



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras y contrataciones semestre Enero-Junio 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 FRENO 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	RAVELINA 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 RODILLO 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
10997	31/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10997 DE FECHA 2023-01-31 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	500
10990	19/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10990 DE FECHA 2023-01-19 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
10991	21/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10991 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
10992	23/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10992 DE FECHA 2023-01-23 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
10641	16/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10641 DE FECHA 2023-01-16 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
10989	10/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10989 DE FECHA 2023-01-10 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
10993	26/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10993 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE TRES 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	0
10994	28/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10994 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	650
10995	28/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10995 DE FECHA 2023-01-28 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	700
10996	30/1/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 10996 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
11037	12/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11037 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE MIGUEL PASCUAL, CEDULA NO. 121-0012228-7	400

11068	28/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11068 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A STARLIN PERALTA, CEDULA NO. 121-0015674-8	1,000.00
11069	28/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11069 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A HELEN GUTIERREZ, CEDULA NO. 121-0015620-2	300
11064	27/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11064 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JONAS BATISTA, CEDULA NO. 102-0004727-1	1,000.00
11050	20/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11050 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JONAS BATISTA, CEDULA NO. 102-0004727-1	1,000.00
11061	27/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11061 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JHON MANUEL MERCEDES, CEDULA NO. 121-0011584-4	800
11051	21/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11051 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FELIX A. DURAN, CEDULA NO. 121-0014915-7	1,500.00
11055	23/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11055 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALEXIS GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0002276-1	1,300.00
11039	14/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11039 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,505.00
11032	11/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11032 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE LUIS UREÑA, CEDULA NO. 026-0076242-7	600
10765	6/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 10765 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE ALEXANDER BELTRAN, CEDULA NO. 402-4408207	700
11043	12/1/2023	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 11043 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 TORNILLOS A \$400.00 CADA UNO PARA USO GOMAS DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	1,600.00
11045	7/1/2023	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 11045 DE FECHA 2023-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CABEZOTE PARA USO DE LA BATERIA DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	300
11044	10/1/2023	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 11044 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 TORNILLOS DE GOMA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,350.00
11042	17/1/2023	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 11042 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 TORNILLOS DE GOMAS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,000.00
11046	5/1/2023	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 11046 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ACEITE PARA USO DEL GREDA DE LA INSTITUCION	850
11053	24/1/2023	KELVIN NUÑEZ GUZMAN	031-0425203-0	PAGO DE FACTURA # 11053 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR REPARACION DEL RADIADOR CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	5,000.00
11054	14/2/2023	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO DE FACTURA # 11054 DE FECHA 2023-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 GOMAS A \$5,000.00 CADA UNA, ASI COMO MANO DE OBRA (MONTAR LAS GOMAS) PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	27,500.00
11096	10/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11096 DE FECHA 2023-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A AMADO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0005385-4	1,500.00
11062	27/1/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11062 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ANTONIO FERNANDEZ, CEDULA NO. 102-0004782-6	895
11091	8/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11091 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JULIO ALBERTO TAVERAS, CEDULA NO. 121-0009905-5	1,400.00
11097	11/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11097 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A YUNIOR GOMEZ, CEDULA NO. 121-0007845-5	1,500.00
53690	17/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53690 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDIO METRO DE CACAJO, 80 BLOCK DE 6, 2 METROS DE GRAVA, 2 METROS DE ARENA PROCESADA Y 12 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, PARA USO EN CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (CERRAR HUECO QUE ESTABA ABIERTO)	15,010.00
A-311542	17/1/2023	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	1-3080969-2	PAGO DE FACTURA # A-311542 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE PLANCHUELA 3/16 X 1, UNA UNIDAD DE TOLA 1/8 4X8 CORRUGADA, Y UNA UNIDAD DE TOLA GALVANIZADA C-16 4 X 8, PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	10,415.00
11023	31/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11023 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	625
11022	30/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11022 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ASI COMO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	500
11021	30/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11021 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
11020	28/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11020 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11019	25/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11019 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	147
11018	27/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11018 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11017	24/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11017 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	110
11016	24/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11016 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ELIAS CABRERA, CEDULA NO. 121-0013458-9, OBRERO QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	400
11015	21/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11015 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11013	20/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11013 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11012	19/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11012 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	450
11004	8/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11004 DE FECHA 2023-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO CLORO PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	475
11005	11/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11005 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11006	13/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11006 DE FECHA 2023-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11009	13/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11009 DE FECHA 2023-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11003	10/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11003 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	100
11001	4/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11001 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	126
11002	7/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11002 DE FECHA 2023-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
10999	20/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10999 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA OBRERO Y PERSONAL TRABAJANDO EN PINTURA PARED PALACIO MUNICIPAL	610

11065	3/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11065 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	200
11064	3/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11064 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	105
11062	2/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11062 DE FECHA 2023-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	120
11063	2/1/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11063 DE FECHA 2023-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	50
11007	8/2/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11007 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA Y ZINC A JOSE MIGUEL PAULINO, CEDULA NO. 402-2164233-9	14,200.00
10891	31/1/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10891 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE HOJAS DE ZINC A EMILIO OSVALDO PASCUAL, CEDULA NO. 121-0001566-3	2,900.00
1130043095	4/2/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043095 DE FECHA 2023-02-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MINERVA POPOTE OSORIA, CEDULA NO. 121-0003780-8	1,500.08
1130043063	4/2/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043063 DE FECHA 2023-02-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DELSY ALTAGRACIA MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0002864-1	1,999.50
1130042984	1/2/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042984 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANA SILVIA PEÑA, CEDULA NO. 121-0002031-7	5,460.14
1130043032	2/2/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043032 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR NUÑEZ, CEDULA NO. 121-0003757-6	1,075.15
1130043252	11/2/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043252 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAFAEL HICIANO BVASQUEZ, CEDULA NO. 040-0002036-4	3,667.60
11101	17/2/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11101 DE FECHA 2023-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PRODUCTO QUIMICO (VALIENTE) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO, CEMENTERIOS Y PARQUES	780
11110	31/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11110 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PRODUCTO QUIMICO PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO, LOS CEMENTERIOS Y PARQUES	750
11109	25/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11109 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PRODUCTO QUIMICO PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, LOS CEMENTERIOS Y PARQUES	750
11108	21/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11108 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	575
11106	16/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11106 DE FECHA 2023-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	375
11105	24/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11105 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO (2 LITRO DE PARAGUAT) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	750
11104	14/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11104 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PRODUCTO QUIMICO (PARAGUAT) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	750
11107	19/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11107 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO (2 LITROS DE PARAGUAT) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	750
11103	9/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11103 DE FECHA 2023-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO (2 LITRO DE PARAGUAT) PARA USO DE LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	750
11102	7/1/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11102 DE FECHA 2023-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIO Y PARQUES	1,130.00
174150	28/1/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00174150 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 598.90 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, EL GREDA Y GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL)	135,411.29
11025	21/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11025 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	530
11026	22/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11026 DE FECHA 2023-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	740
11028	24/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11028 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	560
11029	26/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11029 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,340.00
11033	29/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11033 DE FECHA 2023-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	445
11034	30/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11034 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	490
11035	31/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11035 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	945
11032	8/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11032 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	990
11024	2/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11024 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,220.00
10982	9/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10982 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	910
10451	6/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 10451 DE FECHA 2023-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	370
11073	28/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11073 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA CAMION BLANCO QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	510
11068	29/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11068 DE FECHA 2023-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	900
11069	26/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11069 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	400
11087	2/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11087 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	600
11071	27/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11071 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,210.00

11072	27/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11072 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11099	17/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11099 DE FECHA 2023-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
11096	14/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11096 DE FECHA 2023-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO LA ALCALDIA EN SUPERVISION TRABAJOS EN EL MUNICIPIO CON VISITAS ESPECIALES	2,380.00
11086	1/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11086 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,030.00
11082	18/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11082 DE FECHA 2023-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA, VISITAS ESPECIALES Y OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,640.00
11066	26/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11066 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA CHOFER FRANCISCO POLANCO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	170
11067	29/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11067 DE FECHA 2023-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,060.00
11080	28/1/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11080 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	500
11081	19/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11081 DE FECHA 2023-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS EN TRABAJO DE LA INSTITUCION	750
10927	1/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10927 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	680
11088	4/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11088 DE FECHA 2023-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	540
11094	10/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11094 DE FECHA 2023-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,230.00
11097	14/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11097 DE FECHA 2023-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
11098	15/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11098 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11095	12/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11095 DE FECHA 2023-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,210.00
11038	9/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11038 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11093	9/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11093 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	980
11092	8/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11092 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11089	5/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11089 DE FECHA 2023-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	830
11090	6/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11090 DE FECHA 2023-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,400.00
11091	7/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11091 DE FECHA 2023-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,100.00
11125	25/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11125 DE FECHA 2023-02-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ELILIA REINOSO	1,200.00
11123	24/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11123 DE FECHA 2023-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FELIPE TEJADA, CEDULA NO. 034-0034495-2	800
11128	26/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11128 DE FECHA 2023-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A MIGUEL ANGEL, CEDULA NO. 402-2512725-3	1,000.00
11116	19/2/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11116 DE FECHA 2023-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A GRISOLIA GONZALEZ, CEDULA NO. 033-0000844-2	1,000.00
567	8/2/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0567 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD PARA LA SRA. MARIA MERCEDES BELTRAN MORILLO, CEDULA NO. 402-2615246-6	10,000.00
577	12/2/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0577 DE FECHA 2023-02-12 POR FACTURA POR DONACION PARA SALDAR ATAUD PARA LA SEÑORA ANYELINA GONZALEZ, QUIEN SOLICITA ES MARTIRES NICOLAS DE AZA, CEDULA NO. 121-0007812-6	5,000.00
574	10/2/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0574 DE FECHA 2023-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A LA MADRE DE GREGORIO ROJAS CRUZ, CEDULA NO. 031-0362349-6	10,000.00
2B30010062	17/2/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010062 DE FECHA 2023-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BULTO PARA USO DEL MENSAJERO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	300
2B30009958	26/1/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009958 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BANDERA PARA USO EN EL SALON DE ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	2,100.00
2B30009994	8/2/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009994 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	460
01-53-00039142	11/2/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039142 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE 3 PLANCHA DE ALUZINC ACANALADO DE 12 PIES C-26 A FIDEL DILENIA ECHAVARRIA RIVERA, CEDULA NO. 121-0000362-8	6,000.00
01-53-00039084	9/2/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039084 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA TRUPER DE CORTE MOD-PES-PI7162 PARA USO EN LA INSTITUCION	800
01-53-00038952	3/2/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038952 DE FECHA 2023-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA AZUL PARA USO EN REFORZAR PINTURA PAREDES DE CASAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE ESTAN UBICADAS EN LAS VIAS DE COMUNICACION, GUANTES PARA PINTAR, ASI COMO PALA TRUPER DE CORTE MOD-PES-PI7162 PARA USO DE LA INSTITUCION.	2,450.00
01-53-00038820	27/1/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00038820 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	250
VB000022263	23/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022263 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CIGUEA PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	5,000.00
VB000022215	25/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022215 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PETRISOL PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	650
VB000022501	1/2/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022501 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE CAJA DE BOLA, CATRE Y TORNILLOS PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO DE LA INSTITUCION	1,600.00
VB000022264	27/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022264 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A VICTOR MANUEL MARTINEZ DE LOS SANTOS, CEDULA NO. 402-2619744-6	3,385.00
VB000022221	26/1/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022221 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A LUIS JOSE DIAZ MARTE, CEDULA NO. 001-1198764-0	1,200.00
VB000022502	3/2/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022502 DE FECHA 2023-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A WALEN JOEL ACEVEDO REYES, CEDULA NO. 121-0014979-3	1,600.00

VB000022503	8/2/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022503 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A GERMAN LUIS BATISTA, CEDULA NO. 040-0010854-0	1,600.00
54494	11/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54494 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR ALQUILER DE TROMPO Y UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	3,000.00
54741	20/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54741 DE FECHA 2023-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 1000 BLOCK DE 6, 16 METROS DE GRAVA, 16 METROS DE ARENA PROCESADA, 25 UNIDAD DE ALAMBRE PICADO ASI COMO 10 QUINTALES DE VARILLAS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	164,774.03
53958	25/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 53958 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR ALQUILER DE UN TROMPO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA	2,500.00
54325	6/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54325 DE FECHA 2023-02-06 POR FACTURA POR ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	7,500.00
54115	31/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000054115 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 METROS DE GRAVA, 4 METROS DE ARENA PROCESADA Y 20 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	17,899.94
01-02-00085418	16/2/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085418 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE 10 LIBRAS DE HABICHUELAS ROJAS AL CENTRO EDUCATIVO PADRE BOIL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE	650
01-02-00085298	31/1/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085298 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,930.00
54558	14/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54558 DE FECHA 2023-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA PROCESADA, 4 METROS DE GRAVA, ASI COMO 20 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA REPARACION DE BADENES EN EL CASCO URBANO VILLA ISABELA	19,200.01
54493	11/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	FACTURA POR COMPRA DE 32 METROS DE CASCAJO PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACION EN LA LLANADA, 9 VIAJES DE BOTE REGAR CASCAJO EN EL PARQUE MUNICIPAL, ASI COMO 2 HORAS DE PALA PARA VOTAR ESCOMBROS EN ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	43,100.15
53975	25/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 0000053975 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TINACO 250 GL BASE DE METAL PARA USO EN LA INSTITUCION	5,000.00
54457	9/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 54457 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 16 METROS DE ARENA PROCESADA Y 16 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LOS NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	85,900.00
119399	1/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 119399 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA LLANADA	300
119136	25/1/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 119136 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR LAVADO DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	250
120078	15/2/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 120078 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO GENERAL A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL (FILTRO ACEITE KENDALL, ACEITE KENDALL SUPER, DUCHA GRAFITADA, LAVADO, SOPLETEO Y CAMBIO DE ACEITE)	4,755.01
2B02163148	15/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163148 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN EL CASCO URBANO	2,575.00
2B02162965	6/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162965 DE FECHA 2023-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE 3 FUNDAS DE CEMENTO A YEISON MOLINA	1,545.00
2B02162832	1/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162832 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CARRETILLA ROJA NO. 6 LLANTA REFO TRUPER PARA USO DE LA INSTITUCION	7,948.43
2B02162732	27/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162732 DE FECHA 2023-01-27 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
1B02529909	16/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529909 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ERIKA MARIA BATISTA	699.57
1B02528721	26/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528721 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A YAHAIRA PEÑA	999.01
1B02528718	26/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528718 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,280.87
1B02529740	14/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529740 DE FECHA 2023-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,212.44
1B02528793	27/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528793 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARACELIS BARRIENTOS MORA	499.2
1B02529691	13/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529691 DE FECHA 2023-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,000.00
1B02529843	15/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529843 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JENNIFER NAVARRO	1,500.83
1B02528797	27/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528797 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, LIBRE ACCESO A LA INFORMACION Y SECRETARIA EJECUTIVA	499.24
1B02528955	31/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528955 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPECIAS PARA USO PREPARAR TE AL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	300.75
1B02529383	7/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529383 DE FECHA 2023-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILETA, PAPEL DE BAÑO, VASOS, AZUCAR Y AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,524.90
1B02529462	8/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529462 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	3,105.00
11170	27/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11170 DE FECHA 2023-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,615.00
11160	19/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11160 DE FECHA 2023-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	170
11161	20/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11161 DE FECHA 2023-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
11162	20/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11162 DE FECHA 2023-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11169	26/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11169 DE FECHA 2023-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON AL MUNICIPIO	1,750.00
11167	25/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11167 DE FECHA 2023-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	950
11166	24/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11166 DE FECHA 2023-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,690.00
11165	23/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11165 DE FECHA 2023-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,230.00
11163	22/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11163 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,170.00
11164	22/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11164 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	800
11168	26/2/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11168 DE FECHA 2023-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	975

10678	6/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10678 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	2,255.00
10713	3/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10713 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A JORGE LUIS ORTIZ	1,000.00
10753	4/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10753 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	500
10763	5/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10763 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	946
10845	23/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10845 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CATEDRO PEÑA PEÑA, CEDULA NO. 121-0001157-1	1,100.00
10837	18/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10837 DE FECHA 2023-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	370
10825	17/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10825 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	600
10805	14/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10805 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MARTIN PASCUAL	600
10800	12/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10800 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2	600
11041	13/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11041 DE FECHA 2023-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A ANA FELICIA ROJAS, CEDULA NO. 121-0001223-1	2,300.00
10884	2/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10884 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A LEOPOLDO PEÑA CRUZ, CEDULA NO. 121-0005767-3	1,650.00
10820	1/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10820 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A GUMERCINDO REYNOSO, CEDULA NO. 121-0005441-5	2,800.00
9541	10/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9541 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A ISABELLA NUESI	1,000.00
9564	12/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9564 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A FREDERICK	1,175.00
9708	11/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9708 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A JORGE LUIS ORTIZ	1,500.00
2023-00044	7/2/2023	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE 7 HORAS Y MEDIA DE LA RETRO-PALA PARA REGAR RELLENO EN EL SECTOR DE LA LLANADA Y RECOGIDA DE TIERRAS EN LA ENTRADA BIENVENIDO A VILLA ISABELA (VER OFICIO ANEXO)	18,000.00
2023-00045	7/2/2023	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR ALQUILER DE UN VOLTEO DE 16 METROS PARA VOTE DE TIERRA EN LA ENTRADA BIENVENIDO A VILLA ISABELA Y RELLENO DE LA MINA PARA EL SECTOR DE LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	15,000.00
2023-00048	8/2/2023	Esso Villa Isabela	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENCARGADO DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MENSAJERIA, ENTRE OTROS)	30,000.00
2023-00049	8/2/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO FACTURA POR IMPRESION DE FOTOS A COLOR PARA MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	650
2023-00050	9/2/2023	DANIEL MARTINEZ TORRES	097-0022240-0	AYUDA-DONACION A LA PARROQUIA SANTA ISABEL DE VILLA ISABELA COMPRANDO 100 BOLETOS A \$100.00 CADA UNO PARA RIFA PRO-FONDO CUBRIR GASTOS DE LA MISMA (VER SOLICITUD ANEXA)	10,000.00
2023-00051	9/2/2023	LUCAS LEONIDAS GONZALEZGUZMAN	102-0001253-1	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 4 MATAS DE PALMA QUE FUERON SEMBRADAS EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA SU EMBELLECIMIENTO AMBIENTAL	3,200.00
2023-00052	9/2/2023	ALVARO GOMEZ	102-0008484-5	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA MARCA BRIGESTONE PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	3,500.00
2023-00053	10/2/2023	SILO MIGUEL PAPOTE	096-0003099-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE EXCAVACION DE 107.30 METROS PARA LA VERJA PERIMETRAL DEL LADO DERECHO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (PARTE ATRAS), ENCOFRADO Y VACIADO DE LA MISMA (VER OFICIO ANEXO)	25,000.00
2023-00054	10/2/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE 5 VIAJES DE MATERIALES CAMION-VOLTEO DE 16 METROS PARA USO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA BALSA (VER OFICIO ANEXO)	17,500.00
2023-00055	10/2/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE 4 VIAJES DE UN CAMION-VOLTEO DE 16 METROS PARA LAS VIAS DEL SECTOR DE LA LLANADA DE LA MINA DE ORNAN BEARD	14,000.00
2023-00056	10/2/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CASCO URBANO DE VILLA ISABELA EN DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (130 METROS DE ACERAS Y CONTENES) EN LA CALLE DESIDERIA GOMEZ (VER OFICIO ANEXO)	52,000.00
2023-00057	17/2/2023	HERRERIA Y MECANICA FREDY	12100039200	PAGO DEL 50% DE LA MANO DE OBRA POR LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES (REPARACION DE CARROCERIA Y CHASIS EN GENERAL). MONTO TOTAL \$95,000.00, ABONO \$47,500.00, RESTA \$47,500.00.	47,500.00
2023-00058	17/2/2023	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE 4 HORAS DE LA RETRO-PALA PARA LA LIMPIEZA DE CUNETA EN EL CRUCE DE LAGUNA GRANDE Y REGAR RELLENO EN EL SECTOR DE LA BALSA PARA LOS CAMINOS VECINALES (VER OFICIO ANEXO)	9,600.00
2023-00059	17/2/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN BACHEO EN LA LLANADA (ENTRADA BIENVENIDO A VILLA ISABELA) (VER OFICIO ANEXO)	2,500.00
2023-00060	17/2/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO (90.6 METROS DE ACERAS Y 70.5 METROS DE CONTENES) Y DEMOLICION DE LA MISMA EN LA CALLE DESIDERIA GOMEZ Y EL BARRIO LA YAGUITA (VER OFICIO ANEXO)	39,160.00
2023-00061	17/2/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CASCO URBANO EN LA REPARACION DE BADENES Y BACHEO (DEMOLICION DE BADEN AL LADO DE ORNAN BEARD, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 2 BADENES Y BACHEO EN EL BARRIO DE LA YAGUITA (VER OFICIO ANEXO)	28,000.00
2023-00062	17/2/2023	GUILLERMO ADEMAN ALVAREZ	121-0010567-0	PAGO POR TRABAJO RECOGIDA DE ESCOMBROS EN EL CASCO URBANO POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO DE ACERAS Y CONTENES Y BACHEOS EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2023-00063	17/2/2023	GUILLERMO ADEMAN ALVAREZ	121-0010567-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL SECTOR DE LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	3,000.00
2023-00067	20/2/2023	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	12,000.00
2023-00068	20/2/2023	AGENCIA DE CARROS., PP, S.R.L.	102340234	SALDO PRESTAMO CON LA AGENCIA DE CARROS PP, S.R.L., CUOTA 60/60, POR COMPRA DE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	41,000.00
2023-00069	20/2/2023	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 22/30 POR PRESTAMO PARA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2023-00070	20/2/2023	Ferreteria Ochoa	102003432	PAGO FACTURA NO. B0206066297 POR COMPRA EN LA FERRETERIA OCHOA DE SANTIAGO, RNC: 102003432, CINTA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	4,171.64
2023-00071	20/2/2023	HIERRO ROE, S.R.L	1-30809692	PAGO DE LAS FACTURAS A-311542 DE FECHA 2023-01-17, POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE PLANCHUELA 3/16 X 1/1, UNA UNIDAD DE TOLA 1/8 4 X 8 CORRUGADA, ASI COMO UNA UNIDAD DE TOLA GALVANIZADA C-16 4 X 8 PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	10,415.00
2023-00072	21/2/2023	MAXIMO PEÑA LAHOZ	040-0005688-9	PAGO FACTURA NO. 852 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, PRENSA Y EDICION DE VIDEOS REALIZADO A LA INSTITUCION	7,000.00
2023-00073	22/2/2023	FELIX SOSA		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN NOTI-SUCESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	5,000.00
2023-00074	22/2/2023	Claro	101001577	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	1,165.00
2023-00075	22/2/2023	Claro	101001577	PAGO FACTURA POR SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	2,871.00
2023-00076	23/2/2023	RADAISA SOLANO JIMENEZ	001-1775039-8	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN BRIGADA DE LIMPIEZA DE CONTENES Y RESIDUOS SOLIDOS (JORNADA DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO 2023) DETRAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (VER OFICIO ANEXO)	4,800.00

2023-00077	23/2/2023	GEOSIRIS JOSEFINA ADEMAN GOMEZ	121-0009465-0	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA TRANSPORTE Y ALMUERZO ESTUDIANTES DEL DISTRITO EDUCATIVO 11-07 QUE PARTICIPARAN EN LA EVALUACION PISA AÑO ESCOLAR 2022-2023 CON EL OBJETIVO DE MOTIVAR SU DESARROLLO INTELECTUAL Y SOCIAL DONDE SERÁN RECIBIDOS EN EL PALACIO NACIONAL (VER SOLICITUD ANEXA)	5,000.00
2023-00078	24/2/2023	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO	037-0060813-0	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA CON EL LEMA: "LIMPIA TU CIUDAD", REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	5,000.00
2023-00079	24/2/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-	PAGO POR ALQUILER DE UN VOLTEO DE 16 METROS POR UN DIA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE RELLENOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA, POZO BONITO, LA LLANADA ARRIBA Y MINA DE ORNAN BEARD (VER OFICIO ANEXO)	15,000.00
2023-00080	24/2/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA YAGUITA DE VILLA ISABELA (180.6 METROS DE ACERAS \$36,120.00, Y 110.5 METROS DE CONTENES \$22,100.00, EXCAVACION DE ACERAS \$11,000.00. TOTAL GENERAL \$69,220.00.	69,220.00
2023-00081	24/2/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CASCO URBANO, BACHEO DE 90 METROS Y REPARACION DE BADENES, BACHEO EN EL BARRIO LA YAGUITA, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA MISMA (VER OFICIO ANEXO)	25,700.00
2023-00084	28/2/2023	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	3,000.00
2023-00085	28/2/2023	MARIANA DE JESUS	121-0001494-8	AYUDA.-DONACION A MARIANA DE JESUS, CEDULA NO. 121-0001494-8, QUIEN LABORA EN LA INSTITUCION COMO AUXILIAR DE TESORERIA, PARA AYUDAR A CUBRIR GASTOS MEDICOS EXTREMO YA QUE SUFRIÓ UN DERRAME CEREBRAL Y TUVO QUE SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE Y POSTERIORMENTE TENDRA QUE SER SOMETIDA A TERAPIA PARA RECUPERAR MOVILIDAD LADO IZQUIERDO (VER ANEXO).	10,000.00
B0100422238	2/3/2023	CECOMSA S.R.L	102316163	PAGO DE FACTURA # B0100422238 DE FECHA 2023-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA IMPRESORA (MA) EPSON L X-350 (C11CC24001) PARA USO EN LA IMPRESION DE LOS CHEQUES QUE SE EMITEN EN LA INSTITUCION	16,520.00
11188	6/3/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 11188 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR IMPRESIONES DE FOTOS A COLOR PARA LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	750
11143	30/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11143 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	160
11144	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11144 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
11145	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11145 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
11146	2/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11146 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
11138	23/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11138 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
11137	23/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11137 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
11148	3/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11148 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
11147	2/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11147 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	160
11150	13/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11150 DE FECHA 2023-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11139	26/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11139 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
11129	20/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11129 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
01-00241178	6/3/2023	CECOMSA S.R.L	102316163	PAGO DE FACTURA # 01-00241178 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE ENGRANAJE EPSON LX-350 34 (1529673), UN KIT EPSON RIBBON MASK FOR LX-350, UN PAD OIL EPSON LX-350 (105255), SPUR GEAR PARA EPSON LX-350, SPUR GEAR 32.5 PARA EPSON LX-350, ASI COMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL (LIMPIEZA, AJUSTE, LUBRICACION) DESKJET-ST, PARA USO EN LA REPARACION DE LA IMPRESORA DE TESORERIA	7,143.37
11131	24/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11131 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
11141	28/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11141 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
11142	29/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11142 DE FECHA 2023-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
11130	22/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11130 DE FECHA 2023-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
11128	10/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11128 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
11132	25/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11132 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11134	26/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11134 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
11127	20/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11127 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	320
11149	12/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11149 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	300
11152	31/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11152 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
11135	30/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11135 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR DONACION DE 26 COMIDAS A \$150.00 CADA UNA PARA USO VELORIO DEL NIÑO DE POZO BONITO DE LA CASA DE JULIO ALBERTO TAVERAS (KIKO-REGIDOR) (VER FACTURA ANEXA)	3,900.00
11136	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11136 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
11151	30/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11151 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO (CHOFER JUNIOR REYES Y AYUDANTE CAMION BLANCO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS)	320
11140	26/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11140 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
10880	26/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10880 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
11036	8/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11036 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO (CHOFER JUNIOR REYES Y AYUDANTES CAMION BLANCO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS)	495
11240	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11240 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
11241	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11241 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150

11242	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11242 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	165
11243	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11243 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	365
11239	31/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11239 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	165
11238	30/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11238 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	160
11237	29/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11237 DE FECHA 2023-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGO PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
11250	20/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11250 DE FECHA 2023-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	700
11249	18/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11249 DE FECHA 2023-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	165
11248	8/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11248 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
11247	4/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11247 DE FECHA 2023-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
11246	8/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11246 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL CHOFE DE LA ALCALDIA	165
11245	15/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11245 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
11244	16/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11244 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL CHOFE DE LA ALCALDIA	165
11236	29/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11236 DE FECHA 2023-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11232	16/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11232 DE FECHA 2023-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11233	17/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11233 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	160
11224	28/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11224 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11235	21/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11235 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11234	19/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11234 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	595
11231	2/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11231 DE FECHA 2023-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	480
11223	2/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11223 DE FECHA 2023-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
11227	5/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11227 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11225	3/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11225 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
11229	12/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11229 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
11230	14/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11230 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	160
11226	4/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11226 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11228	6/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11228 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11321	3/3/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11321 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LA ALCALDIA	1,150.00
11322	6/3/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11322 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LA ALCALDIA	1,150.00
11323	10/3/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11323 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LA ALCALDIA	1,150.00
11324	14/3/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11324 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LA ALCALDIA	1,150.00
175314	22/2/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00175314 DE FECHA 2023-02-22 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
175315	22/2/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00175315 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE 40 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTEL QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES DESDE VILLA ISABELA HASTA MAO	9,044.00
11288	22/3/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11288 DE FECHA 2023-03-22 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	430
11287	21/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11287 DE FECHA 2023-02-21 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	575
11286	20/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11286 DE FECHA 2023-02-20 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	420
11285	23/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11285 DE FECHA 2023-02-23 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	670
11284	18/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11284 DE FECHA 2023-02-18 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	790
11283	16/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11283 DE FECHA 2023-02-16 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,020.00
11282	15/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11282 DE FECHA 2023-02-15 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,295.00
11280	12/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11280 DE FECHA 2023-02-12 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	700
11280	12/3/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11280 DE FECHA 2023-03-12 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	835
11277	11/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11277 DE FECHA 2023-02-11 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	500

11276	8/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11276 DE FECHA 2023-02-08 POR COMPRA DE DESAYUNO,AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	715
11274	3/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11274 DE FECHA 2023-02-03 POR COMPRA DE DESAYUNO,AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	455
11273	2/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11273 DE FECHA 2023-02-02 POR COMPRA DE DESAYUNO,AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	580
11273	30/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11273 DE FECHA 2023-01-30 POR COMPRA DE DESAYUNO,AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,215.00
11269	28/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11269 DE FECHA 2023-01-28 POR COMPRA DE DESAYUNO,AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,175.00
11268	23/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11268 DE FECHA 2023-01-23 POR COMPRA DE DESAYUNO,AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,165.00
11315	17/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11315 DE FECHA 2023-03-17 POR PAGO PO DIETA DEL ALCALDE COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,250.00
11317	18/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11317 DE FECHA 2023-03-18 POR PAGO PO DIETA DEL ALCALDE COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	700
11312	14/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11312 DE FECHA 2023-03-14 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,390.00
11304	20/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11304 DE FECHA 2023-03-20 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	170
11318	19/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11318 DE FECHA 2023-03-19 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
11316	17/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11316 DE FECHA 2023-03-17 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	2,045.00
11314	16/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11314 DE FECHA 2023-03-16 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	510
11313	15/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11313 DE FECHA 2023-03-15 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	510
11302	3/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11302 DE FECHA 2023-03-03 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,620.00
11301	11/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11301 DE FECHA 2023-03-11 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	2,030.00
11300	11/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11300 DE FECHA 2023-03-11 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	350
11299	8/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11299 DE FECHA 2023-03-08 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,690.00
11298	7/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11298 DE FECHA 2023-03-07 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,530.00
11297	5/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11297 DE FECHA 2023-03-05 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,100.00
11296	4/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11296 DE FECHA 2023-03-04 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	340
100	28/2/2023	CARLOS EDUARDO VARONA	12100055586	PAGO DE FACTURA # 0100 DE FECHA 2023-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE BANDA, ZAPATILLA, LIQUIDO Y MANO DE OBRA PARA USO EN MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	3,800.00
11295	3/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11295 DE FECHA 2023-03-03 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,230.00
11294	2/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11294 DE FECHA 2023-03-02 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,280.00
11293	1/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11293 DE FECHA 2023-03-01 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	850
11292	1/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11292 DE FECHA 2023-03-01 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	870
11291	3/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11291 DE FECHA 2023-03-03 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	520
11290	12/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11290 DE FECHA 2023-03-12 POR COMPRA DE COMIDA,AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	170
1800006132	31/3/2023	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800006132 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 BOTELLAS DE TINTA EPSON PARA USO EN LAS IMPRESIONES DE INFORMES FINANCIEROS (TRIMESTRAL), ASI COMO LA RENDICION DE CUENTAS	7,200.00
767-00009231	31/3/2023	FERRETERIA OCHOA S.A.	102-00343-2	PAGO DE FACTURA # 767-00009231 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE DISCO DE PULIR DE METAL, SOLDADURA, TORNILLO ESPARRAGO, TUERCA, DISCO DE CORTE, NTHINNER, OXIDO DOMASTUR, BROCHA ECONOMICA Y TOLA NEGRA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	89,195.10
11360	3/3/2023	SUPERCLEAN WALVERT	10200058977	PAGO DE FACTURA # 11360 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR CONFECCION E IMPRESION DE 20 TALONARIOS 8 1/2 X 11 DE ORDENES DE COMPRA CON 2 COPIAS Y NUMERADO PARA USO DE LA INSTITUCION	6,500.00
593	10/3/2023	FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0593 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD PARA LA SRA. HERMINIA MATOS, CEDULA NO. 121-0007898-4, QUIEN SOLICITA ES FELIPE VINICIO VILLAMAN GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0003690-9	10,000.00
585	27/2/2023	FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0585 DE FECHA 2023-02-27 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD AL SR. TEODORO PASIA PEÑA, CEDULA NO. 121-0006295-4, QUIEN SOLICITA ES CARMEN PEÑA, CEDULA NO. 121-0002032-5	10,000.00
2023-00091	1/3/2023	M&M FERRETERIA MINIER MENA	109011622	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MEDIO GALON DE PINTURA ESMALTE POWER RIDER PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	1,094.03
2023-00093	2/3/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE 8 VIAJES DE MATERIAL EN EL CAMION VOLTEO PARA USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO (LA ROTONDA DETRAS DEL HOSPITAL, DETRAS DEL MULTUISO Y CALLE AL LADO DE PABLO SENCION (VER OFICIO ANEXO)	24,000.00
2023-00094	2/3/2023	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION-VOLTEO POR MEDIO DIA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	7,500.00
2023-00095	2/3/2023	CRISTIAN SANCHEZ PIMENTEL	402-1454078-9	PAGO POR ALQUILER DE UNA PALA MECANICA POR 4 HORAS PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2023-00096	2/3/2023	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA NO. 0057 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL (LA EMPRESA QUE DIO EL SERVICIO FUE YAN REFRIAUTOMOTRIZ)	14,500.00
2023-00097	2/3/2023	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO REPARAR Y TAPAR GOMA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,000.00

2023-00098	2/3/2023	ESSO LA ISABELA	101001577	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN DILIGENCIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00
2023-00099	5/3/2023	CARLOS EDUARDO ALMONTE RODRIGUEZ	121-0009810-7	PAGO FACTURA POR ARREGLO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	3,500.00
2023-00100	6/3/2023	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (MONTAR PAQUETE DE MUELLE COMPLETO)	12,500.00
2023-00102	9/3/2023	JORGE LUIS GONZALEZ PERALTA	402-3064186-8	DONACION ECONOMICA AL EQUIPO QUE ESTA DETRAS DEL HOSPITAL PARA LA COMPRA DE BOLAS DE BASQUETBALL PARA REALIZAR TORNEO (VER SOLICITUD Y AUTORIZACION ANEXA)	3,500.00
2023-00103	9/3/2023	ADELA OLIVO	121-0009020-3	AYUDA ECONOMICA PARA LOS FINES DE CUBRIR GASTOS EN OPERACION DE LA VISTA (VER SOLICITUD ANEXA)	2,000.00
2023-00104	9/3/2023	GREGORY DEPORTES	131270702	AYUDA ECONOMICA AL EQUIPO REALES DE SOFTBALL DE POZO BONITO PARA LA COMPRA DE UN BATE PARA USO EN LOS TORNEOS QUE REALIZAN (VER SOLICITUD Y AUTORIZACION ANEXA)	12,000.00
2023-00105	9/3/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL (13 VIAJES) (VER OFICIO ANEXO)	13,000.00
2023-00106	9/3/2023	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE UNA RETRO-PALA POR 6 HORAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	14,400.00
2023-00107	9/3/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO POR BLOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA YAGUITA DE VILLA ISABELA (105 METROS DE ACERAS \$21,000.00 Y 90 METROS DE CONTENES \$18,000.00, Y REPARACION DE ACERAS \$10,500.00. TOTAL GENERAL \$49,500.00.	49,500.00
2023-00108	9/3/2023	GUILLERMO ADEMAN ALVAREZ	121-0010567-0	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS DE LAS ACERAS Y CONTENES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	6,000.00
2023-00109	9/3/2023	JUAN PABLO BATISTA NUESI	121-0013091-8	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LIMPIEZA POR LAS ACERAS Y CONTENES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL BARRIO DE LA YAGUITA (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2023-00110	9/3/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CASCO URBANO EN REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES DE BADENES (TRES BADENES: UNO EN EL TALLER DE CARLITO, OTRO DONDE FIDE POR LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA CATOLICA, Y EL OTRO AL LADO DEL CANO EN LA CALLE JULIAN GOMEZ (VER OFICIO ANEXO)	27,000.00
2023-00111	9/3/2023	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	PAGO POR MANO DE OBRA REPARACION DE LAS GOMAS DE LA MOTOCARRETA DE INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	800
2023-00112	13/3/2023	MERY WANDALIX GOMEZ SANCHEZ	102-00121191	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	4,270.00
2023-00114	13/3/2023	JHOANNA RAFAELINA SANCHEZ GARCIA	402-2108392-2	PAGO POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE GALLETTAS DE LECHE, LECHE DE COCO Y BATATAS PARA USO EN LA CONFECCION DE HABICHUELAS CON DULCE PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	3,078.00
2023-00115	14/3/2023	ELSA ALTAGRACIA PEÑA GONZALEZ	121-0000708-2	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE 5 MANTELES PARA USO EN ACTIVIDAD CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADA CON LAS MUJERES QUE LABORAN EN LA INSTITUCION	1,000.00
2023-00119	15/3/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE (4 VIAJES DE RELLENO PARA LAS VIAS DE COMUNICACION) (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2023-00120	15/3/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CASCO URBANO (REPARACION DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO PARA INSTALAR LOS REGISTROS DE DESAGUE)	8,500.00
2023-00121	15/3/2023	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE REGISTRO DE LOS DESAGUE (TRABAJO DE HERRERIA) EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	15,000.00
2023-00122	22/3/2023	GERMAN DONIBAL ALVAREZ GOMEZ	121-0001746-1	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023	6,000.00
2023-00123	23/3/2023	EURI CABRERA MERCADO	031-0496763-7	PAGO AVANCE DEL 20% DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD AL ING. EURY CABRERA MERCADO. EL MONTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA ES DE \$1,550,453.05. MONTO A PAGAR ES DE \$310,090.60	310,090.60
2023-00124	24/3/2023	DAVID FRANCISCO UZETA	121-0012632-0	AVANCE DE PRIMERA PARTIDA DE \$30,000.00 PESOS DE \$100,000.00 QUE SE PRESUPUESTO Y SE APROBO PARA LA LIGA DEPORTIVA MARTINEZ GOMEZ, PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS TORNEO DE BASEBALL SUPERIOR MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (VER DOCUMENTOS ANEXOS INCLUIDO ACTA DE APROBACION)	30,000.00
2023-00128	24/3/2023	CYBER ESPACIO	101819847	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	12,000.00
2023-00129	24/3/2023	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 23/30 POR PRESTAMO PARA LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2023-00130	24/3/2023	CLARO	101001577	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1,160.00
2023-00131	24/3/2023	CLARO	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	2,870.00
2023-00132	27/3/2023	FELIX SOSA	3700089240	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN NOTI-SUCESOS REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	5,000.00
2023-00133	27/3/2023	LEONIDAS REYES	121-0004235-2	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. LEONIDAS REYES, CEDULA NO. 121-0004235-2 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE CIRUGIA (VER REPORTE)	2,000.00
2023-00134	27/3/2023	LINO GOMEZ DEAZA	031-0092788-2	PAGO POR CONCEPTO DE 14 VIAJES DE 16 METROS DE MINA PARA RELLENO EN LA VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	10,000.00
2023-00135	27/3/2023	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	12100043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	3,000.00
2023-00136	27/3/2023	FRANCISCO ANTONIO ALMONTE	031-0167870-8	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 6,500 GUINEOS VERDES PARA SER DONADOS A LAS PERSONAS NECESITADAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	10,000.00
2023-00141	31/3/2023	MARCELINO DE JESUS POPOTERS OZORIA	121-0003795-6	AYUDA ECONOMICA AL SR. MARCELINO DE JESUS POPOTERS OZORIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JEISON JAVIER ALMENG0 (VER ANEXO)	2,500.00
2023-00142	31/3/2023	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO TAPADA DE 2 GOMAS AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,000.00
2023-00143	31/3/2023	REFRIAUTO EL RUBIO	3400113985	PAGO FACTURA NO. 00242665 DE ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO POR CONFECCION DE 2 MANGUERAS 100R2 3/4 CONTERMINAL NUEVO PARA USO EN MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA.	3,000.00
2023-00144	31/3/2023	REPUESTOS Y ACCESORIO NORTEÑOS	130171548	PAGO FACTURA POR COMPRA DE BOMBILLOS HALOGENO LED PARA USO EN MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	3,600.00
2023-00146	31/3/2023	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00
2023-00148	31/3/2023	MARIO DOMINGO GARCIA	038-0002112-7	PAGO POR TRABAJO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	5,000.00
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 (CAREMELOS) Y GALLETAS PARA USO EN LA CELEBRACION CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	2,991.98
1802531039	7/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802531039 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
2802163716	10/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802163716 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
2802163792	14/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802163792 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
1802531713	20/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802531713 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,700.00
1802530596	28/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802530596 DE FECHA 2023-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,700.00
1802530583	28/2/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802530583 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
1802531568	17/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802531568 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
1802531566	17/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802531566 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
1802531569	17/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802531569 DE FECHA 2023-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	2,034.00
2802163589	6/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802163589 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 CHALECOS REFLECTIVO COLOR NARANJA PARA USO DE LA INSTITUCION	553.55
2802163957	20/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802163957 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	1,633.53
2802163491	1/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802163491 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 QUE MANEJA JUNIOR REYES	10,330.01
2802163596	6/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802163596 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA PARA USO DEL INSPECTOR DE OBRAS	478.8
1802531126	9/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802531126 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANAZARIO MORILLO MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0004898-7	977.64
1802531899	24/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802531899 DE FECHA 2023-03-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,369.15
1802530937	6/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802530937 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,872.24
1802531378	14/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802531378 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MASSIEL PEÑA DE MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0014141-0	697.95
1802531531	17/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802531531 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 (VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL 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 # 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 \$35192.37, 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. 121-0000357-9	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 # B1500002588 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 \$84.067.80. 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 (BACHEO)	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 GASOL OPTIMO PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTEL QUE TRANSPORTA A LOS ESTUDIANTES DE VILLA ISABELA A LAS UNIVERSIDADES DE MAO VALVERDE (LA UASD Y UTESA)	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 GASOL 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 NTOEN 6X11/4 SD LBS 250/LBS, 3 TORN 6X11/4 LBS, 3 TORN 7X7/16 SD 411/LBS, 16 VINYL J BEAD 10 PL Y 12 KERAPLOR GRIS FDA SOLBS. 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 2 1/2 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 PAÑETE 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 PAÑETE 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 SABELA 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 GLSA 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
B1500000277	5/5/2023	IZAJES NACIONALES, S.R.L.	130296316	PAGO DE FACTURA # B1500000277 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR SERVICIO DE GRUPO DE 22 Y COLA DE PATANA (UN TRANSPORTE DE VALLA O BASE DESDE SANTIAGO HASTA VILLA ISABELA PARA LA OBRA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD, EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES \$45,000.00, MENOS UN 5% DE RETENCION \$2,250.00. EL MONTO A PAGAR ES \$42,750.00.	42,750.00
11701	10/5/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR IMPRESION DE FOTOS A COLOR PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	1,053.00
11572	28/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11572 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	720
11569	27/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11569 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	180
11610	4/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11610 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,220.00
11609	3/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11609 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	390
11607	2/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11607 DE FECHA 2023-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,810.00
11606	1/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11606 DE FECHA 2023-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,280.00
11605	30/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11605 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,580.00
11583	29/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11583 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	2,100.00
11582	29/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11582 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	690
11581	29/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11581 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11614	10/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11614 DE FECHA 2023-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,650.00
11626	22/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11626 DE FECHA 2023-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE LIMPIEZA	1,810.00
11580	29/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11580 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	800
11613	8/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11613 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,000.00
11612	8/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11612 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,800.00
11611	6/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11611 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	850
11579	28/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11579 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	700
11578	28/3/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11578 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	600
11639	17/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11639 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11633	6/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11633 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11632	3/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11632 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	730
11637	9/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11637 DE FECHA 2023-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340

11638	14/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11638 DE FECHA 2023-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11625	22/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11625 DE FECHA 2023-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11624	21/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11624 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1.920.00
11623	21/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11623 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1.530.00
11622	19/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11622 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1.400.00
11621	18/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11621 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11620	16/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11620 DE FECHA 2023-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1.070.00
11619	15/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11619 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11618	13/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11618 DE FECHA 2023-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11617	12/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11617 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, SECRETARIO EJECUTIVO, REGISTRO CIVIL Y OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	200
11616	11/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11616 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1.280.00
11615	10/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11615 DE FECHA 2023-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	170
11704	26/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11704 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
11703	24/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11703 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	850
11702	23/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11702 DE FECHA 2023-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1.505.00
11705	27/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11705 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	540
11706	27/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11706 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	680
11707	28/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11707 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1.110.00
11708	30/4/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11708 DE FECHA 2023-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1.900.00
2007	26/4/2023	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 2007 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 VARAS (MADERA) PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	4.800.00
11663	18/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11663 DE FECHA 2023-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	250
11662	21/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11662 DE FECHA 2023-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
11661	28/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11661 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO (DONADO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	250
11660	24/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11660 DE FECHA 2023-03-24 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
11659	29/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11659 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
11658	1/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11658 DE FECHA 2023-04-01 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
11657	31/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11657 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO (DONADO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	250
11656	3/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11656 DE FECHA 2023-04-03 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
11655	8/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11655 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE Y UN LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO (DONADO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	700
11654	12/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11654 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
11653	12/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11653 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR UN GALON DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1.250.00
11652	27/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11652 DE FECHA 2023-04-27 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 JUNIOR REYES	450
11644	6/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11644 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MOTOR NEGRO DEL ENCARGADO DE COMPRAS AL SERVICIO DE LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	950
11643	18/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11643 DE FECHA 2023-04-18 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
11642	17/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11642 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
11640	13/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11640 DE FECHA 2023-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO Y ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	450

11334	20/3/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11334 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO AL SERVICIO DE LOS TRABAJOS DE MENSAJERIA DE LA INSTITUCION	400
11645	26/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11645 DE FECHA 2023-04-26 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 JUNIOR REYES	450
11651	26/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11651 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	500
11646	24/4/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11646 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO (DONADO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	250
178041	18/4/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00178041 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO) ASI COMO LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	135,660.00
178042	18/4/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00178042 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES DESDE VILLA ISABELA A MAO	9,044.00
11531	19/4/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 11531 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE (8) FAJAS DE MADERA 2X3 DE 12 PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	3,200.00
11551	27/4/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 11551 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE (10) FAJILLAS 2X3 DE 12 PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	4,000.00
11358	3/4/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 11358 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE FAJILLAS (4) 1X10 DE 12, ASI COMO 6 FAJILLAS 1X4 DE 12 PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	5,000.00
11549	26/4/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 11549 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE FAJILLAS (8) 2X4 DE 14, 4 2X3 DE 12 Y 4 1X12 DE 12 PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	11,200.00
11664	27/4/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-00061598	PAGO DE FACTURA # 11664 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE FAJILLAS (14) 2X3 DE 12, 8 2X4 DE 14 Y 10 1X4 DE 14 PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	14,700.00
11500	15/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11500 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,100.00
11514	11/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11514 DE FECHA 2023-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	2,272.00
11513	8/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11513 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	1,020.00
11512	7/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11512 DE FECHA 2023-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,304.00
11501	6/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11501 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,282.00
11502	7/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11502 DE FECHA 2023-01-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,560.00
11503	9/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11503 DE FECHA 2023-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,137.00
11509	2/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11509 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,887.00
11507	17/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11507 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,355.00
11510	2/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11510 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	515
11511	5/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11511 DE FECHA 2023-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,270.00
11506	16/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11506 DE FECHA 2023-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	542
11505	12/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11505 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,060.00
11504	10/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11504 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	520
11746	7/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,328.00
11748	4/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11748 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	840
11747	5/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11747 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	2,000.00
11749	4/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11749 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	560
10821	17/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10821 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JHONY ORLANDO GUERRERO, CEDULA NO. 121-0009953-5	400
10804	12/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10804 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A GILBERTO NUESI PASCUAL, CEDULA NO. 121-0004573-6	2,200.00
10808	13/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10808 DE FECHA 2023-01-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A FRANCISCO POLANCO, CHOFER CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	500
11123	17/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11123 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREA'A, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
10987	7/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10987 DE FECHA 2023-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JHOJANY MEJIA GENAO, CEDULA NO. 049-0041304-0, EMPLEADA EN LA INSTITUCION EN EL AREA DE LIMPIEZA	400
10824	17/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10824 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ZACARIAS RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0012395-4	1,000.00
11125	1/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11125 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREA'A, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
11008	8/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11008 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY PRATTS, CEDULA NO. 121-0006033-9	1,000.00
11056	18/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11056 DE FECHA 2023-02-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A DOMINGO GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0008391-9	920
387	4/5/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 1087 DE FECHA 2023-05-04 POR FACTURA POR DONACION DE UN SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADAR CADAVER DE SANTIAGO A VILLA ISABELA DE HERMANO DE EMPLEADA DE NUESTRA INSTITUCION QUE VIVIA EN LA LLANADA	10,000.00
390	29/4/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0390 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR DONACION PARA COMPRA DE ATAUD HAITIANA QUE MURIO EN LA BALSA	7,000.00
2B30010229	4/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010229 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE UNA MAQUINA PULIDORA DE UÑAS A ESTEFANY TREMOL DIAZ, CEDULA NO. 402-1035632-1	6,800.00
2B30010299	24/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010299 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE FOLDER DE MANILA PARA USO EN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,200.00
2B30010281	17/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010281 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 PARA USO DE LA INSTITUCION	1,900.00
2B30010230	4/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010230 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDERA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,100.00

2B30010235	5/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010235 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 RESMA DE HOJAS 8 1/2 X 11 PARA USO DE LA INSTITUCION	770
2B30010294	22/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010294 DE FECHA 2023-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BANDERA DOMINICANA PARA USO DE LA INSTITUCION	1.330.00
2B30010293	22/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010293 DE FECHA 2023-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BANDERA Y CINTA BANDERA PARA PONER EN EL SALON DONDE SE HIZO LA RENDICION DE CUENTAS	750
2B30010228	4/4/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010228 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE AGENDA, BROCHES PARA ARCHIVO, FOLDER, PERFORADORA, MARCADORES Y SOBRES BLANCO PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE OFICINA	2.595.00
11589	9/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11589 DE FECHA 2023-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	400
11590	13/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11590 DE FECHA 2023-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, AZUCAR Y CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	865
11591	16/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11591 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE, PAPEL DE BAA'O Y SERVILLETA PARA USO DE LA INSTITUCION	795
11592	25/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11592 DE FECHA 2023-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS ASI COMO 4 PARES DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	400
11593	13/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11593 DE FECHA 2023-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	1.700.00
11595	13/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11595 DE FECHA 2023-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	200
11596	14/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11596 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 AMBIENTADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	600
11597	14/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11597 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPECIAS PARA PREPARAR TE EN LA INSTITUCION	400
11601	20/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11601 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS Y PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	545
100093	10/1/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 100093 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA ATENCION VISITAS ESPECIALES	1.245.00
100091	4/1/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 100091 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS Y LA ALCALDIA	2.630.00
100092	4/1/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 100092 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, SERVILLETA, LIMPIA CRISTAL, TOALLAS PARA COCINA, JABON Y PAPEL DE BAA'O PARA USO EN LA INSTITUCION	2.125.00
10618	20/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10618 DE FECHA 2023-02-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FELIX PASCUAL, CEDULA NO. 121-0004598-3	3.000.00
10617	23/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10617 DE FECHA 2023-03-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0009307-4	1.500.00
10616	21/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10616 DE FECHA 2023-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PEDRO CABRERA HERNANDEZ, CEDULA NO. 121-0012084-4	2.175.00
10619	20/4/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10619 DE FECHA 2023-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1.580.00
10615	21/4/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10615 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA, GUANTES PARA USO RECOGIDA DE BASURA, FUNDAS, CLORO Y BAYGON PARA USO DE LA INSTITUCION	1.375.00
10622	8/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10622 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	540
10620	2/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10620 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	495
100094	10/3/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 100094 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE BAYGON, AMBIENTADORES, ALCANFOR, LIMA Y JABON PARA USO EN LA INSTITUCION	1.420.00
100095	4/5/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 100095 DE FECHA 2023-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, BAYGON Y LIMA PARA USO DE LA INSTITUCION	590
10620	2/2/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 10620 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	950
1271	18/5/2023	EC GROUP SM SRL	132675428	PAGO DE FACTURA # 1271 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR CONFECCION DE UN LETRERO EN SINTRA PVC DE 3/4 CON PINTURA Y CLEAR AUTOMOTRIZ PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	73.632.00
4	12/5/2023	ROBERTO BATISTA HENRIQUEZ	040-0007661-4	PAGO DE FACTURA # 0004 DE FECHA 2023-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 31 RACIMO DE GUINEO PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS EN TODO EL MUNICIPIO	4.650.00
3	29/4/2023	ROBERTO BATISTA HENRIQUEZ	040-0007661-4	PAGO DE FACTURA # 0003 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 48 RACIMOS DE GUINEO PARA SER DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	7.200.00
0548402R	17/5/2023	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	1-02-00921-1	PAGO DE FACTURA # 0548402R DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR TRABAJO EN EL LABORATORIO INSTALACION DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES (LA EMPRESA A LA QUE SE LE PAGO EL SERVICIO FUE TALLERES Y RECONSTRUCCION DE MOTORES ALEXIS SRL)	15.828.52
0032088R	17/5/2023	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	1-02-00921-1	PAGO DE FACTURA # 0032088R DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE CAMISAS 4D33, JUEGO DE PISTONES, JUEGO DE ANILLAS, CASQUILLO BIELA, JUEGO DE JUNTAS DE VALVULAS, BOMBA DE ACEITE, BOMBA DE AGUA, SILICON, ENTRE OTROS, PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	85.003.19
0	22/5/2023	LDP LABORATORIO DIESEL PITO	1-32-22560-2	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2023-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PUNTERAS Y 4 CALIBRACIONES PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	10.300.00
0	18/5/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR 310 COPIAS A COLOR (5 EJEMPLARES DE 62 HOJAS) INFORMES TRIMESTRALES (ENERO-MARZO 2023) PARA ENTREGAR A LOS CONCEJALES MUNICIPAL	1.240.00
1B02532781	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532781 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A MENA F. MERCEDES A., CEDULA NO. 402-0895159-6	360
1B02532790	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532790 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A LISBETH ALT. VENTURA, CEDULA NO. 402-2781031-0	360
1B02532771	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532771 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A MANUEL ESTEBAN GOMEZ, CEDULA NO. 121-0012333-5	360
1B02532808	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532808 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A ERIKA MARIA BATISTA, CEDULA NO. 121-0015009-8	360
1B02532809	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532809 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMBO DE SEMANA SANTA A JAEI DE LEON SANCHEZ, CEDULA NO. 402-1096867-9	360
1B02532780	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532780 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A ROSA AMELIA SOSA PEÑA, CEDULA NO. 402-1049180-5	360
1B02532747	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532747 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A JOSE ARIEL PEÑA DE LEON, CEDULA NO. 121-0014907-4	360

1802532805	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532805 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A JENNIFER NAVARRO, CEDULA NO. 031-0571256-0	360
1802532789	6/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532789 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A YAJAIRA PEÑA, CEDULA NO. 045-0024577-6	360
1802532620	4/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532620 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE 40 COMBOS DE SEMANA SANTA A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	14,400.00
1802532536	3/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532536 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE 8 COMBOS A HOGARES NECESITADOS DEL MUNICIPIO EN OPERATIVO VIERNES SANTO	2,880.00
1802532558	4/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532558 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE 5 COMBOS DE SEMANA SANTA A HOGARES NECESITADOS EN OPERATIVO VIERNES SANTO	1,800.00
01-53-00040563	13/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040563 DE FECHA 2023-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PLEYWOOD PINO BRASIL, VARILLAS 1/4 X 20, ASI COMO CLAVOS NORMALES PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	17,700.00
01-53-00041024	6/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041024 DE FECHA 2023-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA, 6 METROS DE ARENA LAVADA ASI COMO 35 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA Balsa	32,275.00
01-53-00040425	5/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040425 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO Y POLICIA ACOSTADO EN LA VIA DE COMUNICACION DE LA Balsa	14,550.00
01-53-00040446	6/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040446 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PALA TRUPER DE CORTE ASI COMO 7 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA INSTITUCION Y EN LA REPARACION DE LA VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	4,095.00
01-53-00040391	4/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040391 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A HERMINIA GOMEZ GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0005168-4	6,000.00
01-53-00040292	31/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040292 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PLEYWOOD PINO BRASIL, ASI COMO 2 DISCO DE CORTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	2,300.00
01-53-00040293	31/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040293 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PLEYWOOD PINO BRASIL PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	2,200.00
01-53-00040878	29/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040878 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CORREGIR HOYOS EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, ASI COMO PINTURA AZUL PARA PINTAR LOS POTES DE LUZ DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	2,605.00
01-53-00040468	8/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040468 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA POSITIVO AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO, CANDADO PARA USO DE LA INSTITUCION, ASI COMO GUANTES PARA USO EN EL TRABAJO DE PINTURA	2,325.00
01-53-00040519	11/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040519 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CINCEL PLANO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	270
01-53-00040354	3/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040354 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 VARILLAS 1/4 X 20 PARA USO EN LA CONFECCION DE SEALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO EN LA CALLE ROJAS	170
01-53-00040722	21/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040722 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO, ASI COMO UNA LIMA BELLOTA PARA USO DE LA INSTITUCION	4,500.00
01-53-00040820	27/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040820 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	1,150.00
326	23/5/2023	YANCARLOS CABRERA DIAZ	12100147409	PAGO DE FACTURA # 0326 DE FECHA 2023-05-23 POR FACTURA POR REPARACION DEL MOTOR Y SUMINISTRAR SERPENTINA EN TALLERES DE MECANICA MEMO. AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	40,000.00
11353	3/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11353 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KIKO GOMEZ	1,000.00
11376	10/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11376 DE FECHA 2023-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
11744	27/2/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11744 DE FECHA 2023-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO DIA FERIADO	850
11739	28/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11739 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
11716	2/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11716 DE FECHA 2023-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
11720	5/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11720 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	0
11723	9/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11723 DE FECHA 2023-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
11728	19/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11728 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	200
11729	19/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11729 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, ACE Y ARIZOLIN PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	335
11733	21/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11733 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	250
11735	24/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11735 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	465
11736	27/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11736 DE FECHA 2023-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	560
11737	28/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	500
11721	6/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11721 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	635
11742	2/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11742 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA	280
11743	2/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11743 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	250
11715	25/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11715 DE FECHA 2023-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	270
11714	22/3/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11714 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	289
11722	7/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11722 DE FECHA 2023-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	360

11738	28/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11738 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	180
10948	4/2/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 10948 DE FECHA 2023-02-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1.500.00
11734	21/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11734 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	145
11741	28/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11741 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
11726	18/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11726 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
11731	19/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11731 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11727	18/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11727 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	100
11740	28/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11740 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR	100
11732	19/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11732 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11719	3/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11719 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11724	14/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11724 DE FECHA 2023-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11717	3/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11717 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11718	3/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11718 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
11727	18/4/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11727 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
01-02-00085979	29/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085979 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS ASI COMO 4 CARTONES DE HUEVOS PARA DONAR A LOS HOGARES NECESITADOS (PREPARAR EMPAQUES GUINEITOS VERDES Y HUEVOS)	1.180.00
01-02-00085980	29/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085980 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE PLATO HIGIENICO PARA USO DE LA INSTITUCION	55
01-02-00086009	2/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086009 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CRISBELK OZORIA	2.000.00
01-02-00085890	19/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085890 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 UNIDAD DE HUEVOS PARA DONAR A HOGARES NECESITADOS ACOMPAÑADO DE GUINEOS	800
01-02-00085855	13/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085855 DE FECHA 2023-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA EMPACAR GUINEOS PARA DONACION A HOGARES NECESITADOS, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	880.76
01-02-00085837	11/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085837 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIO HERNANDEZ.	501.44
01-53-00040532	12/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040532 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA EMITOR LITIO 20W PARA USO EN LA INSTITUCION (GENERAR ENERGIA PARA TALADRO Y OTROS)	3.150.00
01-02-00086041	5/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086041 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION Y OFICINA DE LA ALCALDIA	1.372.49
01-53-00040087	24/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040087 DE FECHA 2023-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CINCEL PLANO ASI COMO CHALECO DE SEGURIDAD VERDE TRUPER PARA USO DE LOS OBREROS EN TRABAJO DE LA INSTITUCION	1.340.00
01-02-00085821	8/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085821 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE ASI COMO COMIDA A HOGARES NECESITADOS	1.725.00
01-02-00085838	11/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085838 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	460
01-53-00040155	27/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040155 DE FECHA 2023-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PLEYWOOD FRANJA ROJA, HILO BALENITA NO. 21. PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO PINTURA TROPICAL POSITIVO AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ SEÑALIZACION EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	4.300.00
01-53-00039638	4/3/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00039638 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA TROPICAL POSITIVO AZUL PARA USO EN LA PINTURA DE LOS POTES DE LUZ PARA SEÑALIZACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	1.250.00
01-53-00040608	15/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040608 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA TROPICAL POSITIVO AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ PARA SEÑALIZACION VIAS DE COMUNICACION	1.815.00
01-02-00085864	15/4/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00085864 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA ENVASAR GUINEOS DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	110
2802164759	21/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802164759 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LOS POLICIA ACOSTADO DEL CASCO URBANO	1.877.57
2802164233	30/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802164233 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, ASI COMO SPREY DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	11.213.45
2802164373	4/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802164373 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, PORTA ROLO, MOTA ANTIGOTA ASI COMO MOTA PELO SINTETICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	2.209.16
2802164737	20/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802164737 DE FECHA 2023-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE MAKIN TAPE, PORTA ROLO, MOTA PARA PINTAR, PINTURA BLANCA, PINTURA PARA TRAFICO, ASI COMO BROCHA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	6.066.63
11807	27/5/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11807 DE FECHA 2023-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE DESTROYER, UN LITRO DE FISATE, ASI COMO UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, LOS PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	1.885.00
11806	22/5/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11806 DE FECHA 2023-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE FISOTE ASI COMO UN LITRO DE RIMARFONE PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION, LOS PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	935
11805	2/5/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 11805 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE FISOTE, ASI COMO UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	935
1802533726	24/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802533726 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PILAS DURACELL PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADA EL 24 DE ABRIL 2023	218.76

1802532990	11/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532990 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, REGISTRO CIVIL, Y SECRETARIO EJECUTIVO	500
1802533582	21/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802533582 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, REGISTRO CIVIL Y SECRETARIO EJECUTIVO	600
1802533715	24/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802533715 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS (GOLOSINAS, AMBIENTADORES, JABON, PAPEL DE BAÑO Y AGUA) PARA USO EN LA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS EFECTUADA EL 24 DE ABRIL 2023	3,205.56
1802532346	31/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532346 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMBO DE SEMANA SANTA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,540.00
1802533140	14/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802533140 DE FECHA 2023-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN INSECTICIDA PARA USO EN LA FUMIGACION DE LA JARDINERIA DE LA INSTITUCION	393.23
1802533154	14/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802533154 DE FECHA 2023-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, VASOS, AGUA Y FUNDAS PARA USO EN LA INSTITUCION	3,048.02
1802532876	8/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532876 DE FECHA 2023-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDA PLASTICA PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	3,105.00
1802533725	24/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802533725 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	3,060.00
1802532345	31/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532345 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	46.86
2802164398	5/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802164398 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR DONACION DE 12 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A VICENTA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0008775-3	6,180.00
2802164774	21/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802164774 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A MARCOS MIGUEL GOMEZ, CEDULA NO. 402-1348450-0	1,379.81
1802533557	21/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802533557 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	4,508.22
1802532470	1/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532470 DE FECHA 2023-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	4,256.53
1802532111	28/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532111 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,629.36
1802532519	3/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532519 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARISBELY NOVO	1,995.41
1802532163	28/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532163 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ALBA IRIS TATIS	3,500.00
2802165446	18/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802165446 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA ANTI-GOTA, PINTURA PARA TRAFICO Y BROCHA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	6,606.68
B1500002646	2/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002646 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA PARA PINTAR, PORTA ROLO, PINTURA ACRILICA ARTIFICIAL, PINTURA ACRILICA PORCELANA, SELLA TECHO Y BROCHA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO TOTAL ES \$13,376.62, SIN ITBIS \$11,336.11, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% \$666.81. EL MONTO A PAGAR ES DE \$12,809.81	12,809.81
B1500002655	5/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002655 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVO DE 4 CORRIENTE Y VARILLA DE 1/4 X 20 PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO TOTAL ES DE \$249.16, SIN ITBIS ES DE \$211.15, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% \$10.56. EL MONTO A PAGAR ES DE \$238.60	238.6
B1500002656	5/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002656 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTON PIEDRA, CLAVO DE ACERO, Y ACERO PLASTICO PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO ES DE \$1,851.40, SIN ITBIS ES \$1,568.98, A ESTE SE LE RETENDRA UN 5% \$78.45, EL MONTO A PAGAR ES DE \$1,772.95	1,772.95
63655	11/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 63655 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 KINTALES DE VARILLAS CORRUGADA, 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 4 METROS DE ARENA PROCESADA Y 4 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	30,800.02
65667	12/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 65667 DE FECHA 2023-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	5,199.98
67685	16/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 67685 DE FECHA 2023-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 KINTALES DE VARILLA CORRUGADA Y 21 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	17,185.00
68961	25/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 68961 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 98 CEMENTO GRIS, 16 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 12 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ACERAS Y CONTENES EN LA BALSA	80,640.00
63658	5/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 63658 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 KINTALES DE VARILLAS CORRUGADAS, 3 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 2 VIAJE DE AGUA Y 500 BLOCK DE OCHOA NO. 6 DE 3 HOYOS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA VERJA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PARTE ATRAS	29,589.00
11838	20/5/2023	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	12100115422	PAGO DE FACTURA # 11838 DE FECHA 2023-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 14 VIAJES DE RELLENO A \$4,000.00, ASI COMO 2 HORAS DE PALA PARA LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	62,000.00
67745	18/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 67745 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, GRAVA, ARENA PROCESADA, ALAMBRE PICADO, CLAVOS CORRIENTES, VARILLA DE REFUERZO, CARTON PIEDRA Y VARILLA CORRUGADA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	19,940.00
68906	24/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 68906 DE FECHA 2023-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK DE 6 A CARMELINA SANCHEZ ABREU	3,800.00
61322	26/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 61322 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE 11 UNIDAD DE TUBO PVC AL SR. MATIAS	2,749.94
63571	17/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 63571 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK DE 6 ASI COMO 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A FRANCISCO POLANCO (FRANCIS) EMPLEADO DE LA INSTITUCION, CHOFER DE UNO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	6,224.62
176	18/5/2023	WILLIAN RAFAEL VILLAMAN	121-0012780-7	PAGO DE FACTURA # 0176 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 GOMAS A \$16,500.00 CADA UNA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. SE COMPRO EN GOMICENTRO CRUZ, UBICADO EN LA CARRETERA MAO, AMINA HATO NUEVO. TELEFONO 809- 756-3411	66,000.00
11848	8/3/2023	MARTIN CASTILLO	121-0005102-3	PAGO DE FACTURA # 11848 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE 8 SERVICIO DE COMIDA A \$200.00, ASI COMO 10 AGUA DASANI A \$20.00 A ALFREDO PALERO, EN LOS MIESES, ESTABAN REALIZANDO UN TRABAJO COMUNITARIO	1,800.00
6	18/5/2023	ROBERTO BATISTA HENRIQUEZ	040-0007661-4	PAGO DE FACTURA # 0006 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 34 RACIMOS DE GUINEO Y RULO PARA SER DONADO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,450.00
7	25/5/2023	ROBERTO BATISTA HENRIQUEZ	040-0007661-4	PAGO DE FACTURA # 0007 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 37 RACIMOS DE GUINEOS A \$150.00 CADA UNO PARA DONARLO A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	5,550.00

VB000023425	10/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023425 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS	600
VB000023539	18/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023539 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 CASTROL GTX (1L) A \$350.00 CADA UNO, ASI COMO UN TRATAMIENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	3,850.00
VB000023518	18/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023518 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA CHENSIN A YANCARLOS C. DIAZ, CEDULA 121-0014740-9	1,700.00
VB000023427	10/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023427 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA CHENSIN A JULIO FERMIN PEÑA, CEDULA NO. 121-0000317-2	1,300.00
VB000023423	10/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023423 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR DONACION DE 6 GOMAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	9,600.00
VB000023384	5/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023384 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CABLE DE CLOCHE PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (KIKO)	180
VB000023424	10/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023424 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS DE MOTOR PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	1,500.00
VB000023540	18/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023540 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS CASTROL GTX PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	700
VB000023452	12/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023452 DE FECHA 2023-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE OREJA FOCO, UN MILLERO, ASI COMO UN FOCO PARA USO EN REPARACION DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	3,330.00
VB000023520	18/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023520 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA GYG PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA (FRANCISCO LAHOZ-KIKO)	1,000.00
VB000023519	18/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023519 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS ACEITE PARA USO EN LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	360
VB000023604	25/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023604 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE CEPSA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	600
VB000023639	26/5/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023639 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA GYG A JOSE AUGUSTO UREA, CEDULA NO. 121-0000415-4	1,100.00
11527	4/4/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 11527 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE CUATRO ACEITE PARA USO EN MANTENIMIENTO CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,400.00
11759	18/5/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 11759 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A MARINO TAVAREZ, CEDULA NO. 121-0001262-9	1,300.00
0	17/4/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE ALANTE DE MOTOR A RAMON ANTONIO MATIAS, CEDULA NO. 121-0007896-8	1,400.00
11323	23/5/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11323 DE FECHA 2023-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA IR A SANTIAGO A HACER DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
11306	15/5/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11306 DE FECHA 2023-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	1,500.00
11257	20/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11257 DE FECHA 2023-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION (DIRECTOR DE ORNATO)	1,000.00
11256	20/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11256 DE FECHA 2023-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA IR A PUERTO PLATA A REUNION CON LA DIGEPRES	1,500.00
11296	10/5/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11296 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	2,500.00
11262	21/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11262 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	2,000.00
11259	21/4/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11259 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,200.00
11302	13/5/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11302 DE FECHA 2023-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENC. DE RECURSOS HUMANOS EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	1,000.00
2023-00215	10/5/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO FRENTE AL CENTRO COMUNAL DE LA BALSA (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2023-00216	10/5/2023	JONAS JOSUE BATISTA GOMEZ	102-0004727-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE SEÑALIZACION Y PINTURA POLICIA ACOSTADO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON DEL SECTOR LA LLANADA (VER OFICIO ANEXO)	5,000.00
2023-00217	10/5/2023	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE LIMPIEZA DE CUNETAS FRENTE AL CLUB 12 DE OCTUBRE AL LADO DEL DESTACAMENTO DE LA DEFENSA CIVIL Y FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, Y LA CUNETAS FRENTE AL HOSPITAL MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	10,000.00
2023-00218	11/5/2023	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, ENC. DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00
2023-00219	12/5/2023	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	SALDO MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO EN LA TERMINACION DE 26 NICHOS Y CONSTRUCCION DE 26 NICHOS MAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. EL PRECIO TOTAL ES DE \$130,000.00, SE LE PAGO EL 50% (\$65,000.00) EL DIA 10-04-23 Y AHORA \$65,000.00.	65,000.00
2023-00222	22/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20235610600-3	PAGO RETENCIONES DE UN 5% QUE SE HIZO A LAS EMPRESAS CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L., RNC 131137105, A TRACKS STORE S.R.L. RNC 130751112, ASI COMO A CENTRO HIERRO TAVERAS, RNC 130382603, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD (VER REPORTE)	38,201.57
2023-00226	22/5/2023	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	FACTURA POR CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA	12,000.00
2023-00227	22/5/2023	COOPERATIVA EL MOGOTE	430028851	PAGO CUOTA NO. 25/30 POR PRESTAMO QUE SE TOMO PARA LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2023-00228	22/5/2023	CLARO	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 809-589-5878 TELEFONO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	1,160.00
2023-00229	22/5/2023	CLARO	101001577	PAGO FACTURA DEL TELEFONO CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	2,870.00
2023-00230	22/5/2023	GILBERTO NUESI PASCUAL	12100045736	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN REPARACION Y TAPADA DE (6) GOMAS CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	4,000.00
2023-00232	22/5/2023	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 8GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, SUPERVISOR LICENCIA DE CONSTRUCCION, MENSAJERO, ENTRE OTROS)	15,000.00
2023-00233	23/5/2023	FELIX SOSA	3700089240	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE PUBLICIDAD Y PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	5,000.00
2023-00234	23/5/2023	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	3,000.00

2023-00235	26/5/2023	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	AVANCE PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS (PREPARACION Y VACIADO PARA CONSTRUIR LA TERCERA LINEA). SE ACORDO PAGAR \$50,000.00, EL AVANCE ES DE \$25,000.00, RESTA \$25,000.00 (VER OFICIO ANEXO)	25,000.00
2023-00236	26/5/2023	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO (CAMION VOLTEO DAIHATSU) COLOR ROJO POR 2 DIAS DE TRABAJO PARA LA RECOGIDA Y DESLIZAMIENTO DE TIERRAS EN LA LLANADA Y EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	9,000.00
2023-00237	26/5/2023	DANIEL GOMEZ MARTE	121-0014646-8	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE POZO BONITO (CONSTRUCCION DE LOS DOS SOPORTES DE LOS TABLEROS) (VER OFICIO ANEXO)	30,000.00
2023-00238	26/5/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA BALSA (EXCAVACION Y PREPARACION DE 308 METROS DE CONTENES A \$250) (VER OFICIO ANEXO)	77,000.00
2023-00240	26/5/2023	ABEL DAVID NUÑEZ GUZMAN	121-0013050-4	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LLEVAR PIEZAS A SANTIAGO PARA LOS FINES DE REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	2,000.00
2023-00242	31/5/2023	JORGE LUIS GONZALEZ PERALTA	402-3064186-8	DONACION-AYUDA ECONOMICA AL EQUIPO DE BALONCESTO EL BARRIO, EQUIPO PERTENECIENTE A LA LIGA PRESUPERIOR DE VILLA ISABELA PARA EL PAGO DE LA FRANQUICIA, DEL REFUERZO Y MANAGER (VER SOLICITUD ANEXA)	5,000.00
11499	17/4/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 11499 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE MOTOSIERRA EN PODADA DE ARBOLES EN LA ENTRADA DE VILLA ISABELA EN EL SECTOR DE LA LLANADA	750
11883	7/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11883 DE FECHA 2023-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	370
11882	17/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11882 DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	165
11840	27/4/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11840 DE FECHA 2023-04-27 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	500
11881	17/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11881 DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	125
11845	2/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11845 DE FECHA 2023-05-02 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	600
11844	1/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11844 DE FECHA 2023-05-01 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	680
11880	16/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11880 DE FECHA 2023-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
11846	11/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11846 DE FECHA 2023-05-11 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	320
11876	20/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11876 DE FECHA 2023-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	400
11842	30/4/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11842 DE FECHA 2023-04-30 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	460
11877	14/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11877 DE FECHA 2023-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	400
11843	30/4/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11843 DE FECHA 2023-04-30 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	800
11878	18/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11878 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
11841	28/4/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11841 DE FECHA 2023-04-28 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	800
11847	11/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11847 DE FECHA 2023-05-11 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	800
11879	15/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11879 DE FECHA 2023-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	950
11871	18/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11871 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
11874	19/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11874 DE FECHA 2023-05-19 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	100
11873	19/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11873 DE FECHA 2023-05-19 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	500
11872	18/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11872 DE FECHA 2023-05-18 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	500
11875	20/5/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11875 DE FECHA 2023-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE CHOFER CAMION BLANCO (JUNIOR REYES), CAMION DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	150
11786	9/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11786 DE FECHA 2023-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL CHOFER FRANCISCO POLANCO QUE MANEJA UNO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11785	8/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11785 DE FECHA 2023-05-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE CHOFER DE UNO DE LOS CAMIONES BLANCOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	340
11783	7/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11783 DE FECHA 2023-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,810.00

11782	6/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11782 DE FECHA 2023-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	970
11781	6/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11781 DE FECHA 2023-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES Y OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,800.00
11780	4/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11780 DE FECHA 2023-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,900.00
11779	3/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11779 DE FECHA 2023-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
11778	2/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11778 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,210.00
11777	10/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11777 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
11776	10/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11776 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES Y LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,480.00
11827	19/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11827 DE FECHA 2023-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	2,300.00
11826	28/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11826 DE FECHA 2023-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,070.00
11825	23/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11825 DE FECHA 2023-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	910
11824	21/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11824 DE FECHA 2023-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES Y OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,685.00
11823	25/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11823 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,110.00
11821	24/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11821 DE FECHA 2023-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION DE VISITAS ESPECIALES Y OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,795.00
11815	18/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11815 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A SU CHOFER EN JORNADA DE TRABAJO	580
11814	17/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11814 DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	680
11818	12/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11818 DE FECHA 2023-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
11819	20/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11819 DE FECHA 2023-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
11812	18/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11812 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700
11820	26/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11820 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,070.00
11816	11/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11816 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES, ASI COMO OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,910.00
11811	14/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11811 DE FECHA 2023-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,100.00
11817	12/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11817 DE FECHA 2023-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	680
11822	27/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11822 DE FECHA 2023-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
11813	18/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11813 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
11810	13/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11810 DE FECHA 2023-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
11687	9/5/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11687 DE FECHA 2023-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
FCA20005306	13/3/2023	CENTRO DE GOMAS BRITO	130709726	PAGO DE FACTURA # FCA20005306 DE FECHA 2023-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS 265-65-17 HABLEAD RS, ASI COMO SERVICIO DE ALINEACION PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	14,400.00
11338	30/3/2023	ASERRADERO WILMAN	4200099424	PAGO DE FACTURA # 11338 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 9 FAJILLAS 1X4 DE 12 PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	2,700.00
11528	18/4/2023	ASERRADERO WILMAN	4200099424	PAGO DE FACTURA # 11528 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR DONACION DE 2 HOJAS DE ZINC A BOLIVAR MORALES, CEDULA NO. 121-0005329-2	540
11345	31/3/2023	ASERRADERO WILMAN	4200099424	PAGO DE FACTURA # 11345 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR DONACION DE ZINC Y MADERA A BELARMINIO TEJADA ABREU, CEDULA NO. 121-0009669-7	5,350.00

11424	12/4/2023	ASERRADERO WILMAN	4200099424	PAGO DE FACTURA # 11424 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE ZINC Y MADERA A JOELYN ANTONIO DE LA CRUZ, CEDULA NO. 047-0206286-2	5,200.00
11935	21/2/2023	ASERRADERO WILMAN	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11935 DE FECHA 2023-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
11936	4/3/2023	ASERRADERO WILMAN	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11936 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
11937	7/5/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11937 DE FECHA 2023-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
11133	1/3/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11133 DE FECHA 2023-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
11934	28/2/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11934 DE FECHA 2023-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
11905	15/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11905 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
11909	28/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11909 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	315
11933	28/2/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11933 DE FECHA 2023-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165
11927	11/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11927 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165
11925	20/3/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11925 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	150
11916	17/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11916 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	165
11913	18/5/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11913 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
11912	10/2/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11912 DE FECHA 2023-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11911	18/2/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11911 DE FECHA 2023-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165
11915	13/5/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11915 DE FECHA 2023-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
11914	17/5/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11914 DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
11917	16/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11917 DE FECHA 2023-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS Y POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	360
11918	15/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11918 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA	315
11919	14/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11919 DE FECHA 2023-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	505
11920	15/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11920 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	480
11921	5/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11921 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
11922	20/3/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11922 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
11926	17/3/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11926 DE FECHA 2023-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
11928	23/3/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11928 DE FECHA 2023-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
11929	8/3/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11929 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
11930	15/3/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11930 DE FECHA 2023-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
11932	3/3/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11932 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
11904	20/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11904 DE FECHA 2023-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
11902	22/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11902 DE FECHA 2023-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	150
11910	18/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11910 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165
11908	22/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11908 DE FECHA 2023-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165
11907	25/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11907 DE FECHA 2023-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165
11906	21/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11906 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	150

11903	21/4/2023	RESTAURANT EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11903 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	150
11775	26/5/2023	REPUESTOS BENJAMIN	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11775 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	400
11697	11/5/2023	REPUESTOS BENJAMIN	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11697 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA SATURNINO LAHOZ (KIKO)	2,300.00
11869	2/6/2023	REPUESTOS BENJAMIN	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11869 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA SATURNINO LAHOZ (KIKO)	400
11943	1/5/2023	REPUESTOS BENJAMIN	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11943 DE FECHA 2023-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	250
11944	2/5/2023	REPUESTOS BENJAMIN	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11944 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	500
11945	3/5/2023	REPUESTOS BENJAMIN	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11945 DE FECHA 2023-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	500
11946	4/5/2023	REPUESTOS BENJAMIN	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11946 DE FECHA 2023-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	250
11954	9/6/2023	TELECOMPUTER	131906842	PAGO DE FACTURA # 11954 DE FECHA 2023-06-09 POR FACTURA POR IMPRESION DE FOTOS A COLOR ASI COMO IMPRESIONES VARIAS TAMAA'O GRANDE PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y OTROS.	780
11309	17/5/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11309 DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A YAMILE B M, CEDULA NO. 402-2724946-9	400
11291	6/5/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11291 DE FECHA 2023-05-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A YOSI TREMOLS, CEDULA NO. 121-0001272-8	800
11287	5/5/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11287 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A YOSI TREMOLS, CEDULA NO. 121-0001272-8	800
11338	28/5/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11338 DE FECHA 2023-05-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FELIX PAULINO, CEDULA NO. 031-0130861-1	800
11290	7/5/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11290 DE FECHA 2023-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FELIX PAULINO, CEDULA NO. 031-0130861-1	1,200.00
11238	13/4/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11238 DE FECHA 2023-04-13 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PAUL ALMONTE, CEDULA NO. 402-2465181-6	800
11280	30/4/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11280 DE FECHA 2023-04-30 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A VICTOR POLANCO, CEDULA NO. 121-0011563-8	1,000.00
11320	23/5/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11320 DE FECHA 2023-05-23 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE OSCAR PEÑA, CEDULA NO. 121-0001594-5	1,800.00
11292	8/5/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11292 DE FECHA 2023-05-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ALBANIA MARIA SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0012067-9	1,000.00
11321	23/5/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11321 DE FECHA 2023-05-23 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE LUIS BAEZ, CEDULA NO. 121-0012640-0	1,400.00
11251	19/4/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11251 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
11274	26/4/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11274 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENC. DE COMPRAS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
11248	17/4/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11248 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA INSTITUCION	600
11346	31/5/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11346 DE FECHA 2023-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO ENC. DE COMPRAS EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	1,500.00
11329	24/5/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11329 DE FECHA 2023-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION	900
11260	21/4/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11260 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSELIN, CEDULA NO. 121-0001272-8	600
11339	28/5/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11339 DE FECHA 2023-05-28 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A DIONISIO GABRIEL CABRERA, CEDULA NO. 121-0012072-9	1,500.00
1127	13/6/2023	HP POLANCO TERMINACIONES Y DECORACIONES	096-0027990-6	PAGO DE FACTURA # 1127 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SACO DE HUEVO DE PIEDRAS BLANCAS (83 PIEZAS) PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	42,952.00
179759	19/5/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00179759 DE FECHA 2023-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA QUE VIAJA DESDE LA ISABELA A MAO VALVERDE.	8,964.00
179758	19/5/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE LA FACTURA (50%) # 00179758 DE FECHA 2023-05-19 POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO, CAMION COMPACTADOR), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	67,230.00

179758	19/5/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00179758 DE FECHA 2023-05-19 POR 50% FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO, CAMION COMPACTADOR), ASI COMO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. EL MONTO DE LA FACTURA ES DE \$134460.00, EL OTRO 50% SE PAGO POR SERVICIOS MUNICIPALES	67,230.00
111011659	2/6/2023	GENERE IMPORT, S.R.L	13021894-3	FACTURA # 0111011659 DE FECHA 2023-06-02 POR COMPRA DE 6 GOMAS 700R16LT PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES. LAS GOMAS SE COMPRARON EN LA EMPRESA GENERE IMPORT, S.R.L., RNC 130-21894-3	43,800.00
A0000013776	2/6/2023	MOTO REPUESTOS Y AUTO ADORNO PURA MARIA	131090249	PAGO DE FACTURA # A0000013776 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN EJE PISON DIFERE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. SE COMPRO EN LA EMPRESA MOTO REPUESTOS Y AUTO ADORNO PURA MARIA, RNC 131-090249	3,500.00
192	15/6/2023	CARLOS EDUARDO VARONA	12100055586	PAGO DE FACTURA # 0192 DE FECHA 2023-06-15 POR FACTURA POR 2 JUEGO DE BANDA, 4 LIQUIDO, UN POTE DE GRASA, ASI COMO MANO DE OBRA PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	9,550.00
11985	3/5/2023	CARLOS EDUARDO ALMONTE	121-0009810-7	PAGO DE FACTURA # 11985 DE FECHA 2023-05-03 POR FACTURA POR ARREGLO DE MOTOR DE ARRANQUE, JUEGO DE CARBON, ASI COMO MANO DE OBRA REALIZADO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	2,200.00
2095	16/6/2023	PUEVEISA, S.R.L.	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 2095 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CERRADURAS PARA USO DE OFICINA SEGUNDO NIVEL, BAÑO DEL PRIMER NIVEL, 2 PALO DE BANDERA, ASI COMO CRISTAL PARA REPARACION ESCRITORIO OFICINA DE TESORERIA	19,500.00
520	7/6/2023	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGO DE FACTURA # 0520 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR SERVICIO DE CUATRO HORAS DE ALQUILER DE LA RETRO-PALA PARA REGAR MATERIAL ACONDICIONAR VIAS DE COMUNICACION EN LAS COMUNIDADES DE POZO BONITO, LA Balsa Y LA LLANADA	10,000.00
0	6/5/2023	SONIA AMARILIS QUIÃ'ONEZ DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2023-05-06 POR FACTURA POR DONACION DE 2 ABANICOS A PERSONAS NECESITADAS	5,600.00
40	19/5/2023	RESPUESTO FILIPH CORTORREAL	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 00040 DE FECHA 2023-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN DISCO DE CLUTCHE 4D33 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	12,300.00
353	15/6/2023	RESPUESTO FILIPH CORTORREAL	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 00353 DE FECHA 2023-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA RETENEDORA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA JUNIOR REYES	550
1130045370	5/5/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130045370 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ADELINDA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-00100424	999.25
1130045195	28/4/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130045195 DE FECHA 2023-04-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,963.50
1130045781	23/5/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130045781 DE FECHA 2023-05-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,991.57
1130045330	3/5/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130045330 DE FECHA 2023-05-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	734.39
1130045424	8/5/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130045424 DE FECHA 2023-05-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,233.43
1130045329	3/5/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130045329 DE FECHA 2023-05-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,748.10
1130046242	9/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046242 DE FECHA 2023-06-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA (VIA KIKO REGIDOR)	1,302.25
1130046447	19/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046447 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	5,249.74
1130046251	10/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046251 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,409.49
1130046495	20/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046495 DE FECHA 2023-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, AZUCAR, SERVILLETA, CREMORA, LIMPIA CRISTIALES, DESINFECTANTE, CLORO, PAPEL DE BAÑO PARA USO EN LA INSTITUCION	4,426.50
1130046167	6/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046167 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,376.25
1130046625	24/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046625 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA AL EQUIPO DE BASEBALL DE LAGUNA GRANDE CON MOTIVO DE CELEBRACION	4,001.50
1130046628	24/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046628 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A GILBERTO CORNIEL, CEDULA NO. 121-0000911-2	4,000.86
1130046184	6/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046184 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LEOPOLDO (EMPLEADO)	3,500.65
1130046054	1/6/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130046054 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CAROLINA LOPEZ	1,500.25
57832	4/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 57832 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE NIVEL DE ALUMINIO Y CEDAZO PARA ARENA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	594.94

12004	19/6/2023	VETERINARIA DR GOMEZ	131860826	PAGO DE FACTURA # 12004 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT ASI COMO UN LITRO DE FISOTE PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO	935
12003	9/6/2023	VETERINARIA DR GOMEZ	131860826	PAGO DE FACTURA # 12003 DE FECHA 2023-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES	350
12002	6/6/2023	VETERINARIA DR GOMEZ	131860826	PAGO DE FACTURA # 12002 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE FISOTE ASI COMO UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES	935
59001	12/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59001 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE DISCO DE CORTE, CODOS PVC, SEGUETA, CEMENTO PVC, COUPLING, ASI COMO TUBO PVC PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO (DESAGUE)	514.96
65680	9/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 65680 DE FECHA 2023-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MANGUERA PARA AIRE Y ACOUPLE RAPIDO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,410.00
68837	22/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 68837 DE FECHA 2023-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 METROS DE ARENA SUCIA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	1,800.00
67690	16/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 67690 DE FECHA 2023-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 LIBRAS DE CLAVO CORRIENTE DE 4 PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	195
58896	6/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 58896 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	700
1B00006138	3/5/2023	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006138 DE FECHA 2023-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,170.00
59100	17/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 59100 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CEDAZO PARA ARENA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO (BACHEO)	395.01
60117	18/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 60117 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 LIBRAS DE CLAVOS CORRIENTES 2 1/2, ASI COMO UNA LIBRA DE CLAVOS CORRIENTES DE 3, PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	254.98
69492	16/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 69492 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR DONACION DE 70 BLOCK DE 6 A LA SRA. DANIELA TORREZ, CEDULA NO. 402-2523323-4	2,660.00
69374	12/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 69374 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR ALQUILER DE UNA HORA DE PALA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACION CASCO URBANO	2,500.00
69316	10/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 69316 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN METRO DE CASCAJO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	900
69249	7/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 69249 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN METRO DE CASCAJO ASI COMO 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO (TAPADA DE HOYOS)	3,325.00
12030	26/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12030 DE FECHA 2023-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,690.00
12029	25/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12029 DE FECHA 2023-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	1,860.00
12028	24/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12028 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,880.00
12027	23/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12027 DE FECHA 2023-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,425.00
12026	22/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12026 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
12024	20/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12024 DE FECHA 2023-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12025	21/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12025 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE VISITA ESPECIAL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL JUNTO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION	2,975.00
12023	19/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12023 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,540.00
12022	18/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12022 DE FECHA 2023-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	970
12012	10/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12012 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	510
12013	11/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12013 DE FECHA 2023-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,960.00

12014	12/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12014 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,160.00
12015	12/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12015 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,605.00
12016	13/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12016 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA	690
12017	14/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12017 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
12018	15/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12018 DE FECHA 2023-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	680
12019	16/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12019 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,640.00
12020	16/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12020 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,040.00
12021	17/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12021 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	340
12011	10/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12011 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,370.00
12010	9/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12010 DE FECHA 2023-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,050.00
12009	8/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12009 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA	850
12008	8/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12008 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	520
12007	7/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12007 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12006	7/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12006 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,480.00
12005	5/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12005 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12001	4/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12001 DE FECHA 2023-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,800.00
12000	4/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12000 DE FECHA 2023-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,740.00
11999	3/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11999 DE FECHA 2023-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,380.00
11998	3/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11998 DE FECHA 2023-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,590.00
11997	2/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11997 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,500.00
11995	1/6/2023	RESTAURANT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11995 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880
1B02536874	13/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02536874 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,237.98
1B02537678	26/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537678 DE FECHA 2023-06-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	5,279.39
1B02537399	21/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537399 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA BRINDAR A VISITAS ESPECIALES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	649.13
2B02165994	13/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02165994 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BRAKER GRUESO PARA USO EN ARREGLO ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION	472.5
1B02537272	19/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537272 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR DONACION A LA ESCUELA LUZ VARONA PARA BRINDIS GRADUACION DEL NIVEL INICIAL Y 6TO. CURSO REALIZADA EL 20 DE JUNIO 2023	1,988.91
2B02166235	23/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02166235 DE FECHA 2023-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION MULTIPLE PARA USO EN LA INSTITUCION	317.4
B0201057477	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057477 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,566.32
B0201057483	2/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057483 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,998.21
B0201057559	30/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057559 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	712.38

1B02536042	31/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02536042 DE FECHA 2023-05-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,941.85
1B02537278	19/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537278 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,587.50
1B02536110	1/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02536110 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA PA'R DONACION DE COMIDA A AMELIA	1,999.27
1B02536404	5/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02536404 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA VA ADA LUZ LIZARDO	2,000.17
1B02537473	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537473 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAFELINA XIOMARA	998.39
B0201057531	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057531 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BOMBILLO DE BAJO CONSUMO, CAJA DE BRAKER, ROSETA DE PORCELANA, ASI COMO BRAKER PLASTICO PARA USO EN LA INSTITUCION	833
B0201057505	16/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057505 DE FECHA 2023-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	998.77
B0201057497	25/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057497 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,606.92
B0201057240	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057240 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	337.5
B0201057488	13/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057488 DE FECHA 2023-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	3,060.00
B0201057514	15/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057514 DE FECHA 2023-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	4,426.88
B0201060599	30/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02166401 DE FECHA 2023-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GUANTE PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	239.61
B0201059559	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537511 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	712.38
B0201060375	30/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02537956 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,239.24
B0201060594	30/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02538028 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,602.26
B0201060677	30/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02538043 DE FECHA 2023-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,982.20
B0201060596	26/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201060596 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA ROJA-BLANCA Y PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	5,438.15
B0201060676	26/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201060676 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COIMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	1,848.35
0	30/6/2023	ALEXIS ALMONTE PARRA	402-1537772-8	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 PIES DE GRANITO NATURAL ESPAÑOL PARA USO EN EL LETRERO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	9,000.00
B0100000200	27/6/2023	EC GROUP SM SRL	132675428	PAGO DE FACTURA # B0100000200 DE FECHA 2023-06-27 POR FACTURA POR COMPLETIVO LETRERO EN SINTRA PVC DE 3/4 CON PINTURA Y CLEAR AUTOMOTRIZ, COMPLETIVO DE LETRAS (QUE DIOS LE ACOMPAÑE), ASI COMO (GESTION 2020-2024), PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	60,416.00
B0201057522	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057522 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y ROLLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	467.18
B0201057529	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057529 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, MOTA ANTIGOTA, BROCHA Y PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	6,754.25
B0201051719	8/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201051719 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	611.18
B0201057539	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057539 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR DONACION DE UN QUINTAL DE VARILLAS DE 3/8 A MIRIAN VENTURA CRUZ, CEDULA NO. 121-0011882-2	3,885.00
B0201057537	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057537 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PAGAMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION (TRABAJOS DE REPARACIONES)	337.5
B0201057527	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057527 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 LIBRAS DE CLAVO DE ACERO PARA USO EN LA INSTITUCION	234.66
B0201057521	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057521 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAPADORA Y GRAPAB PARA PISTOLA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACIONES DE LA INSTITUCION	1,280.29
B0201057543	22/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B0201057543 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA CUBICA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	3,990.00
180946	12/6/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00180946 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL DE VILLA ISABELA LA CUAL TRANSPORTA A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS A MAO VALVERDE	8,884.00

12077	30/6/2023	AGROVETERINARIA DR GOMEZ	131860826	PAGO DE FACTURA # 12077 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT, UN LITRO DE FISOTE PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, CEMENTERIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO, ASI COMO DOS LIMAS Y UN COLIN CON MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	1,760.00
VB000023914	19/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # 12079 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL MENSAJERO AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	970
VB000023776	7/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023776 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO CHENCY PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA (FRANCISCO LAHOZ-KIKO)	400
VB000023680	31/5/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023680 DE FECHA 2023-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE HAVOLINE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	475
VB0000	31/5/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB0000 DE FECHA 2023-05-31 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA GYG A PERSONA NECESITADA	1,000.00
VB000023750	6/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023750 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A RUPERTO GOMEZ, CEDULA NO. 121-0012096-8	1,000.00
VB000023732	5/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023732 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE TUERCA Y ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	425
VB000023759	7/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023759 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE UN TUBO Y UN PASADOR PARA EL MOTOR DE JUNIOR REYES, CHOFER DE UNO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	550
VB000023876	16/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023876 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CABLE DE CLOCHE PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS	200
VB000023851	14/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023851 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA GYG A INOCENCIO MOISES, CEDULA NO. 121-0004897-9	1,300.00
VB000023918	19/6/2023	REPUESTOS LA GLORIA	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023918 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A ALEJANDRA PICHARDO FERMIN, CEDULA NO. 402-1053279-8	1,000.00
01-02-00086340	5/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086340 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ISaura MARTINEZ	2,000.00
01-02-00086410	12/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086410 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA EMPACAR GUINEOS PARA DONAR A HOGARES NECESITADOS	200
01-53-00041887	13/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041887 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TAPE ELECTRICO PARA USO DE LA INSTITUCION	125
01-02-00086415	13/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086415 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CHARLENY GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1422891-4	1,000.00
01-02-00086419	13/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086419 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,848.92
01-02-00086478	20/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086478 DE FECHA 2023-06-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	830
01-02-00086134	16/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086134 DE FECHA 2023-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	549.22
01-02-00086146	18/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086146 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A JULIO FERMIN PEÑA, CEDULA NO. 121-000317-2	1,199.86
01-02-00086317	3/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086317 DE FECHA 2023-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA EMPACAR GUINEOS DONADOS A HOGARES NECESITADOS	225
01-02-00086157	19/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086157 DE FECHA 2023-05-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,171.28
01-53-00041547	29/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041547 DE FECHA 2023-05-29 POR FACTURA POR DONACION DE HERRAMIENTAS A KIKO (REGIDOR) PARA LIMPIEZA DEL PLEY Y LA CANCHA	1,520.00
01-53-00041471	26/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041471 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAR DE GUANTES PARA OBRERO USO DE LA INSTITUCION	275
01-02-00086154	19/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086154 DE FECHA 2023-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN EMPAQUE DE GUINEOS PARA DONAR A HOGARES NECESITADOS	225
01-53-00041707	6/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041707 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA TRUPER CUADRADA PARA USO DE LA INSTITUCION	700
01-53-00041986	17/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041986 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR DONACION DE 2 GALONES DE PINTURA TROPICAL A CORONEL DEL MUNICIPIO	2,200.00
01-53-00041470	26/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041470 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y CEMENTERIOS ASI COMO SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	7,210.00
01-53-00041245	17/5/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041245 DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ADHESIVO BLANCO PARA USO DE LA INSTITUCION	1,050.00

01-53-00042121	24/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042121 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS, THINNER, BROCHAS, MOTA, PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO (TAPADA DE HOYOS), ASI COMO PARA SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	4,305.00
01-53-00042099	23/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	3,205.00
1882	2/6/2023	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 1882 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR DONACION DE DOS HOJAS DE ZINC LARGO A SANTO DE JESUS LOPEZ, CEDULA NO. 121-00131-0	1,500.00
1883	25/5/2023	ACERRADERO EL MOCANO	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 1883 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR DONACION DE 12 TABLAS 1X3 DE 14 A NICOLE ALEXANDRA, CEDULA NO. 402-1816957-7	2,940.00
1963	15/5/2023	ACERRADERO EL MOCANO	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 1963 DE FECHA 2023-05-15 POR FACTURA POR DONACION DE 12 TABLAS 1X3 DE 14 A YANET BEATO	3,180.00
01-53-00041984	17/6/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00041984 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO, PEGAMENTO PARA CERAMICA, ASI COMO PINTURA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO (ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD)	7,720.00
11792	27/5/2023	ACERRADERO WILMAN	4200061598	PAGO DE FACTURA # 11792 DE FECHA 2023-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 HOJAS DE ZINC LARGO, ASI COMO 10 CUARTONES 3X2 DE 16 A YANIZA ROSARIO, CEDULA NO. 121-0009055-9	8,875.00
11924	5/6/2023	ACERRADERO WILMAN	4200061598	PAGO DE FACTURA # 11924 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE 3 PALO 2X3 DE 16 A JAELY, CEDULA NO. 047-0206286-2	1,800.00
12094	31/5/2023	ACERRADERO WILMAN	4200061598	PAGO DE FACTURA # 12094 DE FECHA 2023-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TABLAS 1X10 DE 10 PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	1,400.00
11757	18/5/2023	ACERRADERO WILMAN	4200061598	PAGO DE FACTURA # 11757 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE OCHO HOJAS DE ZINC CORTO A PERSONA NECESITADA	2,200.00
12089	27/6/2023	SONRAI PARTY	1150001513-3	PAGO DE FACTURA # 12089 DE FECHA 2023-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CENTRO DE MESA (PERMANENTE) PARA USO DE LA INSTITUCION	6,500.00
12100	7/6/2023	SONRAI PARTY	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 12100 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR COPIAS A COLOR, PLASTIFICACIONES, LAZO PARA CARNET, FOLDER, TINTA DE COLORES Y RESMA DE PAPEL PARA USO EN LA INSTITUCION	1,285.00
2B30010536	19/6/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010536 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA ORQUIDEA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,000.00
2B30010586	27/6/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010586 DE FECHA 2023-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	730
2B30010535	19/6/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010535 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 RESMA DE HOJAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,900.00
2B30010592	28/6/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010592 DE FECHA 2023-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA DOCENA DE LAPICERO PARA USO DE LA INSTITUCION	156
2B30010538	19/6/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010538 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION	380
2B30010368	15/5/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010368 DE FECHA 2023-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA, ESPIRALES PARA ENCUADERNAR, FOLDER, RESALTADORES Y CLIPS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	2,735.00
2B30010369	15/5/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010369 DE FECHA 2023-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL PARA USO EN LA INSTITUCION	1,850.00
2012264	23/5/2023	FARMACIA LIRANZO	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2012264 DE FECHA 2023-05-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,492.88
2014293	29/6/2023	FARMACIA LIRANZO	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2014293 DE FECHA 2023-06-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	505.95
2014340	30/6/2023	FARMACIA LIRANZO	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2014340 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	466
127861	24/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 127861 DE FECHA 2023-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	300
129554	7/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 129554 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA DONARLO AL BARRIO LOS QUINQUINES	1,000.00
130378	21/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 130378 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	700
127994	26/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 127994 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES DE LA Balsa	600
128054	27/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 128054 DE FECHA 2023-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LA Balsa	500
127933	25/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 127933 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA Balsa	300
126240	12/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 126240 DE FECHA 2023-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	600
123262	30/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123262 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	300

123259	3/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123259 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	300
124115	20/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 124115 DE FECHA 2023-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD.	300
124112	20/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 124112 DE FECHA 2023-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	500
126142	10/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 126142 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	600
12111	9/3/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12111 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	350
12112	29/3/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12112 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ELAINE CAROLINA FERMIN, CEDULA NO. 102-0008431-6	650
12113	6/4/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12113 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	1,100.00
12114	11/4/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12114 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREA'A, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
12115	26/4/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12115 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	200
12116	29/4/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12116 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	700
12117	24/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12117 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,100.00
12118	14/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12118 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,425.00
12120	24/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12120 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	3,013.00
12122	15/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12122 DE FECHA 2023-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	652
12123	18/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12123 DE FECHA 2023-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	280
12124	25/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12124 DE FECHA 2023-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	275
12125	27/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12125 DE FECHA 2023-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	252
12126	17/5/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12126 DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA NECESITADA	1,150.00
12127	26/5/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12127 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	252
8719	25/5/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8719 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY PRATTS	1,500.00
12128	7/5/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12128 DE FECHA 2023-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREA'A, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
12129	23/5/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12129 DE FECHA 2023-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	337
12103	28/3/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12103 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	640
12110	5/4/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12110 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,916.00
9336	16/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9336 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A DARVI ANTONIO MORALES, CEDULA NO. 402-1304922-0	720
12104	20/5/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12104 DE FECHA 2023-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	1,058.00
9448	29/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9448 DE FECHA 2023-06-29 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JORGE LUIS ORTIZ,	1,000.00
9450	30/6/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9450 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ANGELICA MARIA POLANCO	530
8499	4/5/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 8499 DE FECHA 2023-05-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ARISMENDY PERALTA	1,000.00
12105	27/5/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12105 DE FECHA 2023-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	224
12102	18/2/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12102 DE FECHA 2023-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	157
12118	11/5/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12118 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	866
12140	31/3/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12140 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	7,481.00

1185	15/6/2023	PUEVEISA, S.R.L.	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 1185 DE FECHA 2023-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 15 VENTANAS A \$5,769.23 DE 3/4 X 4 BLANCA QUE SE INSTALARON EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION	86,538.45
130195	17/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 130195 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, Y LAVADO PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	6,160.00
130208	17/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 130208 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LAVADO Y SOPLETEO CAMION DONADO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	4,885.00
123974	18/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123974 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (FILTRO DE GASOIL)	3,135.00
123341	4/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123341 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR BCOMpra DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	400
126130	9/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 126130 DE FECHA 2023-05-09 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	995
126007	6/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 126007 DE FECHA 2023-05-06 POR FACTURA POR LAVADO Y ENGRASE CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,400.00
123178	31/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123178 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	5,050.01
123865	15/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123865 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	2,765.00
123912	17/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123912 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE PARA USO EN MANTENIMIENTO CAMION DONADO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	3,185.00
124068	19/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 124068 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TUBO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,800.00
124695	29/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 124695 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR LAVADO CAMION DONADO AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	300
127725	20/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 127725 DE FECHA 2023-05-20 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO EN GENERAL AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	6,955.00
124157	20/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 124157 DE FECHA 2023-04-20 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO EN GENERAL A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	4,435.00
123759	13/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123759 DE FECHA 2023-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, ACEITE KENDALL, FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE ACEITE PARA USO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	5,655.01
125715	2/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 125715 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	1,800.00
124670	29/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 124670 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	900
124333	24/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 124333 DE FECHA 2023-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	815
123884	15/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123884 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR LAVADO Y SOPLETEO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	600
123631	11/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123631 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE SILICON PARA TABLERO ASI COMO LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	545
127641	19/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 127641 DE FECHA 2023-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE GASOIL Y FILTRO DE ACEITE PARA USO CAMION DONADO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,250.00
127666	19/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 127666 DE FECHA 2023-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COOLANT, LAVADO Y 3 UNIDAD DE POWER PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	960
126409	15/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 126409 DE FECHA 2023-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	900
126453	16/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 126453 DE FECHA 2023-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	250
126529	17/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 126529 DE FECHA 2023-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	300
127709	20/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 127709 DE FECHA 2023-05-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	400

63128	13/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 63128 DE FECHA 2023-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDAD DE PETROIL HIDRAULICO PARA USO DE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,150.00
121795	23/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 121795 DE FECHA 2023-03-23 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	450
126454	16/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 126454 DE FECHA 2023-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	700
126333	13/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPAL	1,400.00
121364	14/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 121364 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TINACO DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	100
128172	30/5/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 128172 DE FECHA 2023-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	700
123263	31/3/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123263 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	300
123374	5/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123374 DE FECHA 2023-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	300
123422	6/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123422 DE FECHA 2023-04-06 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
123684	12/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123684 DE FECHA 2023-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	250
123899	17/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123899 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	500
123841	15/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123841 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	750
123730	13/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123730 DE FECHA 2023-04-13 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
123599	11/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123599 DE FECHA 2023-04-11 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
123996	18/4/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 123996 DE FECHA 2023-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	600
13031	20/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 13031 DE FECHA 2023-06-20 POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	200
12047	23/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12047 DE FECHA 2023-06-23 POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	540
12040	20/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12040 DE FECHA 2023-06-20 POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	100
12041	20/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	175
12042	20/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12042 DE FECHA 2023-06-20 POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	150
12043	20/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12043 DE FECHA 2023-06-20 POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	200
12044	21/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12044 DE FECHA 2023-06-21 POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	115
12045	21/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12045 DE FECHA 2023-06-21 POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	600
12049	24/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12049 DE FECHA 2023-06-24 POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	300
12039	20/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12039 DE FECHA 2023-06-20 POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	100
12038	19/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12038 DE FECHA 2023-06-19 POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	300
12037	19/6/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12037 DE FECHA 2023-06-19 POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	165
2023-00249	2/6/2023	SIMON PEÑA		PAGO FACTURA POR TRABAJO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL PODER DEL 10	5,000.00
2023-00250	2/6/2023	GERMAN DONIBAL ALVAREZ GOMEZ	121-0001746-1	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TERTULIA ABIERTA EN XTRA VISION CANAL 10	6,000.00
2023-00251	5/6/2023	ESSO , LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MENSAJERO, RECOLECTOR DE ARBITRIOS, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00
2023-00252	5/6/2023	YANCARLOS CABRERA DIAZ	12100147409	PAGO FACTURAS POR TRABAJO REALIZADO DESMONTAR Y MONTAR MANGUERA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO LIMPIAR BOMBA DE TRANSFERENCIA LIMPIAR NIPLE Y ENGRANAJE DE GASOL	9,000.00
2023-00253	5/6/2023	COSME DAMIAN ULLOA	402-2112718-2	PAGO SERVICIO POR PUBLICIDAD AUDIO VISION PROGRAMA DE TELEVISION ENCUENTRO SEMANAL MES DE MAYO 2023 REALIZADO A LA INSTITUCION	4,500.00

2023-00254	5/6/2023	NECTOR MINIER OZORIA	12100097810	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE TAPIZADO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	9,000.00
2023-00256	5/6/2023	MARIO DOMINGUEZ GARCIA	038-0002112-7	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENC. DE RELACIONES PUBLICAS	4,000.00
2023-00257	12/6/2023	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	037-0023950-9	REPOSICION CHEQUE NO. 301848 DE FECHA 28-04-23, POR PAGO TRABAJO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA EN EL PROGRAMA TODO INCLUIDO Y SIN LIMITES DE PRODUCCIONES GILSA MES DE ABRIL 2023	5,000.00
2023-00258	12/6/2023	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-0011542-2	PAGO FACTURA POR 2 VIAJES DE RELLENO PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	8,000.00
2023-00259	12/6/2023	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ	121-0014870-4	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE UNA HORA DE PALA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE ESTA RERIALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE POZO BONITO	2,500.00
2023-00262	16/6/2023	WILSON ADEMAN ALVAREZ	121-0013440-7	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ELECTRICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION EN LA OFICINA DE TESORERIA	1,500.00
2023-00263	20/6/2023	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-0011542-21	PAGO FACTURA POR UN VIAJE DE RELLENO PARA USO EN LOS MANTYENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONITO	4,500.00
2023-00264	20/6/2023	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-0011542-2	PAGO POR 5 VIAJES DE RELLENO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LA Balsa	22,500.00
2023-00265	20/6/2023	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-0011542-2	PAGO POR 3 VIAJES DE RELLENO A \$4,500.00 CADA UNO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	13,500.00
2023-00266	22/6/2023	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO MENSUALIDAD POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	12,000.00
2023-00267	22/6/2023	COOPERATIVA EL MOGOTE	43002885-1	PAGO CUOTA 26/30 POR PRESTAMO QUE SE TOMO PARA LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2023-00268	22/6/2023	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	12100043376	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	3,000.00
2023-00270	22/6/2023	FELIX SOSA	3700089340	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2023	5,000.00
2023-00273	22/6/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DETRAS DEL HOSPITAL, EN EL SECTOR DE LA Balsa Y LA LLANADA, TRABAJO DE RELLENO PARA LAS VIAS DE COMUNICACION	14,000.00
2023-00274	23/6/2023	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	SALDO 50% RESTANTE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES (REPARACION DE CARROCERIA Y CHASIS EN GENERAL). EL 50% INICIAL ESTA CONTENIDO EN EL CHEQUE NO. 301399 DE FECHA 17-02-23	47,500.00
2023-00275	23/6/2023	ESSO , LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERIA, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ASI COMO LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	15,000.00
2023-00276	23/6/2023	EURY CABRERA MERCADO		AVANCE DEL 40% RESTANTE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD AL ING. EURY CABRERA MERCADO. EL MONTO TOTAL ES DE \$1,550,453.95. DE ESTO SE HA PAGADO \$930,271.83. RESTAN \$620,181.22. DE ESTO AHORA SE ESTA PAGANDO \$102,880, QUEDA PENDIENTE POR PAGAR \$517,301.22	40,000.00
2023-00277	23/6/2023	CLARO SRL.	101001577	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878, TELEFONO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1,170.00
2023-00278	23/6/2023	CLARO SRL.	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL CELULAR NO. 829-342-8236 DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2,870.00
2023-00280	26/6/2023	OSVALDO PEÑA	121-0000702-5	AYUDA-DONACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (VER REPORTES MEDICOS ANEXO)	5,500.00
2023-00281	26/6/2023	EMILIO GOMEZ VALDEZ		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION , DOS (2) ANUNCIOS PUBLICITARIOS	3,000.00
2023-00282	26/6/2023	CELIA JOSEFINA ABREU		AYUDA-DONACION A LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP) SECCIONAL VILLA ISABELA, PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DE LA SEMANA MAGISTERIAL QUE SE LLEVARA A CABO EL 28 DE ESTE MES DE JUNIO 2023 (VER SOLICITUD ANEXA)	2,500.00
2023-00283	26/6/2023	EDUAR JOSE TAVERAS VENTURA	12100124069	AYUDA-DONACION ECONOMICA A LA LIGA DE BALONCESTO EDUAR TAVERAS, PARA CUBRIR GASTOS TORNEO PRE-SUPERIOR DE LA LIGA DE BALONCESTO EDUAR TAVERAS DEL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA, EN EL QUE ESTAN PARTICIPANDO CINCO EQUIPOS ENTRE ELLOS: LOS REALES DE BELLOSO, EL BARRIO DETRAS DEL HOSPITAL, LOS TIPITINES DE LA LLANADA, LOS GORDEN BOYS DE DIEGUITO Y EL PROYECTO AMA.	4,000.00
2023-00284	26/6/2023	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO		PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO (MENSAJE PUBLICITARIO) REALIZADO A LA INSTITUCION	5,000.00
2023-00285	26/6/2023	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO MANO DE OBRA POR TAPADA DE GOMA Y TUBO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	3,000.00
2023-00286	27/6/2023	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE LA CUNETA FRENTE AL CLUB 12 DE OCTUBRE Y LA CUNETA QUE ESTA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA	7,000.00
2023-00287	27/6/2023	REGIO ALMENGO PASCUAL	121-0004340-0	PAGO ACARREO PARA TRAER MERCANCIA (MATERIALES) DESDE SANTIAGO HASTA VILLA ISABELA (VER OFICIO ANEXO)	7,000.00