



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABEL PTO.PTA.

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



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12370	4/8/2023	GREGORIO ALEXANDER PEÑA RODRIGUEZ	034-0045565-9	PAGO DE FACTURA # 12370 DE FECHA 2023-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MATAS ORNAMENTALES PARA USO EN LA AMBIENTACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION Y LOS PARQUES	22,000.00
12374	4/8/2023	FRANKLIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 12374 DE FECHA 2023-08-04 POR FACTURA POR IMPRESIONES A COLOR PARA LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	860
12	14/8/2023	KERLIN JOSE BRITO MARTE	121-0011767-5	PAGO DE FACTURA # 0012 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR CHEQUEO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO Y CAMBIO JUNTA DEL CRANK AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	15,500.00
0	23/8/2023	ROBERTO BATISTA HENRIQUEZ	040-0007661-4	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2023-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 60 RACIMOS DE GUINEO VERDE A \$150.00 CADA UNO PARA DONAR A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	9,000.00
182699	11/7/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00182699 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL QUE TRANSPORTA A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DESDE VILLA ISABEL A MAO VALVERDE	8,884.00
182698	11/7/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00182698 DE FECHA 2023-07-11 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 GUAGUA COMPACTADOR	133,260.00
265	28/8/2023	CARLOS EDUARDO VARONA	12100055586	PAGO DE FACTURA # 0265 DE FECHA 2023-08-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN DISCO DE FRENO, UN JUEGO DE BANDA, ASI COMO MANO DE OBRA PARA USO EN LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	7,600.00
71204	11/8/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 71204 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 1580 BLOCK DE OCHOA 6 DE 3 HOYOS, 150 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 13 QUINTALES DE VARILLA CORRUGADA, 30 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 24 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 8 METROS	218,675.00
71746	30/8/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 71746 DE FECHA 2023-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 QUINTALES DE VARILLAS CORRUGADA 3/8 X 20 PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA VERJA EN EL CEMENTERIO DEL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE	20,250.00
71779	28/8/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 71779 DE FECHA 2023-08-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO, ASI COMO 8 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO	35,450.00
71298	14/8/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 71298 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 18 METRO DE ARENA PROCESADA, 16 METROS DE GRAVA, ASI COMO 100 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	90,000.00
01-53-00042760	21/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042760 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA A ISABEL PASCUAL ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0004651-0	13,530.00
01-53-00042902	29/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042902 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA DE CISTERNA PARA USO DE LA INSTITUCION	13,000.00
01-53-00042605	15/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042605 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ZAPAPICO TRAMONTINA ROJO, ASI COMO UN MANGO PARA PICO TRAMONTINA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,575.00
01-53-00042399	8/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042399 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 2 X 10 ASI COMO MASILLA PARA USO EN REPARACIONES EDIFICIO DE LA INSTITUCION (PALACIO MUNICIPAL)	1,425.00
01-53-00042293	4/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042293 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PEGAMENTO PARA CERAMICA ASI COMO CEMENTO GRIS PARA USO EN REPARACIONES EDIFICIO DE LA INSTITUCION (PALACIO MUNICIPAL)	1,355.00
01-53-00042264	1/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042264 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS ASI COMO CEMENTO BLANCO PARA USO EN REPARACIONES EDIFICIO DE LA INSTITUCION (REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL)	2,720.00
01-53-00042714	20/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042714 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA POSITIVO AZUL ASI COMO GUANTES PARA PINTAR POTE DE LUZ PARA SEÑALIZACION VIAS DE COMUNICACION	1,525.00
01-53-00042715	20/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042715 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA TROPICAL AMARILLA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	1,900.00
01-02-00086682	12/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086682 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,316.80
01-53-00042524	12/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042524 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO Y OTROS PARA USO EN LA REPARACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	5,027.50
01-02-00086717	15/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086717 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,642.50
01-02-00086751	19/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086751 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,050.00
01-02-00086567	1/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086567 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,496.80
01-02-00086576	1/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086576 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,775.00
12470	15/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12470 DE FECHA 2023-08-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
12473	20/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12473 DE FECHA 2023-08-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530

12482	28/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12482 DE FECHA 2023-08-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12481	28/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12481 DE FECHA 2023-08-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	225
12476	24/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12476 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12468	13/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12468 DE FECHA 2023-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	750
12469	14/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12469 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
12480	27/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12480 DE FECHA 2023-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12478	25/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12478 DE FECHA 2023-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12479	26/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12479 DE FECHA 2023-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12477	24/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12477 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
12471	17/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12471 DE FECHA 2023-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
12472	19/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12472 DE FECHA 2023-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	670
12474	21/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12474 DE FECHA 2023-08-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE CHOFER CAMION COMPACTADOR EN JORNADA DE TRABAJO	150
12475	22/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12475 DE FECHA 2023-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	475
424	19/8/2023	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0424 DE FECHA 2023-08-19 POR FACTURA POR ALQUILER DE 50 SILLAS PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	500
423	8/8/2023	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0423 DE FECHA 2023-08-08 POR FACTURA POR DONACION COMPRA DE ATAUD PARA NILCIA MARLENI ROBLES BUACIER,	8,000.00
12485	17/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12485 DE FECHA 2023-07-17 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	450
12487	21/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12487 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA	800
12488	22/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12488 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CABEZOTE Y UN TARUGO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA	400
12489	25/8/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12489 DE FECHA 2023-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,450.00
12490	29/8/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12490 DE FECHA 2023-08-29 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	400
12486	21/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12486 DE FECHA 2023-07-21 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	200
12491	30/8/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12491 DE FECHA 2023-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, CULAN Y CABEZOTE PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	750
12484	14/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12484 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	450
12483	10/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12483 DE FECHA 2023-07-10 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
134852	22/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134852 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR SERVICIO DE LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	300
134907	24/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134907 DE FECHA 2023-07-24 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPUMA Y SERVICIO DE LAVADO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	465
134792	22/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134792 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR SERVICIO DE LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	500
134272	11/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134272 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR SERVICIO DE LAVADO Y SOPLETEO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	650
133004	5/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 133004 DE FECHA 2023-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE SILICON Y SERVICIO DE LAVADO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	785
134827	22/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134827 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	900
132840	1/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 132840 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	900
133097	7/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 133097 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	790

134449	14/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134449 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO GENERAL AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES (ACEITE, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, GRASA, LAVADO,	8,715.00
134516	15/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134516 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO AL CAMION BLANCO (DONADO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (FILTRO DE ACEITE, ACEITE MOTUL, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LAVADO Y ENGRASE)	7,375.00
132817	1/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 132817 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	900
134735	21/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134735 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,800.00
132963	5/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 132963 DE FECHA 2023-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	700
134345	12/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134345 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	900
1130047885	12/8/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130047885 DE FECHA 2023-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,966.85
1130047713	7/8/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130047713 DE FECHA 2023-08-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,771.00
1130048119	22/8/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048119 DE FECHA 2023-08-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,734.75
1130048246	28/8/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048246 DE FECHA 2023-08-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,495.25
1130047855	11/8/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130047855 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,998.25
1130047676	5/8/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130047676 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,001.50
12498	25/8/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 12498 DE FECHA 2023-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE LUXAQUAR Y UN FISUTE PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS	650
12497	17/8/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 12497 DE FECHA 2023-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS	450
VB000024547	11/8/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000024547 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	450
VB000024506	8/8/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000024506 DE FECHA 2023-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO A DISPOSICION DE LA INSTITUCION	800
VB000024418	1/8/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000024418 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A ROBERTO LIRIANO GONZALEZ	2,900.00
VB000024477	5/8/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000024477 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BASE DE ASIENTO PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	400
12525	22/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12525 DE FECHA 2023-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 SERVICIOS DE COMIDA PARA USO DE OBREROS Y VOLUNTARIOS EN LIMPIEZA Y PREPARACION POR PASO DE LA TORMENTA	4,500.00
12431	24/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12431 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 SERVICIOS DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA EN JORNADA DE TRABAJO	450
12504	31/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12504 DE FECHA 2023-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12504	31/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12504 DE FECHA 2023-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12496	11/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12496 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR DONACION DE 30 SERVICIOS DE COMIDA AL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA PARA OPERATIVO DE SALUD	4,500.00
12505	4/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12505 DE FECHA 2023-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12503	5/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12503 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	720
12502	12/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12502 DE FECHA 2023-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700
12429	19/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12429 DE FECHA 2023-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO JUNTO A LA ALCALDIA Y VISITAS ESPECIALES	4,995.00
12434	18/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12434 DE FECHA 2023-08-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	380

12435	17/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12435 DE FECHA 2023-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,370.00
12492	15/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12492 DE FECHA 2023-08-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,970.00
12493	14/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12493 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12494	13/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12494 DE FECHA 2023-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,750.00
12495	11/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12495 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,415.00
12300	28/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12300 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN POLLO PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA EN JORNADA DE TRABAJO	450
12528	24/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12528 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	960
12506	3/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12506 DE FECHA 2023-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
12508	2/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12508 DE FECHA 2023-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,400.00
12509	6/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12509 DE FECHA 2023-08-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12510	6/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12510 DE FECHA 2023-08-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,860.00
12511	7/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12511 DE FECHA 2023-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
12501	8/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12501 DE FECHA 2023-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700
12519	5/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12519 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,730.00
12518	4/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12518 DE FECHA 2023-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,785.00
12517	1/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12517 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,390.00
12516	29/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12516 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,730.00
12515	10/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12515 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,470.00
12514	8/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12514 DE FECHA 2023-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,070.00
12513	30/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12513 DE FECHA 2023-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,420.00
12512	9/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12512 DE FECHA 2023-08-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,350.00
12520	26/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12520 DE FECHA 2023-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12521	26/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12521 DE FECHA 2023-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,200.00
12522	24/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12522 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,410.00
12523	25/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12523 DE FECHA 2023-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,100.00
12524	21/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12524 DE FECHA 2023-08-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
12526	27/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12526 DE FECHA 2023-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,650.00
12527	26/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12527 DE FECHA 2023-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,245.00
IB02539689	27/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02539689 DE FECHA 2023-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 13 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	390
IB02539724	27/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02539724 DE FECHA 2023-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA Y LA ALCALDIA	737.72

1B02539810	28/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539810 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	466.24
1B02539885	29/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539885 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LISBETH	600.24
1B02539887	29/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539887 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR COMPLETIVO DE DONACION A LISBETH	201.75
1B02539856	29/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539856 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	226.64
1B02539809	28/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539809 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	270
1B02539686	27/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539686 DE FECHA 2023-07-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,729.24
1B02540672	11/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540672 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,379.72
1B025406	10/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025406 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,000.00
1B02540326	5/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540326 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,200.86
1B02540607	10/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540607 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	300
1B02540400	7/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540400 DE FECHA 2023-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	849.9
1B02540058	1/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540058 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION (CAFE, AZUCAR, VASOS, AGUA, PAPEL DE BAA'O, CLORO)	5,071.11
1B02540099	2/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540099 DE FECHA 2023-08-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,778.05
1B02540597	10/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540597 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,472.07
1B02540745	12/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540745 DE FECHA 2023-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	434.38
1B02540177	3/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540177 DE FECHA 2023-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA COMPARTIENDO CON EL SECRETARIO EJECUTIVO EN SU CUMPLEA'OS	1,053.05
2B02167127	1/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167127 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	205.76
2B02167187	3/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167187 DE FECHA 2023-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BOMBILLOS LED PARA USO DE LA INSTITUCION	490.28
1B02540178	3/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540178 DE FECHA 2023-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	755.47
1B02540606	10/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540606 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,002.73
1B02540028	1/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540028 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
2B02167029	27/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167029 DE FECHA 2023-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	879.3
2B02167094	29/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167094 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ROLO Y MOTA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	252.01
2B02167090	29/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167090 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHA, MOTA Y PINTURA PARA TRAFICO USO EN SE'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3,349.24
	4/8/2023	GERMAN DONIBAL ALVAREZ GOMEZ	121-0001746-1	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION POR EL PROGRAMA TERTULIA ABIERTA	6,000.00
	4/8/2023	NORBERTO PE'A SOSA	121-0001603-4	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	5,000.00
	4/8/2023	REGIO ALMENGO PASCUAL	121-0004340-0	PAGO POR VARIOS VIAJES DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, ASI COMO PARA LA LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	6,000.00
	11/8/2023	COSME DAMIAN ULLOA	402-21122718-2	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	5,000.00
	11/8/2023	FABIO ROJAS ROA	121-0000916-1	AYUDA-DONACION PAGO TRANSPORTE (AMBULANCIA) PARA LLEVAR A SANTIAGO A PERSONA ENFERMA LE DIO UN DERRAME CEREBRAR. EL NOMBRE DE LA PERSONA ENFERMA ES LEO GONZALEZ	2,500.00
	11/8/2023	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-0011542-2	PAGO DE 3 VIAJES DE RELLENO DETRAS DEL HOSPITAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION	13,500.00

11/8/2023	JUAN ADALBERTO CASTELLANOS	121-0001381-7	PAGO POR 7 HORAS DE PALA A \$2,400.00 CADA UNO PARA REGAR RELLENO EN LA VIA DE COMUNICACION DE LAGUNA GRANDE Y LIMPIEZA DEL PUENTE DE CAÑO	16,800.00
11/8/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR 3 VIAJES DE RELLENO A \$4,000.00 CADA UNO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAGUNA GRANDE	12,000.00
11/8/2023	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAGUNA GRANDE (LIMPIEZA DE LAS CUNETAS)	9,000.00
11/8/2023	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	AVANCE DEL 50% POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (LIMPIEZA \$4,500.00, EXCAVACION DE PROFUNDIDAD \$30,000.00, COLOCACION DE HIERROS Y VACIADO DE ZAPATA \$35,000.00, ENCOFRADO DE 33 COLUMNAS Y VACIADO \$20,000.00, COLOCACION DE PAGO POR TRABAJO PROFESIONAL REALIZADO EN INSTALACION DE BOMBA DE AGUA A LA INSTITUCION QUE ESTA CERCA DE LA CISTERNA	72,470.00
18/8/2023	WILSON ADEMAN ALVAREZ	121-0013440-7		2,000.00
18/8/2023	JOSE YOEL PEÑA DE LEON	121-0015129-4	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	5,000.00
18/8/2023	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO FACTURA POR TAPADO DE 2 GOMAS AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,000.00
18/8/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DEL CRUCE DE LAGUNA GRANDE (CONSTRUCCION DE 250 METROS Y EXCAVACION Y PREPARACION DE 155 METROS). EL PRECIO DE LA CONSTRUCCION DE LOS CONTENES ES \$250.00 EL METRO, EQUIVALENTE A \$62,500.00, Y EL METRO POR EXCAVACION Y PREPARACION ES DE \$100.00 EQUIVALENTE A \$15,500.00. EL TOTAL GENERAL ES DE \$78,000.00.	78,000.00
18/8/2023	GUILLERMO ADEMAN ALVAREZ	121-0010567-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE: APODAR ARBOLES ASI COMO FUMIGACIONES. SE ACORDO PAGAR LA SUMA DE SEIS MIL PESOS (RD\$6,000.00).	6,000.00
18/8/2023	GUILLERMO ADEMAN ALVAREZ	121-0010567-0	PAGO POR TRABAJO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO (ANIVELACION DE RELLENO). SE ACORDO PAGAR OCHO MIL PESOS (RD\$8,000.00).	8,000.00
24/8/2023	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	130793332	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, MENSAJERIA, ENTRE OTROS).	30,000.00
24/8/2023	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 809-589-5878 TELEFONO DE LA INSTITUCION	1,160.00
24/8/2023	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	2,870.00
24/8/2023	COOPERATIVA EL MOGOTE	43002885-1	PAGO CUOTA NO. 28/30 POR PRESTAMO PARA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
24/8/2023	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	12,000.00
24/8/2023	FELIX SOSA	032-0008924-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	5,000.00
24/8/2023	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0004337-6	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	3,000.00
24/8/2023	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS CUNETAS EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO EN PREVENCIÓN DE LA TORMENTA FRANKLIN (VER OFICIO ANEXO)	8,000.00
24/8/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LOS CONTENES DE LA COMUNIDAD DEL CRUCE DE LAGUNA GRANDE (CONSTRUCCION DE 105 METROS DE CONTENES Y 80 METROS DE EXCAVACION Y PREPARACION) (VER OFICIO ANEXO)	34,250.00
29/8/2023	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	102-0004782-6	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION EN LA REVISTA SEMANAL EL RANCHERO	3,000.00
29/8/2023	YSIDRA GONZALEZ PEÑA	121-0010745-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO OBRERA CUBRIENDO LICENCIA POR ENFERMEDAD A LA SRA. YUBELKIS PEÑA REYNOSO (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	4,800.00
29/8/2023	NEWTON JOSE SARITA ORTEGA	121-0011569-5	PAGO POR SERVICIO REALIZADO EN LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA INSTITUCION (REBOBINADO)	3,000.00
29/8/2023	ANTONIA GOMEZ BASILIO	121-0001759-4	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL PUEBLO	6,000.00
31/8/2023	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	SALDO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN LA VERJA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE4 (LIMPIEZA, EXCAVACION, COLOCACION DE HIERROS, VACIADO DE ZAPATA, ENCOFRADO, ASI COMO COLOCACION DE BLOCK). EL MONTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA ES DE \$144,940.00, SE LE AVANZO \$72,470.00, Y SE ESTA SALDANDO LOS \$72,470.00 RESTANTE (VER OFICIO ANEXO)	72,470.00
31/8/2023	ELIEZER GONZALEZ PICHARDO	402-2597073-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LOS CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE (RECOGIDA DE PIEDRAS PARA SER USADAS EN LOS RFINOS DE DICHA OBRA)	3,000.00
31/8/2023	JOSE YOEL PEÑA DE LEON	121-0015129-4	PAGO POR SERVICIO VIAJES DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LAGUNA GRANDE	4,000.00
31/8/2023	ANEUDY PERALTA	102-0012826-1	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	4,000.00
31/8/2023	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN LA RECONSTRUCCION DE MUELLE DELANTERO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	5,700.00
31/8/2023	LUIS EMILIO DURAN LIRIANO	121-0015182-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO CON RODILLO PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	6,000.00
31/8/2023	SAMUEL GOMEZ	402-2520824-4	PAGO MANO DE OBRA REPARACION DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (REPARACION DE FRENO, TRANSMISION Y BATERIA)	2,300.00