



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

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



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0	3/1/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR IMPRESION A COLOR PARA MURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	650
10872	19/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10872 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	500
10871	18/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10871 DE FECHA 2023-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,500.00
10870	16/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10870 DE FECHA 2023-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,190.00
10869	15/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10869 DE FECHA 2023-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,050.00
10868	14/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10868 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	350
10867	13/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10867 DE FECHA 2023-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
10866	12/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10866 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,420.00
10865	12/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10865 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	170
10864	12/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10864 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA JUNTO A VISITAS ESPECIALES	1,800.00
10858	4/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10858 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,700.00
10857	4/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10857 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,380.00
10856	3/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10856 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,150.00
10855	2/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10855 DE FECHA 2023-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	2,000.00
10852	1/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10852 DE FECHA 2023-01-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE DOS OBREROS DE LIMPIEZA EN TRABAJO FERIADO DE AÑO NUEVO	340
10859	4/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10859 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,620.00
10860	7/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10860 DE FECHA 2023-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	3,520.00
10861	8/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,625.00
10862	9/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10862 DE FECHA 2023-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,640.00
10863	10/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10863 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	870
10895	20/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10895 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,930.00
10896	20/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10896 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	400
10897	21/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10897 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
10898	22/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10898 DE FECHA 2023-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	810
10899	23/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10899 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	720
10900	24/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10900 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	880
10901	25/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10901 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,400.00

1B02528456	20/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528456 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPECIES DULCE PARA USO PREPARAR TE PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	180
173148	3/1/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00173148 DE FECHA 2023-01-03 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 Y OTROS (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO, Y GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL)	135,660.00
1B02528643	24/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528643 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA (LECHE Y JUGO) A ANIBAL TUPETE, CEDULA NO. 1020000214-4	975.69
1B02528630	24/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528630 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR DONACION DE (PAÑALES Y LECHE) A MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1568029-5	2,496.53
1B02527615	4/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02527615 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE (PAÑALES Y LECHE) A CARMEN JOHANNA MARTE, CEDULA NO. 093-0057336-8	2,499.45
1B02527900	11/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02527900 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	4,487.42
1B02528333	18/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528333 DE FECHA 2023-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,211.81
1B02528496	20/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528496 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,500.00
1B02527919	11/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02527919 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LISBETH	997.64
1B02527710	6/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02527710 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	837.3
1B02528556	23/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528556 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	937.26
1B02528284	17/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528284 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,700.00
2B02162606	23/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162606 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION PARA USO DEL TELEFONO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	65.07
1B02528394	19/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528394 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PAÑUELOS PARA AUTO ASI COMO PILA ALKALINA PARA USO DE LA INSTITUCION	363.5
1B02527969	12/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02527969 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, CREMORA, AMBIENTADORES, VASOS, CAFE, SERVILLETA, LIMPIA CRISTALES, DESINFECTANTE, CLORO Y SUADER PARA USO EN LA	6,649.67
2B02162310	9/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162310 DE FECHA 2023-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	1,518.82
2B02162294	9/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162294 DE FECHA 2023-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 25 YARDAS DE CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	4,930.00
2B02162293	9/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162293 DE FECHA 2023-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	3,037.64
2B02162346	11/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162346 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	2,733.62
2B02162491	18/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162491 DE FECHA 2023-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, OXIDO NEGRO, BROCHAS Y OTROS PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	2,295.28
2B02162556	20/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162556 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PINCELES, PINTURA, MOTA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	818.02
1130042714	21/1/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042714 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,152.13
1130042463	11/1/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042463 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,028.83
1130042612	18/1/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042612 DE FECHA 2023-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FERNANDO GONZALEZ JORGE, CEDULA NO. 402-0911610-8	1,994.25
1130042749	23/1/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042749 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1568029-5	2,500.00
1130042272	5/1/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042272 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A EMPERATRIZ ESTHER MORALES, CEDULA NO. 121-0004542-1	2,989.20
1130042277	5/1/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042277 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,534.00
1130042675	20/1/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042675 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DANIELA	799.5
1130042581	17/1/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042581 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BELKIS SANTIAGO ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008469-3	498.5
1130042526	14/1/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042526 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARITZA ANGELITA GUERRERO, CEDULA NO. 038-0018459-4	1,505.25
1B02527643	5/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02527643 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR BONO COMPENSACION POR RESULTADOS A EMPLEADA MARIANA DE JESUS, CEDULA NO. 121-0001494-8	1,199.89
10940	17/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10940 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	750
10936	7/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10936 DE FECHA 2023-01-07 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

10937	11/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10937 DE FECHA 2023-01-11 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
10935	3/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10935 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTOS DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
10934	23/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10934 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	450
10933	26/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10933 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	450
10932	25/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10932 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	400
118537	13/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 118537 DE FECHA 2023-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE ACEITE OVER ASI COMO UNA CUBETA DE HIDRAULICO PARA USO DEL GRED A DE LA INSTITUCION	3,550.00
118752	18/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 118752 DE FECHA 2023-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	660
118362	10/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 118362 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, FILTRO, CAMBIO DE ACEITE, AGUA LIMPIA VIDRIO, FILTRO DE GASOL, LAVADO, SOPLETEO Y ENGRASE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	5,935.00
118934	21/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 118934 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, DESGRASANTE Y ABRAZADERA DE ALTA PRESION PARA EL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	8,080.00
117667	27/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 117667 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE GRASA Y CHEQUEO DE GRASA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,040.00
118103	4/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 118103 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,345.00
118760	18/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 118760 DE FECHA 2023-01-18 POR FACTURA POR ENGRASE, LAVADO, SOPLETEO Y ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	1,850.00
118213	6/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 118213 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOL, LAVADO, ENGRASE, ACEITE CASTROL Y MANO DE OBRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	22,705.00
2802162329	10/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802162329 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (TOLA GALVANIZADA, PERFIL, ANGULARES, VARILLAS, DISCO FLAP Y DISCO DE CORTE) PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	25,649.37
118104	4/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 118104 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ESCOBILLAS BOSCH ECO 21 Y ECO S19, ASI COMO UN LIMPIADOR DE FRENOS SPRAY PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	1,360.00
117398	21/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 117398 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE GRASA KENDALL SUPER BLUE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	810
118382	10/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 118382 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL Y CAMBIO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	5,950.00
118301	9/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 118301 DE FECHA 2023-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CAMION DE AGUA PARA USO LIMPIEZA DE LA VIA DE COMUNICACION POR LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL PUENTE DE CAÑO DE MIGUEL LAGUNA GRANDE	1,800.00
2802162498	18/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802162498 DE FECHA 2023-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE 80 BLOCK DE 6, ASI COMO 3 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A YULERNY GOMEZ VASQUEZ, CEDULA NO. 402-1171144-1	4,505.00
10478	5/1/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 10478 DE FECHA 2023-01-05 POR PAGO POR CARGO BANCARIO CHEQUE DEVUELTO POR FIRMA IRREGULAR	350
52480	10/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 52480 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN METRO DE CASCAJO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA VIA DE COMUNICACION DE LA LLANADA	900
53914	24/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53914 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METRO DE GRAVA, 4 METROS DE ARENA PROCESADA Y 25 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA	21,600.00
53752	19/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53752 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 200 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 16 METROS DE ARENA PROCESADA Y 16 METROS DE GRAVA PARA USO EN LAS ACERAS Y CONTENES DEL CASCO URBANO	135,200.00
53811	14/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53811 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 METROS DE CASCAJO PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO VIAS DE COMUNICACION EN EL CARRIL	1,800.00
53753	19/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53753 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN RECOGEDOR DE BASURA, ASI COMO UN SUAPER PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	480
53812	5/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53812 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ZAPAPICO TRAMONTINA ASI COMO UN MANGO PARA PICO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	835
10843	21/1/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10843 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A RAMON ANTONIO MATIAS, CEDULA NO. 121-0007896-8	2,850.00
10930	23/1/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10930 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA (SATURNINO LAHOZ-KIKO)	650

10928	24/1/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10928 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	400
10929	18/1/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10929 DE FECHA 2023-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A CARMEN JOHANNA MARTE ASENCION, CEDULA NO. 093-0057336-8	2,850.00
VB000022114	17/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022114 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	400
VB000022134	19/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022134 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TOMA DE FUERZA PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	4,500.00
VB000022133	19/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022133 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE JUNTAS ASI COMO UN CENTRO DEL CLOCHE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,850.00
VB000022140	19/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022140 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A MARTIN PASCUAL MORALES, CEDULA NO. 121-0002027-5	2,200.00
VA000014582	24/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VA000014582 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	3,600.00
VB000022111	17/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022111 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A NELSON DE JESUS SANTOS ADEMAN, CEDULA NO. 001-1527350-0	2,800.00
VB000021803	19/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000021803 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	750
53657	16/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53657 DE FECHA 2023-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE MATERIALES ELECTRICOS A MALAQUIA SANCHEZ SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0011495-3	5,960.00
53658	10/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53658 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA NECESITADA	7,650.00
52338	5/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 52338 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE 12 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A JOSE LUIS MARTINEZ	5,760.00
53659	13/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53659 DE FECHA 2023-01-13 POR FACTURA POR DONACION DE 6 HOJAS DE ZINC LISO A FEDERICO RADHAMES TAVERAS RAMOS, CEDULA NO. 028-00281118-6	2,100.00
53651	6/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53651 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A SANTA PEÑA	2,400.00
10841	19/1/2023	DANILO PEÑA DIAZ	102-0012552-3	PAGO DE FACTURA # 10841 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A ESTEFANY TREMOL DIAZ, CEDULA NO. 402-1035632-1	7,100.00
10879	26/1/2023	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 10879 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 Y UNA RESMA 8 1/2 X 14 PARA USO DE LAS OFICINAS	4,350.00
2B30009946	23/1/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009946 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN APARATO DE TELEFONO, ASI COMO 15 UNIDAD DE ESPIRAL PARA USO TELEFONO OFICINA ENCARGADO DE COMPRAS Y LOS ESPIRALES PARA USO DE LA INSTITUCION	2,085.00
2B30009935	20/1/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009935 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 YARDAS DE CINTA TRES COLORES PARA USO EN LA INAUGURACION DE CALLES ASFALTADA EN EL CEMENTERIO	100
10978	20/1/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 10978 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON NEGRA PARA USO DE LA OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA INSTITUCION	375
2B30009896	10/1/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009896 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SILICON PARA USO DE LA INSTITUCION	470
2B30009919	15/1/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009919 DE FECHA 2023-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 ROLLOS DE SUMADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	250
2B30009911	13/1/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009911 DE FECHA 2023-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS TUERAS PARA USO EN LA INSTITUCION	165
2B30009892	8/1/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009892 DE FECHA 2023-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 50 BANDERAS DE PAPEL PARA RECIBIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN INAUGURACION IGLESIA CATOLICA	750
01-53-00038711	24/1/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038711 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE PINTURA AMARILLA, MOTA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	930
10972	25/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,090.00
01-53-00038334	7/1/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038334 DE FECHA 2023-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS RASTRILLO CON MANGO VIKINGO, TRES ESCOBILLON ROJO TORNADO, ASI COMO UN ESCOBILLON ATLAS PARA USO EN LA INSTITUCION	2,665.00
10970	23/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10970 DE FECHA 2023-01-23 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,325.00
10971	24/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10971 DE FECHA 2023-01-24 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	790
10969	20/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10969 DE FECHA 2023-01-20 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	640
10967	19/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10967 DE FECHA 2023-01-19 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	620

10966	18/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10966 DE FECHA 2023-01-18 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,045.00
01-53-00038442	11/1/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038442 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CEPILLO COPA TRUPER, DISCO DE PULIR Y BISAGRA, MATERIALES USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	1,980.00
10965	17/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10965 DE FECHA 2023-01-17 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	800
01-53-00038439	11/1/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038439 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLLO ATLAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	175
01-53-00038656	20/1/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038656 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA COLOR BLANCO PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO PINTURA PARQUE DEL TRIANGULITO	375
01-53-00038323	6/1/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038323 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA ACRILICA AZUL Y UNA BROCHA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS PAREDES CASAS QUE ESTAN EN LA VIA DE COMUNICACION, HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,310.00
01-53-00038362	9/1/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038362 DE FECHA 2023-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE 3 GALONES DE PINTURA ACRILICA BLANCO HUESO AL CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO	4,050.00
10964	14/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10964 DE FECHA 2023-01-14 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	975
10963	13/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10963 DE FECHA 2023-01-13 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	910
10961	11/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10961 DE FECHA 2023-01-11 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	875
10957	10/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10957 DE FECHA 2023-01-10 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	485
10644	7/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10644 DE FECHA 2023-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	905
10645	8/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10645 DE FECHA 2023-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	835
10480	28/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10480 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	760
10482	30/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10482 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	600
10956	9/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10956 DE FECHA 2023-01-09 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	560
10955	8/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10955 DE FECHA 2023-01-08 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	880
10954	7/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10954 DE FECHA 2023-01-07 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	830
10953	6/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10953 DE FECHA 2023-01-06 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	475
10952	6/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10952 DE FECHA 2023-01-06 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	680
10951	5/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10951 DE FECHA 2023-01-05 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	645
10950	4/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10950 DE FECHA 2023-01-04 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,205.00
10949	3/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10949 DE FECHA 2023-01-03 POR PAGO DE FACTURA # 10972 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUAY JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	760
10476	23/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10476 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
10467	14/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10467 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,015.00
2023-00001	16/1/2023	CAMILO MIESES VARGAS	121-0011385-6	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	13,000.00
2023-00002	16/1/2023	TOMAS NOLBERTO BATISTA CRUZ	038-0000425-5	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION.	5,000.00
2023-00003	16/1/2023	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE	30,000.00
2023-00005	17/1/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	REPOSICION POR CHEQUE DEVUELTO (CHEQUE NO. 10478), DE FECHA 27-12-2022, POR ASUNTOS DE FIRMA IRREGULAR	135,660.00
2023-00006	17/1/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO QUE SE HACE PARA CUBRIR GASTOS DE MANO DE OBRA BRIGADA QUE TRABAJO EN LA DISTRIBUCION DEL ASFALTO DONADO A LA ALCALDIA MUNICIPAL (2 VOLTEOS DE 16 METROS DE PETROLEO) EL CUAL FUE DISTRIBUIDO EN LAS COMUNIDADES DE LA LLANADA Y LAGUNA GRANDE	35,000.00

2023-00007	19/1/2023	EDILIO LIRIANO	121-0001055-7	AYUDA-DONACION ECONOMICA A PERSONA NECESITADA (EDILIO LIRIANO), TENIA UNA UNIDAD DE TRANSPORTE (GUAGUA) Y SE LE QUEMO EN EL TRAYECTO DE VILLA ISABELA A GUAYACANES (VER SOLICITUD ANEXA)	10,000.00
2023-00008	19/1/2023	Auto repuesto Lucilo Dominguez	109012538	PAGO FACTURA NO. B1500000704 POR COMPRA DE UN CABLE TOMA FUERZA LX2, UN KIT SWITCH MOTOCARGA, ASI COMO UN MOTOR (MAQUINA CG250 VIRGO PARA USO EN LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	30,580.00
2023-00010	20/1/2023	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	3,700.00
2023-00011	23/1/2023	claro	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	1,165.00
2023-00012	23/1/2023	claro	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 829-342-8236 TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	2,870.00
2023-00013	24/1/2023	RAFAEL IDEKEL ULLOA	402-0995032-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS PARA USO EN LA REPARACION DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,070.00
2023-00014	24/1/2023	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	10200101417	PAGO POR COMPRA DE MATAS ORNAMENTALES PARA USO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION, LOS PARQUES, CEMENTERIO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	7,150.00
2023-00015	24/1/2023	DONY WILFIN PEÑA PASCUAL	121-0011219-7	AYUDA-DONACION ECONOMICA AL SR. DONY WILFIN PEÑA PASCUAL, CEDULA NO. 121-0011219-7, PARA USO EN DILIGENCIAS RESOLVER DOCUMENTACIONES PARA LOS FINES DE MATRIMONIO LEGAL CON EXTRANJERA DE NACIONALIDAD ESPAÑAOLA	7,000.00
2023-00020	25/1/2023	AGENCIA DE CARROS., PP, S.R.L.	102340234	PAGO CUOTA NO. 59/60 POR COMPRA DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	41,000.00
2023-00021	25/1/2023	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 21/30 POR PRESTAMO PARA COMPRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2023-00022	31/1/2023	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	12,000.00
2023-00023	31/1/2023	FELIX SOSA	037-00089240	PAGO PUBLICIDAD REALIZADA A LA INSTITUCION EN NOTI-SUCESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	5,000.00
2023-00024	31/1/2023	RUBEN DAVID REYNOSO GOMEZ	092-0017427-5	PAGO MANO DE OBRA POR ARREGLO RAMAL ELECTRICO A LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, (INCLUYE LOS MATERIALES)	3,050.00
2023-00025	31/1/2023	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO COMPRA DE UNA GOMA PARA USO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO REPARACION Y TAPADA DE GOMAS	4,000.00
2023-00027	31/1/2023	GELSY ADRIANO NUESI	121-0011715-4	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA RODILLITO PARA BACHEO DE VILLA ISABELA A LAGUNA GRANDE	4,000.00
2023-00028	31/1/2023	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	3,000.00
2023-00029	31/1/2023	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE CUNETA EN LA ROTONDA Y FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	10,000.00
2023-00030	31/1/2023	RAMON ANTILIANO OZORIA GOMEZ	121-0010861-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE CUNETA FRENTE AL HOTEL ISAMAR DE LA ROTONDA Y LIMPIEZA DE LODOS POR DESLIZAMIENTO DE TIERRAS DETRAS DEL HOSPITAL (VER OFICIO ANEXO)	9,800.00
2023-00031	31/1/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO (125 METROS DE ACERAS, 250 PLATEA DE CONTENES) EN LA CALLE 8 DE JULIO Y AL LADO DE LA PANADERIA PAOLA (VER OFICIO ANEXO)	56,250.00
2023-00032	31/1/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL SECTOR DE LA LLANADA FRENTE A EDDY PEREZ Y EN LA CALLE PABLO ACEVEDO (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 16 METROS DE ACERAS) (VER OFICIO ANEXO)	30,000.00
2023-00033	31/1/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION-VOLTEO DE 16 METROS DE UN DIA DE TRABAJO PARA RELLENO EN EL SECTOR DE LA LLANADA Y DETRAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	15,000.00
2023-00034	31/1/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL SECTOR DE LA LLANADA EN LA CALLE PABLO ACEVEDO (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 16 METROS DE ACERAS) (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2023-00035	31/1/2023	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO FACTURA POR REPARACION DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (EMPACHADA, SOLDADURA Y MANTENIMIENTO DE PINTURA CHASI Y CARROCERIA Y MANO DE OBRA)	22,000.00
2023-00036	31/1/2023	JONAS JOSUE BATISTA GOMEZ	102-0004727-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL MURAL DE LAS PAREDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	10,000.00
2023-00037	31/1/2023	MARIO DOMINGO GARCIA	038-0002112-7	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	5,000.00
2023-00038	31/1/2023	BENIGNO DOMINGUEZ GONZALEZ	402-1116147-2	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UN EJE DE CATALINA PARA USO EN LA REPARACION DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	650