 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION	160
12334	14/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12334 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO CHOFER (FRANCISCO POLANCO) DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	70
12335	14/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12335 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	65
12336	16/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12336 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, ASI COMO PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION	185

12337	16/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12337 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	160
12338	17/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12338 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	135
12316	9/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12316 DE FECHA 2023-05-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A ANGELICA DE POZO BONITO	430
12315	11/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12315 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	845
12322	13/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12322 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BOTELLON DE AGUA, ASI COMO DETERGENTE PARA USO DE LA INSTITUCION	100
12314	3/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12314 DE FECHA 2023-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	585
12317	9/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12317 DE FECHA 2023-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	395
12318	9/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12318 DE FECHA 2023-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	85
12319	7/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12319 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,055.00
12320	8/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12320 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12321	13/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12321 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	250
12343	22/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12343 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12342	21/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12342 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE LA INSTITUCION (CAFE, SERVILLETAS, AZUCAR, AGUA Y OTROS)	865
12083	5/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12083 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12082	4/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12082 DE FECHA 2023-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION (CAFE, AZUCAR, VASOS Y OTROS)	1,085.00
12085	6/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12085 DE FECHA 2023-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	580
12086	7/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12086 DE FECHA 2023-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LIMPIEZA DE LA INSTITUCION, ASI COMO PRODUCTO COMESTIBLE PARA OBRERO EN TRABAJO FIN DE SEMANA	330
12341	23/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12341 DE FECHA 2023-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS	200
12323	14/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	65
12347	11/7/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 12347 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LOS PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	300
12348	14/7/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 12348 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR USADO EN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2023	160
1130047090	13/7/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130047090 DE FECHA 2023-07-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HOGARES NECESITADOS	4,252.75
1130047252	20/7/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130047252 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HOGARES NECESITADOS	2,694.03
VB000024231	15/7/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000024231 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	475
VB000024338	25/7/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000024338 DE FECHA 2023-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS VARIAS PARA USO MANTENIMIENTO MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	1,900.00
VB000024260	19/7/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000024260 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE VARIAS PIEZAS PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO DE LA INSTITUCION, MOTOR USADO AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	1,095.00
12350	21/7/2023	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 12350 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 RESMA DE PAPEL Y 3 PLASTIFICACIONES PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION	870
12349	14/7/2023	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 12349 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL ASI COMO UNA PLASTIFICACION PARA USO EN LA OFICINA	425
11388	21/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11388 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A LUISA EVANGELISTA PIMENTEL	950
11396	25/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11396 DE FECHA 2023-06-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ELIECER BRITO GUZMAN, CEDULA NO. 121-0001791-7	1,300.00

11361	7/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11361 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE ELIAS	400
11387	4/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11387 DE FECHA 2023-06-04 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE GENARO, CEDULA NO. 121-0001272-8	800
11392	23/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11392 DE FECHA 2023-06-23 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A SAUL, CEDULA NO. 402-3502378-1	1,000.00
11359	4/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11359 DE FECHA 2023-06-04 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JORGE LUIS ORTIZ, CEDULA NO. 402-2008246-1	600
11356	5/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11356 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A IVAN DIAZ RODRIGUEZ, CEDULA NO. 038-0019329-8	1,000.00
11375	14/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11375 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FRANCISCO LAHOZ, CEDULA NO. 033-0019324-4	400
11371	11/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11371 DE FECHA 2023-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A MARTINA MILEDY RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0005122-1	1,000.00
11358	6/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11358 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	930
11406	2/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11406 DE FECHA 2023-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
11357	9/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11357 DE FECHA 2023-06-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JUAN CARLOS LAHOZ, ENC. DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION PARA IR A SANTIAGO A CHEQUES MEDICOS	1,000.00
11383	19/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11383 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS AL ENC. DE RECURSOS HUMANOS PARA IR A SANTIAGO A ASUNTOS DE CHEQUES MEDICOS	1,200.00
11362	7/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11362 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
11978	17/6/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 11978 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE KENDAL PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	450
12358	18/7/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 12358 DE FECHA 2023-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO MANTENIMIENTO MOTOR SUPERVISOR DE LIMPIEZA	325
12359	22/7/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 12359 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	2,500.00
12360	25/7/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 12360 DE FECHA 2023-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO DEL MOTOR DEL INSPECTOR DE OBRAS	450
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 TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO QUE SE REALIZARON DETRAS DEL HOSPITAL	2,500.00
70173	11/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 70173 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR DONACION DE 125 BLOCKS DE 6 AL DIACONO EDDY ARIAS DE LA IGLESIA CATOLICA EL MAMEY LOS HIDALGOS, CAPILLA SANTA ROSA DE LIMA VUELTA LARGA	4,750.00
128377	2/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 128377 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE CASTROL, LAVADO, FILTRO DE GASOIL, GASOIL REGULAR, ENGRASE Y MANO DE OBRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	29,495.00
129463	5/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 129463 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPUMA, LAVADO, SOPLETEO Y ACEITE PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	1,015.00
129797	10/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 129797 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR LAVADO Y SOPLETEO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,050.00
130302	20/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 130302 DE FECHA 2023-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y SOPLETEO PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,505.00
129987	14/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 129987 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBOS Y GRASA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	4,955.00
130188	17/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 130188 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE SILICON, ESPUMA Y LAVADO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	985
132480	24/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 132480 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	465
129798	10/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 129798 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	300
130407	22/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 130407 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR LAVADO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	150
129799	10/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 129799 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR DONACION DE UN MANTENIMIENTO A PERSONA NECESITADA	300
11207	9/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11207 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ENRIQUE POLANCO, CEDULA NO. 402-4560873-8	1,183.00
12143	27/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12143 DE FECHA 2023-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE ALCOHOL PARA USO EN LA INSTITUCION	150

11255	14/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 11255 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A LISBETH ESTRELLA CASTILLO, CEDULA NO. 402-3131058-8	592
11339	30/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 11339 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A JUAN JOSE CABRERA, CEDULA NO. N402-5085748-5	656
12131	24/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 12131 DE FECHA 2023-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,939.00
12139	8/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 12139 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BERNARDINA CRUIZ, CEDULA NO. 040-0002244-4	2,468.00
12138	3/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 12138 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREA, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
11172	3/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 11172 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A CATEDRO PEÑA, CEDULA NO. 121-0001157-1	1,661.00
12137	1/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 12137 DE FECHA 2023-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A ARGENIO GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0001182-2	1,198.00
12136	27/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 12136 DE FECHA 2023-02-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A MARGARITA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0000445-1	1,349.00
11254	14/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 11254 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JORGE LUIS ORTIZ, CEDULA NO. 402-2008246-1	1,000.00
12135	26/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 12135 DE FECHA 2023-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CHOUQUINJIRA ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0007782-0	1,000.00
12134	24/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 12134 DE FECHA 2023-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A FRANKELIN MISAE, CEDULA NO. 038-0017692-1	1,068.00
12141	24/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 12141 DE FECHA 2023-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	300
11325	22/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 11325 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JUNIOR REYES, CEDULA NO. 402-3662627-7	1,000.00
11335	28/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA		10200038916	PAGO DE FACTURA # 11335 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ALEJANDRO SANCHEZ ACEVEDO, CEDULA NO. 402-3079208-3	2,500.00
IB02538234	3/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # IB02538234 DE FECHA 2023-07-03 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES (PICADERA) A LA IGLESIA CATOLICA PARA LA CELEBRACION DE SUS FIESTAS PATRONALES (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	12,381.11
IB02539022	17/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # IB02539022 DE FECHA 2023-07-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MISELINA POLANCO	801.81
IB02539405	22/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # IB02539405 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,284.72
IB02539263	20/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # IB02539263 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARLIXTA ALVAREZ GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0008887-6	1,003.92
IB02538508	7/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # IB02538508 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	281.25
IB02538335	5/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # IB02538335 DE FECHA 2023-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,725.00
IB02539173	19/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # IB02539173 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	339.96
IB02539228	20/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # IB02539228 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	849.9
IB02538758	12/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # IB02538758 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,870.62
IB02539262	20/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # IB02539262 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR	1,002.65
2B02166912	21/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02166912 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE LAMPARA PARA POSTE USO DE LA INSTITUCION	1,417.50
2B02166487	4/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02166487 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE LAMPARAS PANEL LED PARA USO DEL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION	6,210.00
2B02166848	20/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02166848 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA BLANCA, BROCHA Y MOTA PARA USO EN MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	1,249.32
2015656	19/7/2023	JANSY CLASE	121-0001386-6		PAGO DE FACTURA # 2015656 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A JOSEFA SANCHEZ	361.92
2015142	12/7/2023	JANSY CLASE	121-0001386-6		PAGO DE FACTURA # 2015142 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A EULOGIA ALTAGRACIA ORTIZ, CEDULA NO. 121-0004153-7	720.93
2015029	10/7/2023	JANSY CLASE	121-0001386-6		PAGO DE FACTURA # 2015029 DE FECHA 2023-07-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A YANELKI GUTIERREZ HILARIO, CEDULA NO. 121-0015535-2	333.07
2023-00296	7/7/2023	HENRY FRANCISCO LAHOZ SOSA			PAGOS DE SUPLIDORES	2,500.00
2023-00297	7/7/2023	NORBERTO PEÑA SOSA			SERVICIO DE COMUNICACIONES	5,000.00
2023-00298	8/7/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			PAGO RETENCIONES	2,905.81
2023-00299	11/7/2023	JOSE JOAQUIN TORRES			PASAJES	3,850.00
24/7/2023		CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	HONORARIOS		Servicios Municipales	12,000.00
25/7/2023		COOPERATIVA EL MOGOTE	PAGO PRESTAMOS		Obras e Inversiones	66,279.19
25/7/2023		NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	SERVICIO DE COMUNICACIONES		Servicios Municipales	3,000.00
25/7/2023		FELIX SOSA	SERVICIO DE COMUNICACIONES		Servicios Municipales	5,000.00
25/7/2023		TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	PAGOS DE SUPLIDORES		Servicios Municipales	30,000.00
25/7/2023		LUIS JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS		Servicios Municipales	2,000.00
		PORFIRIO PERALTA LIRANZO	SERVICIOS PRESTADOS		Servicios Municipales	8,000.00