



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.



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

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
81500000331	3/4/2023	CENTRO DE HIERRO TAVERAS SRL	130382603	PAGO DE FACTURA # 81500000331 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 PERFILES 2X3 (H.G.) PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA OBRA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	22,983.05
11385	26/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11385 DE FECHA 2023-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,550.00
11382	24/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11382 DE FECHA 2023-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,800.00
11384	25/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11384 DE FECHA 2023-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,260.00
11383	24/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11383 DE FECHA 2023-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA	750
11377	9/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11377 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,150.00
11378	9/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11378 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,060.00
11379	27/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11379 DE FECHA 2023-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11380	22/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11380 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,780.00
11381	23/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11381 DE FECHA 2023-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,950.00
11319	21/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11319 DE FECHA 2023-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,490.00
310	14/3/2023	ROBERT DE JESUS ESTRADA GONZALEZ	121-0011702-2	PAGO DE FACTURA # 0000310 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 9 FOLDER CON BOLSILLO LISO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	360
1800178534	10/4/2023	ISAAC REYNOSO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1800178534 DE FECHA 2023-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FRASCO DE PARAGUA (PRODUCTO QUIMICO) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	1,650.00
11389	22/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11389 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,035.00
11388	22/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11388 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	345
11395	30/3/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11395 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	745
11394	29/3/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11394 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	555
11393	28/3/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11393 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	475
11392	27/3/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11392 DE FECHA 2023-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	895
11390	26/3/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11390 DE FECHA 2023-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	280
11396	24/3/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11396 DE FECHA 2023-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	620
1802530039	18/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802530039 DE FECHA 2023-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	874.64
1802530510	27/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802530510 DE FECHA 2023-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	345
1802530754	2/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802530754 DE FECHA 2023-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	362.24
1802531083	8/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802531083 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS Y CUCHARA PLASTICA PARA USO EN LA CELEBRACION CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	563.24
1802531025	7/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802531025 DE FECHA 2023-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE GOLOSINAS (CAMELOS) Y GALLETAS PARA USO EN LA CELEBRACION CON	2,991.98

1B02531039	7/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531039 DE FECHA 2023-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA CELEBRACION CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	3,446.67
2B02163716	10/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163716 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	777.45
2B02163792	14/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163792 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS, TUERCA Y ARANDELA PARA USO EN REFUERZO DE LA CARRETILLA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	37.4
1B02531713	20/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531713 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,700.00
1B02530596	28/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02530596 DE FECHA 2023-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,700.00
1B02530583	28/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02530583 DE FECHA 2023-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE BAÑO, AGUA, AZUCAR Y OTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,530.39
1B02531568	17/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531568 DE FECHA 2023-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	2,769.27
1B02531566	17/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531566 DE FECHA 2023-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y PRODUCTOS PARA PREPARAR TE USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	1,128.17
1B02531569	17/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531569 DE FECHA 2023-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	2,034.00
2B02163589	6/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163589 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 CHALECOS REFLECTIVO COLOR NARANJA PARA USO DE LA INSTITUCION	553.55
2B02163957	20/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163957 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	1,633.53
2B02163491	1/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163491 DE FECHA 2023-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS, DISCO DE CORTE, BISAGRA, DISCO LAMINADO, THINNER DE GALON, OXIDO NEGRO Y ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	10,330.01
2B02163596	6/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163596 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA PARA USO DEL INSPECTOR DE OBRAS	478.8
1B02531126	9/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531126 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANAZARIO MORILLO MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0004898-7	977.64
1B02531899	24/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531899 DE FECHA 2023-03-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,369.15
1B02530937	6/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02530937 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,872.24
1B02531378	14/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531378 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MASSIEL PEÑA DE MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0014141-0	697.95
1B02531531	17/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531531 DE FECHA 2023-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,179.37
1B02530332	24/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02530332 DE FECHA 2023-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KELI	700
1B02531338	14/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531338 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	819.83
1B02530263	22/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02530263 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KEILA RACHEL PEÑA PASCUAL	1,600.00
1B02529897	16/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529897 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE CHOCOLATES A PERSONAS RELACIONADAS CON LA INSTITUCION (PASTELEROS DEL MUNICIPIO)	1,500.00
1B02529811	14/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529811 DE FECHA 2023-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CHOCOLATES Y ENVOLTURAS PARA USO EN DONAR PRESENTES A AMIGOS ESPECIALES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA DE LA AMISTAD	4,174.81
2B02163712	10/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163712 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS REGISTROS DE DESAGUE EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	5,404.90
2B02163298	22/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163298 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHA Y PINTURA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LOS PLEYS Y CANCHAS DEL MUNICIPIO	1,079.00
2B02163470	28/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163470 DE FECHA 2023-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	1,679.55
2B02163684	9/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163684 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE METRO Y MEDIO DE ARENA LAVADA A FEDERICO R. TAVERA, CEDULA NO. 028-0028118-6	2,100.00
2B02163564	4/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163564 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	1,800.63
2B02163583	4/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163583 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	3,037.64
2B02163727	11/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163727 DE FECHA 2023-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	1,845.29

2B02164049	23/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02164049 DE FECHA 2023-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	1,845.29
2B02164000	21/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02164000 DE FECHA 2023-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, BROCHA Y PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	3,901.91
2B02163350	23/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163350 DE FECHA 2023-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, ASI COMO UN COLIN PULIDO BELLOTA	1,992.10
1130044498	31/3/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130044498 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ADELINDA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0010042-4	1,000.00
1130043391	16/2/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043391 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE PICADERA PARA USO DEL CENTRO EDUCATIVO LUZ VARONA PARA CELEBRAR EL DIA DEL ESTUDIANTE (VER SOLICITUD ANEXA)	2,000.50
1130043989	9/3/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043989 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A LA COOPERATIVA NACIONAL DE MAESTRO DISTRITO COOPERATIVO 9-12 DE VILLA ISABELA PARA USO EN LA CELEBRACION DE SU 52 ANIVERSARIO	3,999.00
1130044123	16/3/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130044123 DE FECHA 2023-03-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ADELINDA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0010042-4 (SU HIJA MURIO)	2,000.75
11418	10/4/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 11418 DE FECHA 2023-04-10 POR FACTURA POR IMPRESION DE FOTOS A COLOR PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	650
B1500002590	27/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA # B1500002590 DE FECHA 2023-03-27 POR COMPRA DE 300 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 22.2 QUINTALES DE VARILLAS DE 3/8, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE PICADO PARA VARILLA, 32 METROS DE ARENA LAVADA, 32 METROS DE GRAVA, 22.2 QUINTALES DE VARILLAS DE 1/2, PARA USO EN LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL TOTAL DE LA FACTURA CON ITBIS ES DE 395527.00, SIN ITBIS ES DE 335192.37, AL MONTO ULTIMO SE LE HARA UNA RETENCION DE UN 5% QUE ES \$16,759.62 EL TOTAL A PAGAR AL SUPLIDOR ES DE \$378767.38.	378,767.38
1130043857	4/3/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043857 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A TERESA DEL CARMEN REYNOSO GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0000357-8	3,394.73
1130043944	8/3/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043944 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CHEISY PAOLA TAVERAS ROJAS, CEDULA NO. 402-3812452-9	3,161.62
1130043453	18/2/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043453 DE FECHA 2023-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA CRISTINA PICHARDO PEÑA, CEDULA NO. 121-0001169-6	1,412.06
1130044032	11/3/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130044032 DE FECHA 2023-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LISAMEL FIGUEROA ROSARIO, CEDULA NO. 402-2554588-4	2,262.03
11332	21/3/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200061598	PAGO DE FACTURA # 11332 DE FECHA 2023-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA Y CLAVOS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS QUE LA INSTITUCION REALIZA EN EL MUNICIPIO INCLUYENDO LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	36,325.00
11454	30/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11454 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
11451	22/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11451 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE Y UN LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	700
11442	6/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11442 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
11441	3/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11441 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	500
11435	11/2/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11435 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE Y UN LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR REYES	450
11439	24/2/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO Y UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR REYES	450
11438	21/2/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11438 DE FECHA 2023-02-21 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 FRANCISCO POLANCO	250
11437	17/2/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11437 DE FECHA 2023-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	500
11436	14/2/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11436 DE FECHA 2023-02-14 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
11434	8/2/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11434 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	400
11433	7/2/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11433 DE FECHA 2023-02-07 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 JUNIOR REYES	250
11432	2/2/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11432 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
11431	4/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11431 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	250

11430	30/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11430 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
11452	27/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11452 DE FECHA 2023-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE Y UN LIQUIDO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	700
11450	18/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11450 DE FECHA 2023-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	750
11455	31/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11455 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE EN MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	350
11440	27/2/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11440 DE FECHA 2023-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
11447	17/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11447 DE FECHA 2023-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL JARDINERO PODANDO LA GRAMA DEL PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL	250
11448	17/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11448 DE FECHA 2023-03-17 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 JUNIOR REYES	500
11443	6/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11443 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MANECILLA PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	125
B1500002588	12/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 8150002588 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 32 METROS DE ARENA LAVADA PARA BLOCK ASI COMO 32 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL MUNICIPIO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL TOTAL DE LA FACTURA CON ITBIS ES DE \$96000.00, SIN ITBIS ES DE 81355.94, AL MONTO ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES IGUAL A \$4,067.80. EL MONTO A PAGAR ES DE \$91932.20	91,932.20
11468	29/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11468 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION DONADO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA ISMAEL	500
11446	14/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11446 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	500
11444	9/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11444 DE FECHA 2023-03-09 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
11449	19/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11449 DE FECHA 2023-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION DONADO A LA INSTITUCION PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,600.00
10947	2/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10947 DE FECHA 2023-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE UNA CADENA Y ACEITE AL SR. CARLOS PASCUAL, CEDULA NO. 121-0015021-3	825
2B30010132	8/3/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010132 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 42 POZUELOS CON EL NOMBRE Y EL LOGO DE LA INSTITUCION, ASI COMO ENVOLTURA PARA OBSEQUIAR A LAS MUJERES DE LA INSTITUCION EN LA CELEBRACION CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	7,770.00
11014	21/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11014 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
11491	20/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11491 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11490	20/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11490 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11489	20/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11489 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11488	17/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11488 DE FECHA 2023-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	110
11487	17/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11487 DE FECHA 2023-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11486	16/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11486 DE FECHA 2023-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100

11485	16/2/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11485 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BAYGON PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LA JARDINERIA DE LA INSTITUCION	300
11484	16/2/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11484 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
11483	15/2/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11483 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	105
11481	14/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11481 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11482	14/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11482 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11477	10/2/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11477 DE FECHA 2023-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	200
11476	8/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11476 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11475	7/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11475 DE FECHA 2023-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	200
11474	6/2/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11474 DE FECHA 2023-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE REFresco Y VASOS PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
11473	5/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11473 DE FECHA 2023-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
11478	11/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11478 DE FECHA 2023-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	450
11480	11/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11480 DE FECHA 2023-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
11310	22/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11310 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LARISA GOMEZ OZORIA, CEDULA NO. 033-0017412-9	500
915	8/1/2023	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 0915 DE FECHA 2023-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE TRES CHUPONES TRASEROS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR REYES	2,250.00
916	23/1/2023	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 0916 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BASE DE FILTRO DE GASOL Y UN FILTRO DE GRASA PARA LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO	2,100.00
11311	22/3/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 11311 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CABLE DEL CLUTCHE, UNA MANESILLA Y UN PUÑO PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (KIKO)	350
10958	4/2/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10958 DE FECHA 2023-02-04 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA A ANDELSON BAEZ OZORIA, CEDULA NO. 402-1217811-1	1,000.00
10998	7/2/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10998 DE FECHA 2023-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A JUAN CARLOS GOMEZ DOMINGUEZ, CEDULA NO. 121-0014106-3	2,150.00
11157	2/3/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	4200061598	PAGO DE FACTURA # 11157 DE FECHA 2023-03-02 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA A MORAIMA CORNIEL LIRANZO, CEDULA NO. 121-0005109-8	3,500.00
11261	16/3/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11261 DE FECHA 2023-03-16 POR FACTURA POR DONACION DE HOJAS DE ZINC A YESENIA PEÑA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0013984-4	3,530.00
2B30010131	8/3/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010131 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SILICON PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO MES DE MARZO 3033	470
2B30010130	8/3/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010130 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL TISSU PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO DE LA INSTITUCION	60
2B30010129	8/3/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010129 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA ESCOBA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	175
VB000022805	15/3/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022805 DE FECHA 2023-03-15 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA MAXXIS PARA MOTOR A ANEUDY PILAR TORRES, CEDULA NO. 402-2930492-4.	2,400.00
VB000022571	24/2/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022571 DE FECHA 2023-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CABLE DE CLOCHE PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (KIKO)	0
VB000022700	9/3/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022700 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE RAYO, GOMA DE PANEL Y CAJEBOLA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (KIKO)	830
VB000022726	10/3/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022726 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE TAMBOR, ARO Y JUEGO DE RAYO PARA USO DEL MOTOR DE MENSAJERIA AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2,400.00
VB000022727	10/3/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022727 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (KIKO)	250

VB000022690	8/3/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022690 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y DISCO DE CLOCHE PARA USO DE LA MOTOCARRETA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	850
VB000022869	21/3/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022869 DE FECHA 2023-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	475
VB000022866	21/3/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022866 DE FECHA 2023-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA CHENSIN A RAFAEL IDEKEL ULLOA, CEDULA NO. 402-0995032-4	2,000.00
VB000022868	21/3/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022868 DE FECHA 2023-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A ANTHONY JOEL VARGAS, CEDULA NO. 402-3118550-1	1,100.00
55268	10/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55268 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 4 METROS DE ARENA PROCESADA Y 3 METROS DE GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	23,149.99
54893	24/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54893 DE FECHA 2023-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 53 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS ACERAS Y CONTENES DEL CASCO URBANO	25,440.02
55259	9/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55259 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA PROCESADA, GRAVA, VARILLA CORRUGADA, VARILLAS CONSTRUCCION DE 1/2, MARCO PARA SEGUETA, ALAMBRE PICADO, Y SEGUETA PARA USO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, CORREGIR DESAGUE.	25,059.98
54847	23/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54847 DE FECHA 2023-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 60 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	28,800.02
55462	17/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55462 DE FECHA 2023-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCKS DE 6 A LUCRECIA LOPEZ ABREU, CEDULA 121-0006020-6	5,550.72
55703	27/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 55703 DE FECHA 2023-03-27 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCKS DE 6 A WARREN RAMON GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0010084-6	7,599.20
11538	24/4/2023	YULY MERCEDES FIGUEROA		PAGO DE FACTURA # 11537 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR CONFECCION DE 360 BOCADILLOS PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS QUE SE REALIZARA HOY LUNES 24 DE ABRIL 2023 (90 EMPANADAS, 90 QUIPES DE RES, 90 SANDWICH DE JAMON Y QUESO, Y 90 ROLLOS DE TORTILLAS), ASI COMO EMPAQUES (PLATOS TRANSPARENTES), ENTRE OTROS.	21,500.00
176831	22/3/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00176831 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL QUE TRANSPORTA A LOS ESTUDIANTES DE VILLA ISABELA A LAS UNIVERSIDADES DE MAO VALVERDE (LA UASD Y UTEA)	9,044.00
176830	22/3/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00176830 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS (CAMION COMPACTADOR, EL GREDA, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO, GUAGUA HILUX BLANCA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, ENTRE OTROS.	135,660.00
B1500000261	25/4/2023	TRACKS STORE	130751112	PAGO DE FACTURA # B1500000261 DE FECHA 2023-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 23 PLANCHAS, 15 TRACKS 15/8X 10 C25 3/4 LEG, 20 STUD 15/8X 10 C22 11/4 LEG, 4 CINTA DUROCK INTERIOR 2 300 PL, 6 NTORN 6X11/4 SD LBS 250/LBS, 3 TORN 6X11/4 LBS, 3 TORN 7X7/16 SD 41/LBS, 16 VINYL J BEAD 10 PL Y 12 KERAFLOR GRIS FDA 50LBS, PARA USO EN LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE \$85,831.83, MENOS LA RETENCION \$3,636.94, TOTAL NETO \$82,194.89	82,194.89
01-02-00001257	4/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00001257 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 METROS DE GRANZOTE PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	9,000.00
11588	5/4/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11588 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNOS Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LA ALCALDIA	1,590.00
11584	15/3/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11584 DE FECHA 2023-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA	5,400.00
11585	25/3/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11585 DE FECHA 2023-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,590.00
11586	28/3/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11586 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,590.00
11587	30/3/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11587 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,590.00
B1500002639	28/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002639 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS Y ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA ES DE \$1,566.12 CON ITBIS, SIN ITBIS ES DE \$1,327.22 A ESTA ULTIMA SE LE ESTA RETENIENDO UN 5% QUE ES \$66.36. EL TOTAL A PAGAR ES DE \$1,499.76.	1,499.76
B1500002638	28/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002638 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PARAL P/SHEET ROCK, 9 ESQUINERO D/METAL, 3 CANAL 1 5/8X10 Y 7 ESQUINERO PLASTICO P/SHEET ROCK PARA USO EN LA OBRA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA ES DE \$4,859.98 CON ITBIS, SIN ITBIS ES \$4,378.32. A ESTE ULTIMO SE LE RETUVO UN 5% QUE ES \$218.92. EL MONTO REAL ES \$4,641.06.	4,641.06
B1500002635	27/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002635 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 QUINTALES DE VARILLAS DE 1/2 X 20 PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA CON ITBIS ES \$20,947.50, SIN ITBIS ES \$17,752.12. A ESTE ULTIMO SE LE RETUVO EL 5% QUE ES \$887.61. EL TOTAL A PAGAR ES \$20,059.89.	20,059.89
B1500002634	26/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002634 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 LIBRAS DE CLAVOS PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA CON ITBIS ES \$505.00, SIN ITBIS \$427.97, A ESTE ULTIMO SE LE ESTA RETENIENDO EL 5% QUE ES \$21.40. EL TOTAL A PAGAR ES DE \$483.60.	483.6

B1500002632	26/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002632 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 PIES DE CONDUFLE ELECTRICO, 240 PIES DE ALAMBRE STANDARD, UN TAPE DE GOMA 165 3M Y 10 CAJAS RECTANGULARES PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO CON ITBIS ES DE \$4,436.52, SIN ITBIS ES \$3,759.77, A ESTE BULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$187.99. EL MONTO REAL ES \$4,248.53	4,248.53
B1500002612	19/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002612 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 LIBRAS DE CLAVO DE 4 CORRIENTE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA CON ITBIS ES \$288.60, SIN ITBIS ES \$244.58, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$12.23, EL TOTAL A PAGAR ES DE \$276.37	276.37
B1500002613	19/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002613 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 QUINTALES DE VARILLAS DE 1/2 X 20 PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA ES \$20,947.50 CON ITBIS, SIN ITBIS \$17,752.12, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$887.61. EL MONTO A PAGAR ES \$20,059.89	20,059.89
B1500002611	19/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002611 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 1.7 QUINTALES DE VARILLAS DE 3/8 X 20 PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA CON ITBIS ES \$6225.98, SIN ITBIS \$5,276.25, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$263.81, EL TOTAL A PAGAR ES \$5,962.17	5,962.17
B1500002597	15/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002597 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE CLAVO DE 21/2 CORRIENTE, ASI COMO 20 LIBRAS DE CLAVO DE ACERO PARA USO EN LA OBRA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO TOTAL CON ITBIS ES \$4,126.70, SIN ITBIS ES \$3,497.20, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$174.86. EL TOTAL A PAGAR ES \$3,951.84	3,951.84
B1500002600	17/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002600 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE PAÑ'ETE PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA CON ITBIS ES DE \$5,985.00, SIN ITBIS ES \$5,072.03, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$253.60. EL MONTO A PAGAR ES \$5,731.40	5,731.40
B1500002598	15/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002598 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 6.5 METRO DE HORMIGON GRADO 210 PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA CON ITBIS ES \$51,870, SIN ITBIS \$43,957.63, A ESTE SE LE RETENDRA UN 5% DE \$2,198.00. EL TOTAL A PAGAR ES DE \$49,672.00	49,672.00
B1500002562	3/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002562 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 UNIDAD DE MADERA 1X4X12 CEPILLADA DE 4 PIES AMERICANA, ASI COMO 2 METROS DE ARENA PARA PAÑ'ETE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA CON ITBIS ES \$5,726.20, SIN ITBIS 4,852.71, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$242.64. EL TOTAL A PAGAR ES \$5,483.56	5,483.56
B1500002585	12/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002585 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 60 PIES DE ALAMBRE STANDARD NO. 10, ASI COMO 2 UNIDAD DE DISCO DE CORTE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA CON ITBIS ES DE \$1,669.32, SIN ITBIS ES DE \$1,414.67, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$70.73. EL TOTAL A PAGAR ES \$1,598.59	1,598.59
B1500002592	14/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002592 DE FECHA 2023-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 QUINTALES DE VARILLAS DE 1/2 X 20, ASI COMO 12 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA CON ITBIS ES \$23,563.50, SIN ITBIS ES \$19,969.07, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$998.45. EL TOTAL A PAGAR ES \$22,565.05	22,565.05
B1500002584	12/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002584 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 2.5 METROS DE ARENA LAVADA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA CON ITBIS ES \$3,750, SIN ITBIS \$3,177.97, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$158.90. EL TOTAL A PAGAR ES \$3,591.10	3,591.10
B1500002595	14/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002595 DE FECHA 2023-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 288 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO CON ITBIS ES \$143,424.00, SIN ITBIS 121,545.76. A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$6,077.29. EL TOTAL A PAGAR ES \$137,346.71	137,346.71
11105	14/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11105 DE FECHA 2023-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A NATIVIDAD GOMEZ GOMEZ, CEDULA NO. 121-0007815-5	1,000.00
11135	28/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11135 DE FECHA 2023-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ P., CEDULA NO. 102-0002276-1	1,300.00
11220	5/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11220 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ P., CEDULA NO. 102-0002276-1	1,300.00
11219	5/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11219 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A AMADO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0005385-4	500
11129	27/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11129 DE FECHA 2023-02-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE OSCAR PEÑA, CEDULA NO. 121-0001594-5	1,000.00
11148	7/3/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11148 DE FECHA 2023-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JUAN ANTONIO PEÑA, CEDULA NO. 121-0000710-8	500
11186	25/3/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11186 DE FECHA 2023-03-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RAMON PERDOMO.	800
11161	11/3/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11161 DE FECHA 2023-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FREDERICK PEÑA	800
11181	22/3/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11181 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A NATIVIDAD GOMEZ GOMEZ, CEDULA NO. 121-0007845-5	2,400.00
11158	9/3/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11158 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	500
11215	4/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11215 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	1,000.00
11176	19/3/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11176 DE FECHA 2023-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	600

11209	3/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11209 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA IR A PUERTO PLATA A REUNION CON EL CONSEJO DE DESARROLLO PROVINCIAL (FUE UNA COMISION INCLUYENDO LA TESORERA)	1,200.00
11132	28/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11132 DE FECHA 2023-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA DILIGENCIA DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	500
11233	11/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11233 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	1,000.00
11159	9/3/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11159 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	3,000.00
11224	7/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11224 DE FECHA 2023-04-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,600.00
11203	31/3/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11203 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
11225	7/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11225 DE FECHA 2023-04-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A GABRIEL CANTALICIO	1,000.00
01-53-00039621	3/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039621 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE UN ROLLO DE MALLA CICLONICA A FREDERICK	6,950.00
01-53-00039570	2/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039570 DE FECHA 2023-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA ACRILICA AZUL PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS PAREDES DE LAS CASAS QUE ESTAN EN LA VIA DE COMUNICACION CASCO URBANO	1,250.00
01-53-00039561	2/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039561 DE FECHA 2023-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PULIDORA PARA USO EN LA INSTITUCION	5,750.00
01-53-00039769	10/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039769 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE 7 FUNDAS DE CEMENTO GRIS ASI COMO VARILLAS DE 3/8 A LUCAS ALVAREZ PEÑA, CEDULA NO. 121-0008650-8	4,295.00
01-02-00085683	21/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085683 DE FECHA 2023-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ALONZO VARGAS ACEVEDO	1,004.97
01-53-00039952	18/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039952 DE FECHA 2023-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA TRUPER PARA USO DE LA INSTITUCION	700
01-53-00040073	23/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040073 DE FECHA 2023-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO PARA MAYA, VARILLAS DE SOLDAR, DISCO DE CORTE, PINTURA Y THINNER PARA CONFECCIONAR LETREROS DE SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	3,605.00
01-02-00085452	22/2/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085452 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A NANCY ALEXANDRA LANDESTOY, CEDULA NO. 402-0871927-4	999.46
11120	24/3/2023	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 11120 DE FECHA 2023-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PENDRIVE 128GB ASI COMO 10 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	5,600.00
121214	11/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 121214 DE FECHA 2023-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	300
121099	9/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 121099 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL	1,800.00
121047	7/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 121047 DE FECHA 2023-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LA OBRA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	300
120924	6/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 120924 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	700
120983	7/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 120983 DE FECHA 2023-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	300
116974	31/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 116974 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	800
456	28/2/2023	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 0456 DE FECHA 2023-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 COMPAS DE MUELLE, 8 BUSIN DE MUELLE Y UN TORNILLO DE CENTRO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	3,950.00
11686	31/3/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11686 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE GLIFOSATO Y UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LOS PARQUES, CEMENTERIOS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	775
11685	22/3/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11685 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE FISOTE Y UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LOS CEMENTERIOS, PARQUES Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	935
11684	16/3/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11684 DE FECHA 2023-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE FISOTE, UN LITRO DE PARAGUAT, UN COLIN CON MADERA Y UNA LIMA. LOS PRODUCTOS QUIMICOS SON PARA USO DE LAS FUMIGACIONES EN LOS CEMENTERIOS, PARQUES Y VIAS DE COMUNICACION, Y LAS HERRAMIENTAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	1,630.00
11683	19/4/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11683 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT Y UN LITRO DE FISOTE PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LOS PARQUES, CEMENTERIOS Y VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	935
01-53-00039639	4/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039639 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA TROPICAL AZUL POSITIVO PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ VIA DE COMUNICACION CASCO URBANO	1,250.00
01-53-00039382	22/2/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039382 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA POSITIVO AZUL, PINTURA TROPICAL BLANCA ASI COMO BROCHAS PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE ELECTRICIDAD EN LAS VIA DE COMUNICACION DE LA LLANADA	3,525.00
01-53-00039425	23/2/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039425 DE FECHA 2023-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA TROPICAL AZUL ASI COMO GUANTES PARA PINTAR LOS POTES DE LUZ VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	2,550.00
01-53-00039527	28/2/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039527 DE FECHA 2023-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA POSITIVO AZUL PARA PINTAR POTE DE LUZ VIA DE COMUNICACION CASCO URBANO, ASI COMO UN CANDADO VIKINGO PARA USO DE LA INSTITUCION	2,775.00

01-53-00039607	3/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039607 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS Y AGUARRAS PARA USO EN LA INSTITUCION EN LOS BACHEOS Y PINTURA ACONDICIONAMIENTO VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	2,600.00
01-02-00085552	4/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085552 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	778
1130044985	19/4/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130044985 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JUAN ISRAEL MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0012889-6	999.36

1130044825	12/4/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130044825 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,375.50
1130044832	12/4/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130044832 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CRISTINO MORILLO BUAZIER, CEDULA NO. 121-0007908-1	616.5
VB000022991	31/3/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022991 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO CHENCY PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS	350
VB000023198	18/4/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023198 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	550
VB000023313	28/4/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023313 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR DONACION PIEZAS DE MOTOR A JOSE FRANCISCO MELO, CEDULA NO. 001-1718132-1	1,000.00
120338	21/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 120338 DE FECHA 2023-02-21 POR FACTURA POR DONACION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VEHICULO (CERA FORMULA 1, SILICON PARA TABLERO Y ESPUMAS LOCA LIMON CON TAPA) A JORGE LUIS ORTIZ, CEDULA NO. 402-2008246-1	960
121020	7/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 121020 DE FECHA 2023-03-07 POR FACTURA POR LAVADO, SOPLETEO, ACEITE Y SILICON PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,140.01
120902	4/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 120902 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TUBO 700/750-16 TR-177A V PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,800.00
121929	27/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 121929 DE FECHA 2023-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TUBOS 700/750-16 TR-177A V PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	1,800.00
120170	20/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 120170 DE FECHA 2023-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	5,275.01
121903	25/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 121903 DE FECHA 2023-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO, ENGRASE Y CHEQUEO DE GRASA AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	7,310.01
120897	4/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 120897 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR LAVADO Y SOPLETEO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,250.00
120732	1/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 120732 DE FECHA 2023-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO SAKURA GASOIL, FILTRO DE AIRE ASI COMO MANO DE OBRA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,660.00
121816	23/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 121816 DE FECHA 2023-03-23 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO CAMION DONADO A LA INSTITUCION POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,650.00
121242	11/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 121242 DE FECHA 2023-03-11 POR FACTURA POR LAVADO CAMION DE LA INSTITUCION DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	600
123139	30/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123139 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR LAVADO Y SOPLETEO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	600
2023-00157	3/4/2023	ELIAS CABRERA REYNOSO	121-0013458-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE LOS CONTENES EN EL CASCO URBANO (SACANDO TIERRA NEGRA), EN LA CALLE PADRE BOIL, Y CALLE FRENTE AL AYUNTAMIENTO PARA FACILITAR QUE EL AGUA CORRA.	7,700.00
2023-00158	3/4/2023	KELVIN NUÑEZ GUZMAN	031-0425203-0	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA TESORERA Y LOS MIEMBROS DEL COMITE DEL PLAN DE DESARROLLO IR A PUERTO PLATA A REUNION CON LOS REPRESENTANTES DEL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL	2,000.00
2023-00160	5/4/2023	ALFREDO ACEVEDO JIMENEZ	121-0001495-5	INCENTIVO DE UN 2% POR LOGRAR LA META EN EL COBRO DE LOS IMPUESTOS DE ANUNCIOS, MUESTRAS Y CARTELES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. TOTAL COBRADO POR ANUNCIOS, MUESTRAS Y CARTELES \$44,250.00 Y \$21,800.00 POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. EL TOTAL ES DE \$66,050.00 X 2%= \$1,321.00.	1,321.00
2023-00161	5/4/2023	JUAN GONZALEZ	121-0000161-4	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA SEMANA SANTA 2023 GRUPO MUSA	4,000.00
2023-00162	5/4/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	12100016174	PAGO POR TRES VIAJES DE RELLENO DE LA MINA DE FINA PARA ACONDICIONAMIENTO EN LA VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO DETRAS DE LA YAGUITA	10,000.00
2023-00163	10/4/2023	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGO DEL 50% DE MANO DE OBRA POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA TERMINACION DE 26 NICHOS Y PARA LA CONSTRUCCION DE 26 NICHOS MAS (VER OFICIO ANEXO)	65,000.00
2023-00166	13/4/2023	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION Y MENSAJERO, ENTRE OTROS	15,000.00
2023-00167	14/4/2023	JOSAFAT SANCHEZ GONZALEZ	121-0009307-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA ELABORACION DE DOS VALLAS PARA LA SEÑALIZACION EN LA CALLE ROJAS DEL MUNICIPIO	4,000.00
2023-00168	14/4/2023	JOSAFAT SANCHEZ GONZALEZ	121-0009307-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA ELABORACION DE DOS VALLAS PARA LA REPARACION DE BANCOS EN EL PARQUE INFANTIL	5,000.00
2023-00169	14/4/2023	EURY CABRERA MERCADO	3104967637	PAGO SEGUNDO AVANCE DEL 30% AL ING. EURY CABRERA MERCADO POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA ES DE \$1,550,453.05. EL 30% ES DE \$465,135.92.	465,135.92
2023-00171	18/4/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22953863048-6	PAGO RETENCIONES DE UN 5% QUE SE HIZO A LA EMPRESA FERRETERIA OCHOA, S.A., POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA QUE ESTAMOS REALIZANDO EN EL MUNICIPIO: ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	3,946.69
2023-00177	25/4/2023	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	12,000.00

2023-00178	25/4/2023	COOPERATIVA EL MOGOTE	430028851	PAGO CUOTA NO. 24/30 POR PRESTAMO PARA LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2023-00180	25/4/2023	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	3,000.00
2023-00181	25/4/2023	CLARO	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	2,870.00
2023-00182	25/4/2023	CLARO	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 809-589-5878 TELEFONO DE LA INSTITUCION	1,165.00
2023-00183	25/4/2023	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MENSAJERIA, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00
2023-00184	26/4/2023	MAXIMO PEÑA LAHOZ	400056889	PAGO FACTURA NO. 875 POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION, RENDICION DE CUENTAS TERCER AÑO DE GESTION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, REALIZADA EL LUNES 24 DE ABRIL 2023 (LOCUCION, VIDEO-PROYECCION, AMPLIFICACION, ALTAVOCES, MICROFONOS INALAMBRICOS Y USO DE LAPTOP-LIVE STREAM) (VER FACTURA ANEXA)	8,500.00
2023-00185	26/4/2023	TOMASA ARISTIDE HICIANO	121-0000189-5	PAGO POR COMPRA DE GALONES DE JUGOS DE AVENA, CEREZA Y TAMARINDO PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS EFECTUADA EL LUNES 24 DE ABRIL 2023	2,500.00
2023-00186	26/4/2023	DAWIL TAVAREZ BEARD	402-2513419-2	PAGO FACTURA NO. 19 POR ALQUILER DE 50 SILLAS, 80 FORROS Y LAZOS, UNA ALFOMBRA Y UNA MESA RUSTI RED JUEGO PARA USO EN LA RENDICION DE CUENTAS EFECTUADA EL LUNES 24 DE ABRIL 2023	5,350.00
2023-00187	26/4/2023	WILSON MARTINEZ MARTINEZ	037-0068493-3	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 6 BOMBILLOS Y 3 FOTOCELDA PARA SER COLOCADA EN LOS POTE DE LUZ PARA FACILITAR LA ILUMINACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	4,800.00
2023-00188	26/4/2023	ROBERTO BATISTA HENRIQUEZ	040-0007661-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 45 RACIMOS DE GUINEO PARA SER DONADO A LOS HOGARES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	9,000.00
2023-00189	26/4/2023	FELIX SOSA	3700089240	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	5,000.00
2023-00190	26/4/2023	EDYSON DE JESUS RODRIGUEZ ROSARIO	402-1097750-6	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTAR DE SANTIAGO A VILLA ISABELA MATERIALES QUE SE COMPRARON EN TRACK STORE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL MUNICIPIO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	7,500.00
2023-00191	27/4/2023	SEGUROS LA INTERNACIONAL	102015521	PAGO SEGURO DE LEY DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE LE FUE DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. COBERTURA DESDE EL 12-04-2023 AL 12-04-24	8,928.00
2023-00192	28/4/2023	DAVID FRANCISCO UZETA	121-0012632-0	COMPLETIVO DEL 50% DE LO QUE SE PRESUPUESTO Y SE APROBO EN ESTE AÑO 2023 PARA LA LIGA DEPORTIVA MARTINEZ GOMEZ. EL PRIMER AVANCE FUE DE \$30,000.00, EL COMPLETIVO DEL 50% ES DE \$20,000.00. TOTAL PENDIENTE POR PAGAR \$50,000.00.	20,000.00
2023-00193	28/4/2023	YANET EULALIA PEREZ JIMENEZ DE DIAZ	115-0001513-3	PAGO FACTURA POR CONFECCION DE UN CENTRO DE MESA PARA USO DE LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADA EL LUNES 24 DE ABRIL 2023 (VER ANEXO)	5,200.00
2023-00194	28/4/2023	ANA MARIA SUSANA PEÑA	121-0013335-9	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (CIRUGIA DE LA VISTA)	2,500.00
2023-00195	28/4/2023	MARIA ELENA ACEVEDO	40215487824	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	2,500.00
2023-00196	28/4/2023	AGENCIA DE CARROS PP, S.R.L.	102340234	PAGO GASTOS TRASPASO DE LA MATRICULA NO. 9052110 DE LA GUAGUA TOYOTA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	6,000.00
2023-00198	28/4/2023	EURY CABRERA MERCADO	031-0496763-7	PAGO AVANCE NO. 3 DEL 10% DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION O DISTINTIVO DE LA CIUDAD AL ING. EURY CABRERA MERCADO. EL MONTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA ES DE \$1,550,453.05. EL MONTO A PAGAR ES DE \$155,045.31. CON ESTE PAGO SE COMPLETA EL 60%, QUEDARIA PENDIENTE EL 40%.	155,045.31
2023-00199	28/4/2023	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	037-0023958-9	PAGO POR TRABAJO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA EN EL PROGRAMA PRODUCCIONES GILSA MES DE ABRIL 2023 (VER RECIBO ANEXO)	5,000.00
2023-00200	28/4/2023	EMILIO GOMEZ VALDEZ	121-0001457-5	PAGO SERVICIO DE VARIAS PUBLICIDAD DE PERIFONEO PARA LA CALLE, EN REDES SOCIALES Y TELEVISION EN PRODUCCIONES EL DRAGON (VER FACTURA ANEXA)	5,000.00
2023-00201	28/4/2023	RADAISA SOLANO JIMENEZ	001-1775039-8	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN BRIGADA DE LIMPIEZA DE CONTENES Y RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (VER OFICIO ANEXO)	4,800.00
2023-00202	28/4/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE LA LLANADA, EN LA CALLE CRISTOBAL COLON FRENTE A ANTHONY (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 25 METROS DE ACERAS Y 20 DE CONTENES) (VER OFICIO ANEXO)	9,000.00
2023-00203	28/4/2023	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN SEGUIMIENTO EN LA LIMPIEZA DE LAS DOS ENTRADAS DEL VERTEDERO POR EL CARRIL Y GUALETICO CON UNA RETRO-PALA (8 HORAS) (VER OFICIO ANEXO)	19,200.00
2023-00204	28/4/2023	GIONNIS CUEVAS FERRERAS	022-0029806-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ALGUNOS RETOQUES EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	6,000.00
2023-00205	28/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131137105	REPOSICION CHEQUE DEVUELTO NO. 301672, POR UN MONTO DE \$1,500.00. DE FECHA 31-03-23, A NOMBRE DE FURGENCIA ACEVEDO CABRERA, QUE FUE CAMBIADO POR LA EMPRESA CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L., (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	1,500.00
2023-00206	28/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L.	131137105	PAGO CARGO POR CHEQUE DEVUELTO NO. 301672 A NOMBRE DE FURGENCIA ACEVEDO CABRERA, POR UN MONTO DE \$1,500.00 QUE LA EMPRESA SE LO CAMBIO.	350