



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de Julio 2022



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
21	15/7/2022	FRANKLIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 021 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR 18 FOTOS DE LAS EFEMERIDES DEL MES DE JULIO Y DIGITACIONES A COLOR	425
25	6/7/2022	CARLOS EDUARDO VARONA	12100055586	PAGO DE FACTURA # 025 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE BANDA, 2 ZAPATILLAS, 2 LIQUIDO DE FRENO Y MANO DE OBRA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	2,800.00
708	20/7/2022	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 0708 DE FECHA 2022-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GRAPAS DE MUELLES, 4 BUSIN DE MUELLES, 2 TORNILLOS DE CENTRO Y 2 BUSIN DE AMORTIGUADORES PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	3,000.00
794	4/7/2022	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 0794 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE BANDA Y MANO DE OBRA PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	1,950.00
0	21/7/2022	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA ASI COMO TAPADA DE GOMA DELANTERA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	2,500.00
14500	18/7/2022	BRICOMP S.R.L	130643407	PAGO DE FACTURA # 00014500 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MAQUINA DE ENCUADERNAR ARTER 12H PARA USO DE LA INSTITUCION	4,850.00
0	29/7/2022	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2022-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 CINTA DE TINTA EPSON PARA USO DE LA IMPRESORA DE TESORERIA	1,695.00
163998	5/7/2022	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 103998 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (EL COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION BLANCO DONADO, EL GREDA) TODOS AL SERVICIO DE LOS TRABAJOS DE LA	135,660.00
2B02157369	2/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157369 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA Y OTROS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONITO	5,525.49
2B02157328	1/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157328 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO, 2 METROS DE ARENA LAVADA PARA BLOCK, ASI COMO 2 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA Balsa	12,525.00
2B02157832	22/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157832 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN METRO DE ARENA LAVADA, ASI COMO UN METRO DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	2,700.00
2B02157367	2/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157367 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA ACRILICA PARA USO EN EL PLEY DE POZO BONITO	3,233.46
2B02157797	21/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157797 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	6,060.00
2B02157445	6/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157445 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 HOJAS DE SEGUETA PARA USO EN TRABAJO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	139.5
2B02157418	5/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02157418 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FUNDA DE CAL PARA ACONDICIONAR EL PLEY DE LAGUNA GRANDE	77
1B02517785	6/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517785 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	3,060.00
1B02517843	7/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517843 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE PILA AAA PARA USO DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA, LOS REGIDORES Y TESORERIA	321.45
1B02518063	12/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518063 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, CREMORA, AZUCAR Y CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	3,461.12
1B02517841	7/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517841 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	225
1B02518381	18/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518381 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE SUAPER, PAPEL DE BAÑO Y DESINFECTANTE PARA USO EN LA INSTITUCION	826.38
1B02518561	21/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518561 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	3,060.00
1B02518457	19/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518457 DE FECHA 2022-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE 2 UNIDAD DE LECHE KINDER A MARIELIZABETH NOESI DE LOS SANTOS, CEDULA NO. 086-0007222-0	1,272.14
1B02517521	1/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517521 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE PAÑALES Y LECHE A SOLANYI MOTA BATISTA, CEDULA NO. 402-2512733-7	1,170.58
1B02517930	8/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517930 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR DONACION DE 2 UNIDAD DE LECHE KINDER A RAFAELA TEJADA ACEVEDO, CEDULA NO. 402-2116484-7	1,272.14
1B02517670	4/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517670 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA CORDERO DEVORA, CEDULA NO. 402-3877279-8	500.37

9472	3/5/2022	VICENTA BATISTA MARTINEZ	121-0000498-0	PAGO DE FACTURA # 9472 DE FECHA 2022-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	850
9473	11/5/2022	VICENTA BATISTA MARTINEZ	121-0000498-0	PAGO DE FACTURA # 9473 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL EN JORNADA DE TRABAJO	420
9474	23/5/2022	VICENTA BATISTA MARTINEZ	121-0000498-0	PAGO DE FACTURA # 9474 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
9475	10/6/2022	VICENTA BATISTA MARTINEZ	121-0000498-0	PAGO DE FACTURA # 9475 DE FECHA 2022-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	620
9476	11/6/2022	VICENTA BATISTA MARTINEZ	121-0000498-0	PAGO DE FACTURA # 9476 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO EN LAGUNA GRANDE	915
9477	15/6/2022	VICENTA BATISTA MARTINEZ	121-0000498-0	PAGO DE FACTURA # 9477 DE FECHA 2022-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	325
9478	19/6/2022	VICENTA BATISTA MARTINEZ	121-0000498-0	PAGO DE FACTURA # 9478 DE FECHA 2022-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO EN EL VERTEDERO	300
9479	20/6/2022	VICENTA BATISTA MARTINEZ	121-0000498-0	PAGO DE FACTURA # 9479 DE FECHA 2022-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	810
9480	21/6/2022	VICENTA BATISTA MARTINEZ	121-0000498-0	PAGO DE FACTURA # 9480 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
10474	30/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10474 DE FECHA 2022-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A MIGUELINA POLANCO, CEDULA NO. 402-1277831-6	1,000.00
10470	28/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10470 DE FECHA 2022-03-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RAIMUNDO GARCIA GOMEZ., CEDULA NO. 402-3742706-3	800
10619	8/6/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10619 DE FECHA 2022-06-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A-----CEDULA NO. 031-0001675-0	1,200.00
10457	23/3/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10457 DE FECHA 2022-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	1,000.00
10485	5/4/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10485 DE FECHA 2022-04-05 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FRANCISCO ANTONIO ALMONTE, CEDULA NO. 031-0167870-8	500
10487	6/4/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10487 DE FECHA 2022-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A MIGUELINA POLANCO, CEDULA NO. 402-1277831-6	1,000.00
10611	3/6/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10611 DE FECHA 2022-06-03 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A YURINEI, CEDULA NO. 102-0011048-3	300
10501	13/4/2022	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	12100103113	PAGO DE FACTURA # 10501 DE FECHA 2022-04-13 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FRANCISCO ANTONIO ALMONTE, CEDULA NO. 031-0167870-8	1,000.00
9059	1/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	455
9119	16/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9119 DE FECHA 2022-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	445
9107	2/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9107 DE FECHA 2022-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	575
9127	27/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9127 DE FECHA 2022-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	375
9124	22/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9124 DE FECHA 2022-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	485
9048	21/5/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9048 DE FECHA 2022-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	360
9126	26/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9126 DE FECHA 2022-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE QUESO, PAN, YOGUR Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	215
9123	21/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9123 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO, AGUA Y OTROS PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	760
9120	17/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9120 DE FECHA 2022-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, JUGO Y OTROS PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	385
9121	18/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9121 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	380
9125	23/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9125 DE FECHA 2022-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y OTROS PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
9118	14/6/2022	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 9118 DE FECHA 2022-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	470
9440	21/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9440 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GIONNIS CUEVAS, CEDULA NO. 020-0299806	400
9428	25/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9428 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION: (PAPEL DE BAÑO, ACE, CLORO Y MISTOLIN)	580
9425	22/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9425 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	740

9427	21/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9427 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	570
9424	19/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9424 DE FECHA 2022-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	670
9410	8/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9410 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA	1,010.00
9409	7/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9409 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	520
9415	8/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9415 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION (ESCOBILLONES, CLORO, MISTOLIN Y ACE), ASI COMO PRODUCTO QUIMICO (BAYGON) PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS OFICINAS	840
9416	12/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9416 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	340
9430	27/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9430 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLONES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION, ASI COMO AGUA Y REFresco PARA USO PERSONAL DE OFICINA	600
9434	27/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9434 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	680
9436	21/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9436 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DEL CAMION QUE MANEJA JUNIOR Y PARA LA INSTITUCION	300
9439	21/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9439 DE FECHA 2022-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	300
9419	13/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9419 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION (CLORO, MISTOLIN, ACE Y ESCOBILLONES)	850
9417	13/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9417 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA	880
9418	13/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9418 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	395
9420	14/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9420 DE FECHA 2022-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	680
9421	15/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9421 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	485
9422	18/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9422 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA USO DE LA INSTITUCION	1,045.00
9423	19/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9423 DE FECHA 2022-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION (PAPEL DE BAÑO, JABON, Y SUAPER)	625
9442	26/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9442 DE FECHA 2022-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL Y SECRETARIA EJECUTIVA	560
9403	4/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9403 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	810
9401	1/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9401 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION (ESCOBILLONES, MISTOLIN, CLORO Y ACE)	1,000.00
9408	6/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9408 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	960
9407	5/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9407 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	945
9404	4/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN REUNION PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DE LA INSTITUCION	950
9441	25/7/2022	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	12100120687	PAGO DE FACTURA # 9441 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN OPERATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA Balsa	310
2B30009148	5/7/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009148 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS, GRAPAS, POSTIN, CORRECTORES, CINTA ANCHA PEGANTE Y HOJAS DE COLORES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,238.00
9227	6/7/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 9227 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 CAJAS DE FOLDER DE MANILA PARA USO EN LA INSTITUCION	1,500.00
2B30009147	5/7/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009147 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIO DE FACTURA ASI COMO TIJERAS PARA USO EN LAS OFICINAS	1,000.00
2B30009173	15/7/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009173 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE LIBRETA DE ANOTAR PARA USO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	195
2B30009179	18/7/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009179 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 RESMA DE HOJAS BLANCAS ASI COMO FOLDER DE COLORES PARA USO EN LAS OFICINAS	1,770.00
9435	27/7/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200061598	PAGO DE FACTURA # 9435 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR DONACION DE 10 HOJAS DE ZINC CORTO A ANA SILVIA PEÑA, CEDULA NO. 121-0002031-7	3,000.00

9323	13/7/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200061598	PAGO DE FACTURA # 9323 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA, CLAVOS Y OTROS A LA SRA. ANA CRISTINA PICHARDO PEÑA, CEDULA NO. 121-0001169-6	4,010.00
9396	6/7/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200061598	PAGO DE FACTURA # 9396 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE OBRAS DE LA INSTITUCION	3,750.00
9095	1/7/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200061598	PAGO DE FACTURA # 9095 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION (OBRAS)	9,000.00
2B30009152	7/7/2022	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	COMPRA DE 3 FRASCO DE CRISTAL PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	1,305.00
9328	13/7/2022	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 9328 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA REPARAR LA CAMA DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	1,320.00
9462	2/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9462 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION QUE MANEJA JUNIOR	400
9465	5/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9465 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE BUJIA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (KIKO)	300
184	1/7/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0184 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD PARA EL SR. ENRIQUE TEJADA, CEDULA NO. 121-0004305-3 (VER ANEXO)	10,000.00
192	7/7/2022	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	040-0011026-4	PAGO DE FACTURA # 0192 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR DONACION DE UN SERVICIO VELATORIO PARA LA SRA. AMANTINA	15,000.00
9468	13/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9468 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE TRES CUARTO DE ACEITE KENDALL PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,200.00
9467	6/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9467 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	400
9463	2/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9463 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	800
9466	7/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9466 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE KENDALL PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	400
9484	7/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9484 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	400
9237	8/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9237 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOSIERRA AL SERVICIO DE LA LIMPIEZA Y EL ORNATO EN LA INSTITUCION	600
9469	25/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9469 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	200
9464	4/7/2022	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 9464 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	600
1B02517667	4/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02517667 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARACION DE PICADERA EN MISA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA IGLESIA CATOLICA	5,500.00
1B02518758	25/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02518758 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	618.96
9455	15/7/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9455 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	1,005.00
9457	22/7/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9457 DE FECHA 2022-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	0
9458	25/7/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9458 DE FECHA 2022-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	200
9454	8/7/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9454 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
9470	27/7/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9470 DE FECHA 2022-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	660
9456	16/7/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9456 DE FECHA 2022-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	150
9458	7/7/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9458 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	250
9452	6/7/2022	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	1210001891-5	PAGO DE FACTURA # 9452 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	150
1130037815	20/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037815 DE FECHA 2022-07-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ORQUIDEA CABRERA P., CEDULA NO. 402-1570460-8	1,883.50
1130037327	2/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037327 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MIGNOLIA DE AZA DE SANTOS, CEDULA NO. 121-0010399-8	3,037.75

1130037602	13/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037602 DE FECHA 2022-07-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BEATRIZ SOSA, CEDULA NO. 121-0000800-7	2,001.25
1130037328	2/7/2022	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130037328 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GLENIA PAULINO, CEDULA NO. 037-2106755-9	3,040.13
01-53-00033970	1/7/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00033970 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA ACRILICA AZUL TURQUEZA, UN GALON DE PINTURA POSITIVO AZUL, ASI COMO UN MACHETE BELLOTA CACHA NEGRA 22. LA PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION EN PINTURA DE LA VERJA DEL PALACIO, Y EL MACHETE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	8,250.00
01-53-00034282	15/7/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00034282 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA ACRILICA BLANCO PERLA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	1,300.00
01-53-00034281	15/7/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00034281 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 16 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BADENES Y POLICIA ACOSTADO EN POZO BONITO	7,600.00
01-53-00034154	10/7/2022	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00034154 DE FECHA 2022-07-10 POR FACTURA POR COMPRA DE BANDEJA PARA PINTAR, PORTA ROLLO, MOTA MULTI USO, BROCHAS, THINER, PINTURA MARRON, PARA USO DE LA INSTITUCION MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTROS	4,785.70
79523	12/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 79523 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE AIRE, 4 UNIDAD DE GASOIL REGULAR Y MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	4,311.40
76281	7/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 76281 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PETROIL HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA	630
74040	2/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 74040 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 650 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	900
77395	8/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 77395 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR LAVADO, CHEQUEO DE GRASA, ENGRASE, SOPLETEO Y DESGRASANTE EN GALON, PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	4,150.00
77396	8/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 77396 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR LAVADO DEL CAMION NUEVO (DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA)	500
79708	15/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 79708 DE FECHA 2022-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL, FILTRO DE AIRE ASI COMO MANO DE OBRA PARA USO DEL CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,595.00
80797	16/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 80797 DE FECHA 2022-07-16 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO PARA MANTENIMIENTO CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,400.00
73984	1/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73984 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA HIDRAULICO PARA USO DEL GREDA	2,850.00
74007	1/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 74007 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE ACEITE KENDALL SUPER DXA PARA USO DEL GREDA	730
74092	2/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 74092 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR LAVADO, SOPLETEO Y ACEITE EXCEED SAE PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	725
85090	23/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 85090 DE FECHA 2022-07-23 POR FACTURA POR LAVADO, SOPLETEO Y ENGRASE CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR	1,450.00
85054	23/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 85054 DE FECHA 2022-07-23 POR FACTURA POR LAVADO CAMION BLANCO NUEVO (DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA)	100
79729	16/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PARABRISAS, COMPRA DE ACEITE KENDALL SUPER DXA, ACEITE KENDALL 15W40, FILTRO DE ACEITE HILUX, FILTRO DE CABUNA SAKURA, LAVADO, DE ACEITE KENDALL, LAVADO, ENGRASE, GASOIL REGULAR Y SOPLETEO PARA USO DEL CAMION NUEVO (DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA)	5,025.00
79732	16/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PARABRISAS, COMPRA DE ACEITE KENDALL SUPER DXA, ACEITE KENDALL 15W40, FILTRO DE ACEITE HILUX, FILTRO DE CABUNA SAKURA, LAVADO, DE ACEITE KENDALL, LAVADO, ENGRASE, GASOIL REGULAR Y SOPLETEO PARA USO DEL CAMION NUEVO (DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA)	2,665.00
73400	21/6/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73400 DE FECHA 2022-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DEL MATADERO PROVISIONAL	700
18025180	12/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 18025180 DE FECHA 2022-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	1,739.01
1802517564	1/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802517564 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL Y SECRETARIA EJECUTIVA	1,756.58
2802157446	6/7/2022	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802157446 DE FECHA 2022-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 4 METROS DE ARENA LAVADA Y 2 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA REPARACION DE LOS BADENES EN LA YAGUITA	20,000.00
45331	18/7/2022	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 45331 DE FECHA 2022-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 METROS DE GRAVA Y DOS UNIDAD DE GRAPA PARA ALAMBRE PARA USO EN LA VIA DE COMUNICACION DE POZO BONITO	2,530.00
9021	11/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9021 DE FECHA 2022-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	400
8674	1/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8674 DE FECHA 2022-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290

8482	7/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8482 DE FECHA 2022-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA DEL CAMION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	340
8488	11/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8488 DE FECHA 2022-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
9012	27/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9012 DE FECHA 2022-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	170
9007	25/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9007 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	165
9006	25/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9006 DE FECHA 2022-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
9004	23/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9004 DE FECHA 2022-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
9026	18/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9026 DE FECHA 2022-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	150
8673	1/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8673 DE FECHA 2022-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	600
8670	30/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8670 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	290
8998	6/6/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8998 DE FECHA 2022-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	500
8622	6/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8622 DE FECHA 2022-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
8632	12/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8632 DE FECHA 2022-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE CHOFER CAMION BLANCO JUNIOR	145
8683	10/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8683 DE FECHA 2022-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	145
8687	13/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8687 DE FECHA 2022-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	350
8630	11/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8630 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE CHOFER CAMION BLANCO JUNIOR	145

8700	19/5/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8700 DE FECHA 2022-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
8672	30/4/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 8672 DE FECHA 2022-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA ISABELA	450
9380	1/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9380 DE FECHA 2022-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	2,015.00
9381	2/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9381 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,440.00
9382	2/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9382 DE FECHA 2022-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS PERIODISTAS DEL CANAL 8 EN VISITA A LA ALCALDIA	1,100.00
9391	8/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9391 DE FECHA 2022-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,140.00
9392	11/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9392 DE FECHA 2022-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	280
9390	7/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9390 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
9389	7/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9389 DE FECHA 2022-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
9388	5/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9388 DE FECHA 2022-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS INGENIEROS EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	4,000.00
9387	4/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9387 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	950
9386	4/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9386 DE FECHA 2022-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	700
9385	3/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9385 DE FECHA 2022-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,070.00
9384	3/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9384 DE FECHA 2022-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	650
9383	3/7/2022	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 9383 DE FECHA 2022-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE ATENCION VISITAS ESPECIALES A LA ALCALDIA	1,755.00
9303	20/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9303 DE FECHA 2022-05-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ESPERANZA GARCIA FABIAN, CEDULA NO. 037-0083056-9	1,823.00
9320	24/6/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9320 DE FECHA 2022-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A EDDY ROSARIO RAMOS, CEDULA NO. 102-0007854-0	1,300.00
9244	11/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9244 DE FECHA 2022-05-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A DOMINGA ERCILIA DE CARRILLO, CEDULA NO. 121-0008129-3	876
8595	9/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8595 DE FECHA 2022-05-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A DARVI ANTONIO MORALES, CEDULA NO. 402-1304922-0	376
9247	12/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9247 DE FECHA 2022-05-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A YADAIRA LIRANZO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0014684-9	1,330.00
9249	16/5/2022	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9249 DE FECHA 2022-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ELPIDIO DOMINGUEZ, CEDULA NO. 121-0000688-6	2,374.00
2022-00348	7/7/2022	EURY CABRERA MERCADO	031-0496763-7	ANTICIPO-SEGUNDO AVANCE DE UN 20% DE \$3,660,598.49 DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE 2,326.50 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA AL ING. EURY CABRERA MERCADO CONTRATISTA. MONTO \$732,119.70, 10% GANANCIAS \$73,211.97, 5 % RETENCION DE LAS GANANCIAS \$3,660.60, PAGO NETO \$728,459.10 (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	728,459.10
2022-00351	8/7/2022	ESTACION ESSO	130730032	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, RECURSOS HUMANOS, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, DIRECTOR DE ORNATO, ENC. LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00
2022-00353	13/7/2022	MALVIN UREÑA SANCHEZ	121-0015282-1	PAGO POR 8 HORAS DE ALQUILER RETRO-PALA EN LIMPIEZA EN EL VERTEDERO (VER ANEXO)	20,000.00
2022-00355	15/7/2022	ANGELA MARIA GONZALEZ BAEZ	121-0013485-2	PAGO DIETA A LA TESORERA MUNICIPAL POR ASISTIR A PUERTO PLATA EL JUEVES 14 DE JULIO, 2022, A JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LA RESOLUCION 02-2021, REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL, DIRIGIDA AL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE COMPRAS, FINANZAS, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIONES, ENTRE OTROS (VER INVITACION ANEXA),	1,500.00

2022-00358	15/7/2022	JUAN CARLOS LAHOZ GONZALEZ	121-0015637-6	PAGO PASAJE-DIETA PARA IR A SANTO DOMINGO EL LUNES 18 DE JULIO 2022 , A LLEVAR LOS INFORMES TRIMESTRALES (ABRIL-JUNIO 2022) Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2022. A LA CAMARA DE CUENTAS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONTRALORIA GENERAL	3,500.00
2022-00359	15/7/2022	FROILAN VENTURA PEÁA	040-0011436-5	AYUDA-DONACION AL SR. FROILAN VENTURA PEÁA, CEDULA NO. 040-0011436-5, PARA GASTOS CIRUGIA PIE IZQUIERDO POR PADECER DE ULCERA EN DICHO PIE (VER DIAGNOSTICO MEDICO)	2,000.00
2022-00360	15/7/2022	WELINGTON CABRERA		DONACION A CENTRO EDUCATIVO MARCELINA PEÁA LEBRON DE LAGUNA GRANDE , PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PREMIACION A LOS ESTUDIANTES DE MAXIMA EXCELENCIA Y MERITORIOS (VER SOLICITUD ANEXA)	2,000.00
2022-00362	15/7/2022	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE DOS BADENES EN LA CALLE JUAN ROSARIO DE LA YAGUITA , Y BACHEO AL LADO DE ROBERT CRESPO, DETRAS DE LUIS MANUEL Y EN LA PARADA VIEJA (VER OFICIO ANEXO)	27,500.00
2022-00364	20/7/2022	COOPSEGUROS	401-500833	SALDO CUOTAS 3/3 POR SEGURO CAMION DONADO A LA INSTITUCION POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. COBERTURA DESDE EL 11-04-22 AL 11-04-23	22,684.49
2022-00365	20/7/2022	COMPañIA DE TELEFONOS CLARO	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2022	1,160.00
2022-00366	20/7/2022	COMPañIA DE TELEFONOS CLARO	101001577	PAGO SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	2,535.00
2022-00367	21/7/2022	MARIA LEONORA ROJAS ACEVEDO	102-0001367-9	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES HACIENDO EL LEVANTAMIENTO PARA EL LLENADO DE LAS FICHAS , PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA	10,000.00
2022-00374	25/7/2022	AGENCIA DE CARROS,, PP, S.R.L.	102340234	PAGO CUOTA NO. 51/60 POR PRESTAMO COMPRA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	41,000.00
2022-00375	25/7/2022	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 15/30 POR PRESTAMO COMPRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	66,279.19
2022-00376	25/7/2022	YUDIS BERKIS SUAREZ ABREU DE SANCHEZ	031-0388086-4	AYUDA-DONACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE BELLEZA CON LO QUE SE AYUDARA A 15 MUJERES EMPRENDEDORAS DE ESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR SUS SUEÑOS Y DESEO DE SUPERACION (VER SOLICITUD ANEXA)	7,000.00
2022-00377	25/7/2022	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0004337-6	PAGO TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	3,000.00
2022-00378	25/7/2022	EURY CABRERA MERCADO	031-0496763-7	ANTICIPO TERCER AVANCE 10% RESTANTE (SALDO 50% QUE HEMOS RECIBIDO) DE UN MONTO DE \$3,660,598.49 , DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE 2,326.50 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA AL ING. EURY CABRERA MERCADO CONTRATISTA. MONTO \$366,059.85, MENOS RETENCION DE UN 5% SOBRE EL 10% DE LAS GANANCIAS \$1,830.30, MONTO REAL \$364,229.55	364,229.55
2022-00379	25/7/2022	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	12,000.00
2022-00380	29/7/2022	FELIX SOSA	037-00089240	PAGO PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	5,000.00
2022-00381	29/7/2022	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS: BACHEO, REPARACIONES DE POLICIA ACOSTADO Y BADENES (VER OFICIO ANEXO)	11,000.00
2022-00382	29/7/2022	ESTACION ESSO	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION: ENCARGADO DE ORNATO, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, ENC. LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS.	15,000.00
2022-00383	29/7/2022	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	037-0060813-0	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN LA REVISTA 99, FM 99.7 REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022	11,000.00
2022-00384	29/7/2022	RANDY HIDALGO PEÁA	402-4566044-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO CUBRIENDO LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL SR. EMERITO TAVERAS, QUIEN LABORA COMO OBRERO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA (VER ANEXO)	4,700.00
2022-00385	29/7/2022	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	1210005257-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO AL CAMION BLANCO QUE MANEJA JUNIOR REYES (REPARACION DE 2 MUELLES, PIÁA, SOPORTE Y TORNILLO), ASI COMO MANTENIMIENTO EN GENERAL	6,400.00
2022-00387	29/7/2022	JOSE RAFAEL DIAZ	120-0000061-7	PAGO POR TRABAJO DE PUBLICIDAD EDICION DE VIDEO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	2,000.00