



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0	1/3/2023	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	\$ 650.00
10872	1/19/2023	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	\$ 500.00
10871	1/18/2023	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	1/16/2023	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	1/15/2023	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	1/14/2023	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	\$ 350.00
10867	1/13/2023	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	\$ 450.00
10866	1/12/2023	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	1/12/2023	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	\$ 170.00
10864	1/12/2023	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	1/4/2023	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	1/4/2023	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	1/3/2023	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	1/2/2023	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	\$ 340.00
10859	1/4/2023	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	1/7/2023	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	1/8/2023	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	1/9/2023	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	1/10/2023	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	\$ 870.00
10895	1/20/2023	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	1/20/2023	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	\$ 400.00
10897	1/21/2023	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	\$ 340.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10898	1/22/2023	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	\$ 810.00
10899	1/23/2023	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	\$ 720.00
10900	1/24/2023	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	\$ 880.00
10901	1/25/2023	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
1802528456	1/20/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802528456 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPECIES DULCE PARA USO PREPARAR TE PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 180.00
173148	1/3/2023	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
1802528643	1/24/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802528643 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA (LECHE Y JUGO) A ANIBAL TUPETE, CEDULA NO. 1020000214-4	\$ 975.69
1802528630	1/24/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802528630 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
1802527615	1/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802527615 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
1802527900	1/11/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802527900 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 4,487.42
1802528333	1/18/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802528333 DE FECHA 2023-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,211.81
1802528496	1/20/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802528496 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,500.00
1802527919	1/11/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802527919 DE FECHA 2023-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LISBETH	\$ 997.64
1802527710	1/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802527710 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 837.30
1802528556	1/23/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802528556 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 937.26
1802528284	1/17/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802528284 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 2,700.00
2802162606	1/23/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802162606 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION PARA USO DEL TELEFONO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	\$ 65.07
1802528394	1/19/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802528394 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PAÑUELOS PARA AUTO ASI COMO PILA ALKALINA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 363.50
1802527969	1/12/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802527969 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR, CREMORA, AMBIENTADORES, VASOS, CAFE, SERVILLETA, LIMPIA CRISTALES, DESINFECTANTE, CLORO Y SUAPER PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 6,649.67
2802162310	1/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802162310 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
2802162294	1/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802162294 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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02162293	1/9/2023	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	1/11/2023	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 CASCO URBANO, UN GALON DE PINTURA POSITIVO AZUL PARA USO EN RENOVAR PINTURA PARED DE CASAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE ESTAN EN LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO UNA MOTA ANTIGOTAS PARA LOS MISMOS	\$ 2,733.62
2B02162491	1/18/2023	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	1/20/2023	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	1/21/2023	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	1/11/2023	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	1/18/2023	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	1/23/2023	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	1/5/2023	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	1/5/2023	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	1/20/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130042675 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A DANIELA	\$ 799.50
1130042581	1/17/2023	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	\$ 498.50
1130042526	1/14/2023	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
IB02527643	1/5/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02527643 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR BONO COMPENSACION POR RESULTADOS A EMPLREADA MARIANA DE JESUS, CEDULA NO. 121-0001494-8	\$ 1,199.89
10940	1/17/2023	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	\$ 750.00
10936	1/7/2023	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	\$ 250.00
10937	1/11/2023	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	\$ 250.00
10935	1/3/2023	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	\$ 500.00
10934	1/23/2023	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	\$ 450.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10933	1/26/2023	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	\$ 450.00
10932	1/25/2023	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	\$ 400.00
118537	1/13/2023	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 GREDA DE LA INSTITUCION	\$ 3,550.00
118752	1/18/2023	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	\$ 660.00
118362	1/10/2023	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 GASOIL, LAVADO, SOPLETEO Y ENGRASE GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 5,935.00
118934	1/21/2023	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	1/27/2023	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	1/4/2023	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	1/18/2023	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	1/6/2023	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 GASOIL, LAVADO, ENGRASE, ACEITE CASTROL Y MANO DE OBRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 22,705.00
2B02162329	1/10/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162329 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	1/4/2023	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	1/21/2023	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	\$ 810.00
118382	1/10/2023	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	1/9/2023	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
2B02162498	1/18/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02162498 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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10478	1/5/2023	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	\$ 350.00
52480	1/10/2023	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	\$ 900.00
53914	1/24/2023	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	1/19/2023	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	1/14/2023	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	1/19/2023	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	\$ 480.00
53812	1/5/2023	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	\$ 835.00
10843	1/21/2023	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	1/23/2023	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)	\$ 650.00
10928	1/24/2023	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	\$ 400.00
10929	1/18/2023	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	1/17/2023	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	\$ 400.00
VB000022134	1/19/2023	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	1/19/2023	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	1/19/2023	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	1/24/2023	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	1/17/2023	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	1/19/2023	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	\$ 750.00
53657	1/16/2023	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	1/10/2023	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	1/5/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
53659	1/13/2023	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	1/6/2023	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	1/19/2023	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	1/26/2023	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 10879 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 Y UNA RESMA 8 1/2 X 14 PARA USO DE LAS OFICINAS	\$ 4,350.00
2B30009946	1/23/2023	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	1/20/2023	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	\$ 100.00
10978	1/20/2023	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	\$ 375.00
2B30009896	1/10/2023	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	\$ 470.00
2B30009919	1/15/2023	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	\$ 250.00
2B30009911	1/13/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30009911 DE FECHA 2023-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS TIJERAS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 165.00
2B30009892	1/8/2023	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	\$ 750.00
01-53-00038711	1/24/2023	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 SEÑALIZACIONES EN EL CASCO URBANO	\$ 930.00
10972	1/25/2023	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	1/7/2023	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	1/23/2023	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	1/24/2023	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.	\$ 790.00
10969	1/20/2023	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.	\$ 640.00
10967	1/19/2023	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.	\$ 620.00
10966	1/18/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01-53-00038442	1/11/2023	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 REYES	\$ 1,980.00
10965	1/17/2023	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.	\$ 800.00
01-53-00038439	1/11/2023	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	\$ 175.00
01-53-00038656	1/20/2023	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	\$ 375.00
01-53-00038323	1/6/2023	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	1/9/2023	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	1/14/2023	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.	\$ 975.00
10963	1/13/2023	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.	\$ 910.00
10961	1/11/2023	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.	\$ 875.00
10957	1/10/2023	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.	\$ 485.00
10644	1/7/2023	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	\$ 905.00
10645	1/8/2023	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	\$ 835.00
10480	1/28/2023	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	\$ 760.00
10482	1/30/2023	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	\$ 600.00
10956	1/9/2023	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.	\$ 560.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10955	1/8/2023	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.	\$ 880.00
10954	1/7/2023	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.	\$ 830.00
10953	1/6/2023	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.	\$ 475.00
10952	1/6/2023	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.	\$ 680.00
10951	1/5/2023	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.	\$ 645.00
10950	1/4/2023	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	1/3/2023	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.	\$ 760.00
10476	1/23/2023	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	\$ 175.00
10467	1/14/2023	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	1/16/2023	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	1/16/2023	TOMAS NOLBERTO BATISTA CRUZ	038-0000425-5	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION.	\$ 5,000.00
2023-00003	1/16/2023	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 RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, ENC. DE COBROS DE ARBITRIOS, ENTRE OTROS)	\$ 30,000.00
2023-00005	1/17/2023	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	1/17/2023	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	1/19/2023	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	1/19/2023	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	1/20/2023	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	1/23/2023	claro	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$ 1,165.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-00012	1/23/2023	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	1/24/2023	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	1/24/2023	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	1/24/2023	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 ESPAÑOLA.	\$ 7,000.00
2023-00020	1/25/2023	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	1/25/2023	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	1/31/2023	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	1/31/2023	FELIX SOSA	037-00089240	PAGO PUBLICIDAD REALIZADA A LA INSTITUCION EN NOTI-SUCESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$ 5,000.00
2023-00024	1/31/2023	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	1/31/2023	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	1/31/2023	GELSY ADRIANO NUESI	121-0011715-4	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUA RODILLITO PARA BACHEO DE VILLA ISABELA A LAGUNA GRANDE	\$ 4,000.00
2023-00028	1/31/2023	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	1/31/2023	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ROTONDA Y FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	\$ 10,000.00
2023-00030	1/31/2023	RAMON ANTILIANO OZORIA GOMEZ	121-0010861-7	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE CUNETAS 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	1/31/2023	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	1/31/2023	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	1/31/2023	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	1/31/2023	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	1/31/2023	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	1/31/2023	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	1/31/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-00038	1/31/2023	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	\$ 650.00
10997	1/31/2023	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	\$ 500.00
10990	1/19/2023	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	\$ 500.00
10991	1/21/2023	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	\$ 500.00
10992	1/23/2023	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	\$ 500.00
10641	1/16/2023	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	\$ 500.00
10989	1/10/2023	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	\$ 500.00
10994	1/28/2023	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	\$ 650.00
10995	1/28/2023	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	\$ 700.00
10996	1/30/2023	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	\$ 250.00
11037	1/12/2023	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	\$ 400.00
11068	1/28/2023	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	1/28/2023	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	\$ 300.00
11064	1/27/2023	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	1/20/2023	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	1/27/2023	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	\$ 800.00
11051	1/21/2023	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	1/23/2023	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	1/14/2023	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	1/11/2023	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	\$ 600.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10765	1/6/2023	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	\$ 700.00
11043	1/12/2023	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	1/7/2023	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	\$ 300.00
11044	1/10/2023	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	1/17/2023	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	1/5/2023	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 GRED A DE LA INSTITUCION	\$ 850.00
11053	1/24/2023	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	2/14/2023	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	2/10/2023	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	1/27/2023	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	\$ 895.00
11091	2/8/2023	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	2/11/2023	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	1/17/2023	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	1/17/2023	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	1/31/2023	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	\$ 625.00
11022	1/30/2023	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	\$ 500.00
11021	1/30/2023	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	\$ 100.00
11020	1/28/2023	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	\$ 100.00
11019	1/25/2023	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	\$ 147.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11018	1/27/2023	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	\$ 100.00
11017	1/24/2023	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	\$ 110.00
11016	1/24/2023	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	\$ 400.00
11015	1/21/2023	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	\$ 100.00
11013	1/20/2023	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	\$ 100.00
11012	1/19/2023	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	\$ 450.00
11004	1/8/2023	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	\$ 475.00
11005	1/11/2023	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	\$ 100.00
11006	1/13/2023	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	\$ 100.00
11009	1/13/2023	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	\$ 100.00
11003	1/10/2023	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	\$ 100.00
11001	1/4/2023	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	\$ 126.00
11002	1/7/2023	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	\$ 100.00
10999	1/20/2023	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	\$ 610.00
11065	1/3/2023	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	\$ 200.00
11064	1/3/2023	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	\$ 105.00
11062	1/2/2023	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	\$ 120.00
11063	1/2/2023	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	\$ 50.00
11007	2/8/2023	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	1/31/2023	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	2/4/2023	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	2/4/2023	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	2/1/2023	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 PEÁ, CEDULA NO. 121-0002031-7	\$ 5,460.14



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	2/11/2023	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	2/17/2023	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	\$ 780.00
11110	1/31/2023	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	\$ 750.00
11109	1/25/2023	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	\$ 750.00
11108	1/21/2023	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	\$ 575.00
11106	1/16/2023	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	\$ 375.00
11105	1/24/2023	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	\$ 750.00
11104	1/14/2023	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	\$ 750.00
11107	1/19/2023	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	\$ 750.00
11103	1/9/2023	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	\$ 750.00
11102	1/7/2023	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	1/28/2023	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	1/21/2023	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	\$ 530.00
11026	1/22/2023	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	\$ 740.00
11028	1/24/2023	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	\$ 560.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11029	1/26/2023	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	1/29/2023	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	\$ 445.00
11034	1/30/2023	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	\$ 490.00
11035	1/31/2023	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	\$ 945.00
11032	2/8/2023	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	\$ 990.00
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	2/9/2023	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	\$ 910.00
10451	2/6/2023	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	\$ 370.00
11073	1/28/2023	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	\$ 510.00
11068	1/29/2023	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	\$ 900.00
11069	1/26/2023	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	\$ 400.00
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	\$ 600.00
11071	1/27/2023	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	1/27/2023	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	\$ 510.00
11099	2/17/2023	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	\$ 520.00
11096	2/14/2023	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	2/1/2023	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	2/18/2023	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	1/26/2023	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	\$ 170.00
11067	1/29/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11080	1/28/2023	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	\$ 500.00
11081	2/19/2023	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	\$ 750.00
10927	2/1/2023	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	\$ 680.00
11088	2/4/2023	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	\$ 540.00
11094	2/10/2023	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	2/14/2023	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	\$ 520.00
11098	2/15/2023	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	\$ 340.00
11095	2/12/2023	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	2/9/2023	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	\$ 510.00
11093	2/9/2023	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	\$ 980.00
11092	2/8/2023	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	\$ 510.00
11089	2/5/2023	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	\$ 830.00
11090	2/6/2023	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	2/7/2023	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	2/25/2023	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	2/24/2023	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	\$ 800.00
11128	2/26/2023	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	2/19/2023	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	2/8/2023	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	2/12/2023	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	2/10/2023	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	2/17/2023	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	\$ 300.00
2B30009958	1/26/2023	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	2/8/2023	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	\$ 460.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01-53-00039142	2/11/2023	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	2/9/2023	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	\$ 800.00
01-53-00038952	2/3/2023	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	1/27/2023	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	\$ 250.00
VB000022263	1/23/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022263 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CIGUEÁ AL PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 5,000.00
VB000022215	1/25/2023	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	\$ 650.00
VB000022501	2/1/2023	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	1/27/2023	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	1/26/2023	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	2/3/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000022502 DE FECHA 2023-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A WALÉN JOEL ACEVEDO REYES, CEDULA NO. 121-0014979-3	\$ 1,600.00
VB000022503	2/8/2023	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	2/11/2023	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	2/20/2023	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	1/25/2023	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	2/6/2023	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	1/31/2023	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	2/16/2023	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	\$ 650.00
01-02-00085298	1/31/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
54558	2/14/2023	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	2/11/2023	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	1/25/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 000053975 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	2/9/2023	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	2/1/2023	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	\$ 300.00
119136	1/25/2023	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	\$ 250.00
120078	2/15/2023	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	2/15/2023	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	2/6/2023	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	2/1/2023	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	1/27/2023	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	2/16/2023	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	1/26/2023	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	1/26/2023	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	2/14/2023	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	1/27/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02528793 DE FECHA 2023-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ARACELIS BARRIENTOS MORA	\$ 499.20
1B02529691	2/13/2023	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	2/15/2023	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	1/27/2023	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	1/31/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1B02529383	2/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02529383 DE FECHA 2023-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILLETA, PAPEL DE BAÑO, VASOS, AZUCAR Y AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,524.90
1B02529462	2/8/2023	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	2/27/2023	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	2/19/2023	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	\$ 170.00
11161	2/20/2023	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	\$ 520.00
11162	2/20/2023	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	\$ 340.00
11169	2/26/2023	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	2/25/2023	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	\$ 950.00
11166	2/24/2023	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	2/23/2023	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	2/22/2023	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	2/22/2023	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	\$ 800.00
11168	2/26/2023	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	\$ 975.00
10678	1/6/2023	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	1/3/2023	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	1/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10753 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
10763	1/5/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10763 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 946.00
10845	1/23/2023	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	1/18/2023	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	\$ 370.00
10825	1/17/2023	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	\$ 600.00
10805	1/14/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 10805 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A MARTIN PASCUAL	\$ 600.00
10800	1/12/2023	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	\$ 600.00
11041	2/13/2023	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	2/1/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
9541	1/10/2023	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	1/12/2023	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	2/11/2023	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	2/7/2023	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	2/7/2023	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	2/8/2023	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	2/8/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO FACTURA POR IMPRESION DE FOTOS A COLOR PARA MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$ 650.00
2023-00050	2/9/2023	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	2/9/2023	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	2/9/2023	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	2/10/2023	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	2/10/2023	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	2/10/2023	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	2/10/2023	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	2/17/2023	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	2/17/2023	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	2/17/2023	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	2/17/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-00061	2/17/2023	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	2/17/2023	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	2/17/2023	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	2/20/2023	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	2/20/2023	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	2/20/2023	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	2/20/2023	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	2/20/2023	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, 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	2/21/2023	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	2/22/2023	FELIX SOSA		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN NOTI-SUCESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$ 5,000.00
2023-00074	2/22/2023	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	2/22/2023	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	2/23/2023	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	2/23/2023	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 SERAN RECIBIDOS EN EL PALACIO NACIONAL (VER SOLICITUD ANEXA)	\$ 5,000.00
2023-00078	2/24/2023	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	2/24/2023	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	2/24/2023	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	2/24/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-00084	2/28/2023	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	2/28/2023	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 SUFRIO 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	3/2/2023	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	3/6/2023	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	\$ 750.00
11143	1/30/2023	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	\$ 160.00
11144	2/1/2023	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	\$ 150.00
11145	2/1/2023	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	\$ 160.00
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	\$ 160.00
11138	1/23/2023	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	\$ 150.00
11137	1/23/2023	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	\$ 320.00
11148	1/3/2023	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	\$ 160.00
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	\$ 160.00
11150	2/13/2023	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	\$ 150.00
11139	1/26/2023	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	\$ 160.00
11129	1/20/2023	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	\$ 150.00
01-00241178	3/6/2023	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 (1052555), 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	1/24/2023	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	\$ 175.00
11141	1/28/2023	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	\$ 160.00
11142	1/29/2023	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	\$ 160.00
11130	1/22/2023	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	\$ 350.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11128	1/10/2023	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	\$ 300.00
11132	1/25/2023	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	\$ 150.00
11134	1/26/2023	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	\$ 175.00
11127	1/20/2023	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	\$ 320.00
11149	1/12/2023	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	\$ 300.00
11152	1/31/2023	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	\$ 300.00
11135	1/30/2023	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	2/1/2023	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	\$ 495.00
11151	1/30/2023	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)	\$ 320.00
11140	1/26/2023	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	\$ 320.00
10880	1/26/2023	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	\$ 660.00
11036	2/8/2023	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)	\$ 495.00
11240	2/1/2023	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	\$ 495.00
11241	2/1/2023	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	\$ 150.00
11242	2/1/2023	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	\$ 165.00
11243	2/1/2023	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	\$ 365.00
11239	1/31/2023	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	\$ 165.00
11238	1/30/2023	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	\$ 160.00
11237	1/29/2023	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	\$ 175.00
11250	2/20/2023	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	\$ 700.00
11249	2/18/2023	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	\$ 165.00
11248	2/8/2023	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	\$ 330.00
11247	2/4/2023	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	\$ 495.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11246	2/8/2023	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 CHOFER DE LA ALCALDIA	\$ 165.00
11245	2/15/2023	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	\$ 495.00
11244	2/16/2023	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 CHOFER DE LA ALCALDIA	\$ 165.00
11236	1/29/2023	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	\$ 150.00
11232	1/16/2023	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	\$ 150.00
11233	1/17/2023	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	\$ 160.00
11224	1/28/2023	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	\$ 150.00
11235	1/21/2023	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	\$ 150.00
11234	1/19/2023	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	\$ 595.00
11231	1/2/2023	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	\$ 480.00
11223	1/2/2023	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	\$ 480.00
11227	1/5/2023	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	\$ 150.00
11225	1/3/2023	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	\$ 450.00
11229	1/12/2023	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	\$ 300.00
11230	1/14/2023	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	\$ 160.00
11226	1/4/2023	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	\$ 150.00
11228	1/6/2023	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	\$ 150.00
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	3/6/2023	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	3/10/2023	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	3/14/2023	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	2/22/2023	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	2/22/2023	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 ESTUDIANTIL QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES DESDE VILLA ISABELA HASTA MAO	\$ 9,044.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11288	3/22/2023	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.	\$ 430.00
11287	2/21/2023	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.	\$ 575.00
11286	2/20/2023	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.	\$ 420.00
11285	2/23/2023	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.	\$ 670.00
11284	2/18/2023	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.	\$ 790.00
11283	2/16/2023	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	2/15/2023	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	2/12/2023	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.	\$ 700.00
11280	3/12/2023	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.	\$ 835.00
11277	2/11/2023	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.	\$ 500.00
11276	2/8/2023	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.	\$ 715.00
11274	2/3/2023	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.	\$ 455.00
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.	\$ 580.00
11273	1/30/2023	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	1/28/2023	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	1/23/2023	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	3/17/2023	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	3/18/2023	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.	\$ 700.00
11312	3/14/2023	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	3/20/2023	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.	\$ 170.00
11318	3/19/2023	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	3/17/2023	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	3/16/2023	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.	\$ 510.00
11313	3/15/2023	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.	\$ 510.00
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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11301	3/11/2023	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	3/11/2023	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.	\$ 350.00
11299	3/8/2023	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	3/7/2023	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	3/5/2023	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	3/4/2023	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.	\$ 340.00
100	2/28/2023	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	3/2/2023	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	3/1/2023	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.	\$ 850.00
11292	3/1/2023	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.	\$ 870.00
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.	\$ 520.00
11290	3/12/2023	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.	\$ 170.00
1800006132	3/31/2023	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006132 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	3/31/2023	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	3/10/2023	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	2/27/2023	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	3/1/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-00093	3/2/2023	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 MULTIUSO Y CALLE AL LADO DE PABLO SENCION (VER OFICIO ANEXO)	\$ 24,000.00
2023-00094	3/2/2023	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	3/2/2023	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	3/2/2023	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	3/2/2023	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	3/2/2023	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	3/5/2023	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	3/6/2023	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	3/9/2023	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	3/9/2023	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	3/9/2023	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	3/9/2023	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	3/9/2023	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	3/9/2023	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	3/9/2023	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	3/9/2023	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	3/9/2023	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	3/9/2023	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	PAGO POR MANO DE OBRA REPARACION DE LAS GOMAS DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 800.00
2023-00112	3/13/2023	MERY WANDALIX GOMEZ SANCHEZ	102-00121191	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	\$ 4,270.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-00114	3/13/2023	JHOANNA RAFAELINA SANCHEZ GARCIA	402-2108392-2	PAGO POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE GALLETAS 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	3/14/2023	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	3/15/2023	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	3/15/2023	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	3/15/2023	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	3/22/2023	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	3/23/2023	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	3/24/2023	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	3/24/2023	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	3/24/2023	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	3/24/2023	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	3/24/2023	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	3/27/2023	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	3/27/2023	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	3/27/2023	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	3/27/2023	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	12100043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$ 3,000.00
2023-00136	3/27/2023	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	3/31/2023	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 ALMENGU (VER ANEXO)	\$ 2,500.00
2023-00142	3/31/2023	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	3/31/2023	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	3/31/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-00146	3/31/2023	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	3/31/2023	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	4/3/2023	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	3/26/2023	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	3/24/2023	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	3/25/2023	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	3/24/2023	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	\$ 750.00
11377	3/9/2023	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	3/9/2023	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	3/27/2023	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	\$ 510.00
11380	3/22/2023	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	3/23/2023	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	3/21/2023	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	3/14/2023	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	\$ 360.00
1800178534	4/10/2023	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	2/22/2023	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	2/22/2023	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	\$ 345.00
11395	3/30/2023	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	\$ 745.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11394	3/29/2023	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	\$ 555.00
11393	3/28/2023	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	\$ 475.00
11392	3/27/2023	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	\$ 895.00
11390	3/26/2023	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	\$ 280.00
11396	3/24/2023	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	\$ 620.00
1802530039	2/18/2023	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	2/27/2023	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	\$ 345.00
1802530754	3/2/2023	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	3/8/2023	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	3/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802531025 DE FECHA 2023-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE GOLOSINAS (CARAMELOS) Y GALLETAS PARA USO EN LA CELEBRACION CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ 2,991.98
1802531039	3/7/2023	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	3/10/2023	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	3/14/2023	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	\$ 37.40
1802531713	3/20/2023	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	2/28/2023	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	2/28/2023	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	3/17/2023	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	3/17/2023	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	3/17/2023	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	3/6/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02163957	3/20/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163957 DE FECHA 2023-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,633.53
2B02163491	3/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163491 DE FECHA 2023-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS, DISCO DE CORTE, BISAGRA, DISCO LAMINADO, THINNER DE GALON, OXIDO NEGRO Y ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 10,330.01
2B02163596	3/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02163596 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA PARA USO DEL INSPECTOR DE OBRAS	\$ 478.80
1B02531126	3/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531126 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ANAZARIO MORILLO MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0004898-7	\$ 977.64
1B02531899	3/24/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531899 DE FECHA 2023-03-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 1,369.15
1B02530937	3/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02530937 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 2,872.24
1B02531378	3/14/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531378 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MASSIEL PEÁ'A DE MARTINEZ, CEDULA NO. 121-0014141-0	\$ 697.95
1B02531531	3/17/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02531531 DE FECHA 2023-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 3,179.37
1B02530332	2/24/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02530332 DE FECHA 2023-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KELI	\$ 700.00
1B02531338	3/14/2023	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	2/22/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02530263 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A KEILA RACHEL PEÁ'A PASCUAL	\$ 1,600.00
1B02529897	2/16/2023	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	2/14/2023	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	3/10/2023	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	2/22/2023	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	2/28/2023	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	3/9/2023	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	3/4/2023	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	3/4/2023	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	3/11/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B02164049	3/23/2023	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	3/21/2023	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	2/23/2023	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	3/31/2023	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	2/16/2023	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	3/9/2023	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	3/16/2023	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	4/10/2023	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	\$ 650.00
B1500002590	3/27/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA # B1500002590 DE FECHA 2023-03-27 POR COMPRA DE 300 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 22.2 QUINTALES DE VARILLAS DE 3/8, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE PICADO PARA VARILLA, 32 METROS DE ARENA LAVADA, 32 METROS DE GRAVA, 22.2 QUINTALES DE VARILLAS DE 1/2, PARA USO EN LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL TOTAL DE LA FACTURA CON ITBIS ES DE 395527.00, SIN ITBIS ES DE 335192.37, AL MONTO ULTIMO SE LE HARA UNA RETENCION DE UN 5% QUE ES \$16,759.62 EL TOTAL A PAGAR AL SUPLIDOR ES DE \$378767.38.	\$ 378,767.38
1130043857	3/4/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130043857 DE FECHA 2023-03-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A TERESA DEL CARMEN REYNOSO GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0000357-8	\$ 3,394.73
1130043944	3/8/2023	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	2/18/2023	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	3/11/2023	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	3/21/2023	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	3/30/2023	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	\$ 500.00
11451	3/22/2023	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	\$ 700.00
11442	3/6/2023	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	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	\$ 500.00
11435	2/11/2023	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	\$ 450.00
11439	2/24/2023	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	\$ 450.00
11438	2/21/2023	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	\$ 250.00
11437	2/17/2023	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	\$ 500.00
11436	2/14/2023	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	\$ 250.00
11434	2/8/2023	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	\$ 400.00
11433	2/7/2023	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	\$ 250.00
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	\$ 250.00
11431	1/4/2023	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	\$ 250.00
11430	1/30/2023	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	\$ 500.00
11452	3/27/2023	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	\$ 700.00
11450	3/18/2023	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	\$ 750.00
11455	3/31/2023	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	\$ 350.00
11440	2/27/2023	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	\$ 500.00
11447	3/17/2023	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	\$ 250.00
11448	3/17/2023	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	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11443	3/6/2023	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	\$ 125.00
B1500002588	4/12/2023	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 \$4,067.80. EL MONTO A PAGAR ES DE \$91932.20	\$ 91,932.20
11468	3/29/2023	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	\$ 500.00
11446	3/14/2023	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	\$ 500.00
11444	3/9/2023	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	\$ 250.00
11449	3/19/2023	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	1/2/2023	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	\$ 825.00
2B30010132	3/8/2023	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	1/21/2023	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	\$ 480.00
11491	3/20/2023	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	\$ 100.00
11490	3/20/2023	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	\$ 100.00
11489	3/20/2023	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	\$ 100.00
11488	3/17/2023	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	\$ 110.00
11487	3/17/2023	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	\$ 100.00
11486	3/16/2023	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	\$ 100.00
11485	2/16/2023	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	\$ 300.00
11484	2/16/2023	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	\$ 300.00
11483	2/15/2023	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	\$ 105.00
11481	3/14/2023	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	\$ 100.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11482	3/14/2023	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	\$ 100.00
11477	2/10/2023	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	\$ 200.00
11476	3/8/2023	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	\$ 100.00
11475	3/7/2023	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	\$ 200.00
11474	2/6/2023	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	\$ 150.00
11473	3/5/2023	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	\$ 100.00
11478	3/11/2023	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	\$ 450.00
11480	3/11/2023	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	\$ 300.00
11310	3/22/2023	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	\$ 500.00
915	1/8/2023	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	1/23/2023	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 GASOIL Y UN FILTRO DE GRASA PARA LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO	\$ 2,100.00
11311	3/22/2023	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 PUÁ'O PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA FRANCISCO LAHOZ (KIKO)	\$ 350.00
10958	2/4/2023	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	2/7/2023	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	3/2/2023	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	3/16/2023	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11261 DE FECHA 2023-03-16 POR FACTURA POR DONACION DE HOJAS DE ZINC A YESENIA PEÁ'A ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0013984-4	\$ 3,530.00
2B30010131	3/8/2023	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	\$ 470.00
2B30010130	3/8/2023	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	\$ 60.00
2B30010129	3/8/2023	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	\$ 175.00
VB000022805	3/15/2023	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	2/24/2023	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)	\$ -
VB000022700	3/9/2023	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)	\$ 830.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
VB000022726	3/10/2023	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	3/10/2023	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)	\$ 250.00
VB000022690	3/8/2023	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	\$ 850.00
VB000022869	3/21/2023	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	\$ 475.00
VB000022866	3/21/2023	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	3/21/2023	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	3/10/2023	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	2/24/2023	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	3/9/2023	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	2/23/2023	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	3/17/2023	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	3/27/2023	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 WAREN RAMON GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0010084-6	\$ 7,599.20
11538	4/24/2023	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	3/22/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00176831 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL QUE TRANSPORTA A LOS ESTUDIANTES DE VILLA ISABELA A LAS UNIVERSIDADES DE MAO VALVERDE (LA UASD Y UTESA)	\$ 9,044.00
176830	3/22/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00176830 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS (CAMION COMPACTADOR, EL GREDA, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO, GUAGUA HILUX BLANCA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, ENTRE OTROS.	\$ 135,660.00
B1500000261	4/25/2023	TRACKS STORE	130751112	PAGO DE FACTURA # B1500000261 DE FECHA 2023-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 23 PLANCHAS, 15 TRACKS 15/8X 10 C25 3/4 LEG, 20 STUD 15/8X 10 C22 11/4 LEG, 4 CINTA DUROCK INTERIOR 2 300 PL, 6 NTORN 6X11/4 SD LBS 250/LBS, 3 TORN 6X11/4 LBS, 3 TORN 7X7/16 SD 411/LBS, 16 VINYL J BEAD 10 PL Y 12 KERAFLOR GRIS FDA 50LBS, PARA USO EN LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE \$85,831.83, MENOS LA RETENCION \$3,636.94, TOTAL NETO \$82,194.89	\$ 82,194.89



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01-02-00001257	3/4/2023	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	4/5/2023	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	3/15/2023	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	3/25/2023	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	3/28/2023	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	3/30/2023	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	4/28/2023	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	4/28/2023	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	4/27/2023	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	4/26/2023	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.	\$ 483.60
B1500002632	4/26/2023	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	4/19/2023	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	4/19/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
B1500002611	4/19/2023	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	4/15/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002597 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE CLAVO DE 21/2 CORRIENTE, ASI COMO 20 LIBRAS DE CLAVO DE ACERO PARA USO EN LA OBRA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO TOTAL CON ITBIS ES \$4,126.70, SIN ITBIS ES \$3,497.20, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$174.86. EL TOTAL A PAGAR ES \$3,951.84	\$ 3,951.84
B1500002600	4/17/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002600 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE PAÑ'ETE PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA CON ITBIS ES DE \$5,985.00, SIN ITBIS ES \$5,072.03, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$253.60. EL MONTO A PAGAR ES \$5,731.40	\$ 5,731.40
B1500002598	4/15/2023	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	4/3/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # B1500002562 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 UNIDAD DE MADERA 1X4X12 CEPILLADA DE 4 PIES AMERICANA, ASI COMO 2 METROS DE ARENA PARA PAÑ'ETE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD. EL MONTO DE LA FACTURA CON ITBIS ES \$5,726.20, SIN ITBIS 4,852.71, A ESTE ULTIMO SE LE RETENDRA UN 5% QUE ES \$242.64. EL TOTAL A PAGAR ES \$5,483.56	\$ 5,483.56
B1500002585	4/12/2023	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	4/14/2023	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	4/12/2023	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	4/14/2023	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	2/14/2023	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	2/28/2023	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	4/5/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11219	4/5/2023	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	\$ 500.00
11129	2/27/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11129 DE FECHA 2023-02-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE OSCAR PEÁ'A, CEDULA NO. 121-0001594-5	\$ 1,000.00
11148	3/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11148 DE FECHA 2023-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JUAN ANTONIO PEÁ'A, CEDULA NO. 121-0000710-8	\$ 500.00
11186	3/25/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11186 DE FECHA 2023-03-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A RAMON PERDOMO.	\$ 800.00
11161	3/11/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11161 DE FECHA 2023-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FREDERICK PEÁ'A	\$ 800.00
11181	3/22/2023	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	3/9/2023	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	\$ 500.00
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	3/19/2023	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	\$ 600.00
11209	4/3/2023	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	2/28/2023	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	\$ 500.00
11233	4/11/2023	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	3/9/2023	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	4/7/2023	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	3/31/2023	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	4/7/2023	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	3/2/2023	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	3/2/2023	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	3/10/2023	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 PEÁ'A, CEDULA NO. 121-0008650-8	\$ 4,295.00
01-02-00085683	3/21/2023	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	3/18/2023	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	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01-53-00040073	3/23/2023	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	2/22/2023	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	3/24/2023	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	3/11/2023	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	\$ 300.00
121099	3/9/2023	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	3/7/2023	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	\$ 300.00
120924	3/6/2023	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	\$ 700.00
120983	3/7/2023	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	\$ 300.00
116974	3/31/2023	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	\$ 800.00
456	2/28/2023	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	3/31/2023	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	\$ 775.00
11685	3/22/2023	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	\$ 935.00
11684	3/16/2023	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	4/19/2023	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	\$ 935.00
01-53-00039639	3/4/2023	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	2/22/2023	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	2/23/2023	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	2/28/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	3/4/2023	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	\$ 778.00
1130044985	4/19/2023	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	4/12/2023	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	4/12/2023	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	\$ 616.50
VB000022991	3/31/2023	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	\$ 350.00
VB000023198	4/18/2023	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	\$ 550.00
VB000023313	4/28/2023	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	2/21/2023	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	\$ 960.00
121020	3/7/2023	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	3/4/2023	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	3/27/2023	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	2/20/2023	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	3/25/2023	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	3/4/2023	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	3/1/2023	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	3/23/2023	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	3/11/2023	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	\$ 600.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
123139	3/30/2023	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	\$ 600.00
2023-00157	4/3/2023	ELIAS CABRERA REYNOSO	121-0013458-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE LOS CONTENEDORES 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	4/3/2023	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	4/5/2023	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	4/5/2023	JUAN GONZALEZ	121-0000161-4	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA SEMANA SANTA 2023 GRUPO MUSA	\$ 4,000.00
2023-00162	4/5/2023	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	4/10/2023	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	4/13/2023	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	4/14/2023	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	4/14/2023	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	4/14/2023	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	4/18/2023	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	4/25/2023	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	4/25/2023	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	4/25/2023	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	4/25/2023	CLARO	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 2,870.00
2023-00182	4/25/2023	CLARO	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 809-589-5878 TELEFONO DE LA INSTITUCION	\$ 1,165.00
2023-00183	4/25/2023	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	4/26/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-00185	4/26/2023	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	4/26/2023	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	4/26/2023	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	4/26/2023	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	4/26/2023	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	4/26/2023	EDYSON DE JESUS RODRIGUEZ ROSARIO	402-1097750-6	PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTAR DE SANTIAGO A VILLA ISABELA MATERIALES QUE SE COMPRARON EN TRACK STORE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL MUNICIPIO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	\$ 7,500.00
2023-00191	4/27/2023	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	4/28/2023	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	4/28/2023	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	4/28/2023	ANA MARIA SUSANA PEÑA	121-0013335-9	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (CIRUGIA DE LA VISTA)	\$ 2,500.00
2023-00195	4/28/2023	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	4/28/2023	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	4/28/2023	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	4/28/2023	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	037-0023958-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA EN EL PROGRAMA PRODUCCIONES GILSA MES DE ABRIL 2023 (VER RECIBO ANEXO)	\$ 5,000.00
2023-00200	4/28/2023	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	4/28/2023	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	4/28/2023	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	4/28/2023	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	4/28/2023	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	4/28/2023	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 FURGANCIA ACEVEDO CABRERA, QUE FUE CAMBIADO POR LA EMPRESA CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L., (VER DOCUMENTOS ANEXOS)	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-00206	4/28/2023	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.	\$ 350.00
B1500000277	5/5/2023	IZAJES NACIONALES, S.R.L.	130296316	PAGO DE FACTURA # B1500000277 DE FECHA 2023-05-05 POR FACTURA POR SERVICIO DE GRUA 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	5/10/2023	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	4/28/2023	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	\$ 720.00
11569	4/27/2023	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	\$ 180.00
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	4/3/2023	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	\$ 390.00
11607	4/2/2023	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	4/1/2023	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	3/30/2023	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	3/29/2023	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	3/29/2023	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	\$ 690.00
11581	3/29/2023	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	\$ 510.00
11614	4/10/2023	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	4/22/2023	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	3/29/2023	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	\$ 800.00
11613	4/8/2023	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	4/8/2023	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	4/6/2023	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	\$ 850.00
11579	3/28/2023	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	\$ 700.00
11578	3/28/2023	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	\$ 600.00
11639	4/17/2023	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	\$ 510.00
11633	4/6/2023	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	\$ 340.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11632	4/3/2023	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	\$ 730.00
11637	4/9/2023	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	\$ 340.00
11638	4/14/2023	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	\$ 340.00
11625	4/22/2023	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	\$ 340.00
11624	4/21/2023	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	4/21/2023	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	4/19/2023	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	4/18/2023	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	\$ 510.00
11620	4/16/2023	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	4/15/2023	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	\$ 340.00
11618	4/13/2023	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	\$ 510.00
11617	4/12/2023	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	\$ 200.00
11616	4/11/2023	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	4/10/2023	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	\$ 170.00
11704	4/26/2023	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	\$ 510.00
11703	4/24/2023	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	\$ 850.00
11702	4/23/2023	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	4/27/2023	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	\$ 540.00
11706	4/27/2023	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	\$ 680.00
11707	4/28/2023	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	4/30/2023	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	4/26/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11663	3/18/2023	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	\$ 250.00
11662	3/21/2023	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	\$ 500.00
11661	3/28/2023	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	\$ 250.00
11660	3/24/2023	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	\$ 250.00
11659	3/29/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 11659 DE FECHA 2023-03-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LIQUIDO DE FRENOS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 250.00
11658	4/1/2023	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	\$ 250.00
11657	3/31/2023	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	\$ 250.00
11656	4/3/2023	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	\$ 250.00
11655	4/8/2023	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	\$ 700.00
11654	4/12/2023	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	\$ 250.00
11653	4/12/2023	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	4/27/2023	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	\$ 450.00
11644	4/6/2023	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	\$ 950.00
11643	4/18/2023	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.	\$ 500.00
11642	4/17/2023	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	\$ 500.00
11640	4/13/2023	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	\$ 450.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11334	3/20/2023	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	\$ 400.00
11645	4/26/2023	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	\$ 450.00
11651	4/26/2023	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	\$ 500.00
11646	4/24/2023	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	\$ 250.00
178041	4/18/2023	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	4/18/2023	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	4/19/2023	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	4/27/2023	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	4/3/2023	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	4/26/2023	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	4/27/2023	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	2/15/2023	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	2/11/2023	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	2/8/2023	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	2/7/2023	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	1/6/2023	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	1/7/2023	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	1/9/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
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	1/17/2023	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	\$ 515.00
11511	2/5/2023	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	1/16/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11506 DE FECHA 2023-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 542.00
11505	1/12/2023	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	1/10/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11504 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 520.00
11746	1/7/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 1,328.00
11748	1/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11748 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	\$ 840.00
11747	1/5/2023	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	1/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11749 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 560.00
10821	1/17/2023	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	\$ 400.00
10804	1/12/2023	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	1/13/2023	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	\$ 500.00
11123	1/17/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11123 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREA, CEDULA NO. 102-0007959-7	\$ 2,000.00
10987	2/7/2023	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	\$ 400.00
10824	1/17/2023	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	2/1/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11125 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑEZ UREA, CEDULA NO. 102-0007959-7	\$ 2,000.00
11008	2/8/2023	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	2/18/2023	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	\$ 920.00
387	5/4/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0387 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	4/29/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2B30010299	4/24/2023	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	4/17/2023	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	4/5/2023	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	\$ 770.00
2B30010294	4/22/2023	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	4/22/2023	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	\$ 750.00
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	2/9/2023	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	\$ 400.00
11590	2/13/2023	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	\$ 865.00
11591	2/16/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 11591 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE, PAPEL DE BAÑO Y SERVILLETA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 795.00
11592	2/25/2023	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	\$ 400.00
11593	3/13/2023	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	3/13/2023	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	\$ 200.00
11596	3/14/2023	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	\$ 600.00
11597	3/14/2023	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	\$ 400.00
11601	3/20/2023	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	\$ 545.00
100093	1/10/2023	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	1/4/2023	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	1/4/2023	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 BAÑO PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 2,125.00
10618	2/20/2023	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	3/23/2023	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	3/21/2023	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	4/20/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10615	4/21/2023	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	3/8/2023	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	\$ 540.00
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	\$ 495.00
100094	3/10/2023	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	5/4/2023	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	\$ 590.00
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	\$ 950.00
1271	5/18/2023	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	5/12/2023	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	4/29/2023	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	5/17/2023	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	5/17/2023	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	5/22/2023	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	5/18/2023	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	4/6/2023	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	\$ 360.00
1B02532790	4/6/2023	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	\$ 360.00
1B02532771	4/6/2023	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	\$ 360.00
1B02532808	4/6/2023	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	\$ 360.00
1B02532809	4/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02532809 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMBO DE SEMANA SANTA A JAELI DE LEON SANCHEZ, CEDULA NO. 402-1096867-9	\$ 360.00
1B02532780	4/6/2023	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	\$ 360.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1802532747	4/6/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802532747 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE UN COMBO DE SEMANA SANTA A JOSE ARIEL PEÁ'A DE LEON, CEDULA NO. 121-0014907-4	\$ 360.00
1802532805	4/6/2023	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	\$ 360.00
1802532789	4/6/2023	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 PEÁ'A, CEDULA NO. 045-0024577-6	\$ 360.00
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	4/3/2023	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	4/13/2023	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	5/6/2023	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	4/5/2023	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	4/6/2023	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	3/31/2023	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	3/31/2023	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	4/29/2023	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	4/8/2023	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	4/11/2023	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	\$ 270.00
01-53-00040354	4/3/2023	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 SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO EN LA CALLE ROJAS	\$ 170.00
01-53-00040722	4/21/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01-53-00040820	4/27/2023	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	5/23/2023	YANCARLOS CABRERA DIAZ	12100147409	PAGO DE FACTURA # 0326 DE FECHA 2023-05-23 POR FACTURA POR REPARACION DEL MOTOR Y SUMINISTRAR SEPENTINA 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	4/3/2023	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	4/10/2023	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	\$ 100.00
11744	2/27/2023	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	\$ 850.00
11739	4/28/2023	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	\$ 100.00
11716	4/2/2023	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	\$ 100.00
11720	4/5/2023	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	\$ -
11723	4/9/2023	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	\$ 100.00
11728	4/19/2023	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	\$ 200.00
11729	4/19/2023	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	\$ 335.00
11733	4/21/2023	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	\$ 250.00
11735	4/24/2023	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	\$ 465.00
11736	4/27/2023	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	\$ 560.00
11737	4/28/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
11721	4/6/2023	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	\$ 635.00
11742	5/2/2023	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	\$ 280.00
11743	5/2/2023	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	\$ 250.00
11715	3/25/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11715 DE FECHA 2023-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 270.00
11714	3/22/2023	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	\$ 289.00
11722	4/7/2023	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	\$ 360.00
11738	4/28/2023	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	\$ 180.00
10948	2/4/2023	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	4/21/2023	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	\$ 145.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11741	4/28/2023	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	\$ 100.00
11726	4/18/2023	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	\$ 100.00
11731	4/19/2023	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	\$ 100.00
11727	4/18/2023	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	\$ 100.00
11740	4/28/2023	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	\$ 100.00
11732	4/19/2023	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	\$ 100.00
11719	4/3/2023	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	\$ 100.00
11724	4/14/2023	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	\$ 100.00
11717	4/3/2023	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	\$ 100.00
11718	4/3/2023	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	\$ 100.00
11727	4/18/2023	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	\$ 100.00
01-02-00085979	4/29/2023	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	4/29/2023	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	\$ 55.00
01-02-00086009	5/2/2023	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	4/19/2023	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	\$ 800.00
01-02-00085855	4/13/2023	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	4/11/2023	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	4/12/2023	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 EMITOP 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	3/24/2023	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	4/8/2023	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	4/11/2023	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	\$ 460.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01-53-00040155	3/27/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00040155 DE FECHA 2023-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PLYWOOD FRANJA ROJA, HILO BALLENETA 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 SEÁ'ALIZACION EN LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	\$ 4,300.00
01-53-00039638	3/4/2023	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 SEÁ'ALIZACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 1,250.00
01-53-00040608	4/15/2023	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 SEÁ'ALIZACION VIAS DE COMUNICACION	\$ 1,815.00
01-02-00085864	4/15/2023	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	\$ 110.00
2b02164759	4/21/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02164759 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR LOS POLICIA ACOSTADO DEL CASCO URBANO	\$ 1,877.57
2B02164233	3/30/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02164233 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, ASI COMO SPREY DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	\$ 11,213.45
2B02164373	4/4/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02164373 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 SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	\$ 2,209.16
2B02164737	4/20/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02164737 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 SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	\$ 6,066.63
11807	5/27/2023	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	5/22/2023	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	\$ 935.00
11805	5/2/2023	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	\$ 935.00
1802533726	4/24/2023	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	4/11/2023	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	\$ 500.00
1802533582	4/21/2023	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	\$ 600.00
1802533715	4/24/2023	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 BA'ÑO Y AGUA) PARA USO EN LA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS EFECTUADA EL 24 DE ABRIL 2023	\$ 3,205.56
1802532346	3/31/2023	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	4/14/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1802533154	4/14/2023	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	4/8/2023	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	4/24/2023	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	3/31/2023	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	4/5/2023	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	4/21/2023	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	4/21/2023	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	4/1/2023	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	3/28/2023	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	4/3/2023	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	3/28/2023	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	5/18/2023	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	5/2/2023	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% \$566.81. 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	\$ 238.60
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	5/11/2023	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	5/12/2023	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	5/16/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
68961	5/25/2023	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	5/20/2023	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	5/18/2023	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	5/24/2023	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	4/26/2023	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	4/17/2023	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	5/18/2023	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	3/8/2023	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	5/18/2023	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	5/25/2023	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	5/10/2023	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	\$ 600.00
VB000023539	5/18/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023539 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 CASTROL GTX (11) 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	5/18/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023518 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA CHENSI250 A YANCARLOS C. DIAZ, CEDULA 121-0014740-9	\$ 1,700.00
VB000023427	5/10/2023	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	5/10/2023	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)	\$ 180.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
VB000023424	5/10/2023	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	5/18/2023	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	\$ 700.00
VB000023452	5/12/2023	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	5/18/2023	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	5/18/2023	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	\$ 360.00
VB000023604	5/25/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000023604 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE CEPESA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	\$ 600.00
VB000023639	5/26/2023	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 UREÑA, 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	5/18/2023	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	4/17/2023	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	5/23/2023	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	5/15/2023	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	4/20/2023	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	4/20/2023	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	5/10/2023	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	4/21/2023	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	4/21/2023	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	5/13/2023	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	5/10/2023	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	5/10/2023	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	5/10/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-00218	5/11/2023	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	5/12/2023	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	5/22/2023	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	5/22/2023	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	5/22/2023	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	5/22/2023	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	5/22/2023	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	5/22/2023	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	5/22/2023	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	5/23/2023	FELIX SOSA	3700089240	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE PUBLICIDAD Y PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	\$ 5,000.00
2023-00234	5/23/2023	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	5/26/2023	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	5/26/2023	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	5/26/2023	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	5/26/2023	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	5/26/2023	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	5/31/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11499	4/17/2023	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	\$ 750.00
11883	5/7/2023	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	\$ 370.00
11882	5/17/2023	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	\$ 165.00
11840	4/27/2023	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.	\$ 500.00
11881	5/17/2023	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	\$ 125.00
11845	5/2/2023	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.	\$ 600.00
11844	5/1/2023	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.	\$ 680.00
11880	5/16/2023	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	\$ 175.00
11846	5/11/2023	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.	\$ 320.00
11876	5/20/2023	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	\$ 400.00
11842	4/30/2023	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.	\$ 460.00
11877	5/14/2023	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	\$ 400.00
11843	4/30/2023	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.	\$ 800.00
11878	5/18/2023	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	\$ 175.00
11841	4/28/2023	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.	\$ 800.00
11847	5/11/2023	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.	\$ 800.00
11879	5/15/2023	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	\$ 950.00
11871	5/18/2023	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	\$ 175.00
11874	5/19/2023	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.	\$ 100.00
11873	5/19/2023	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.	\$ 500.00
11872	5/18/2023	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.	\$ 500.00
11875	5/20/2023	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	\$ 150.00
11786	5/9/2023	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	\$ 340.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11785	5/8/2023	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	\$ 340.00
11783	5/7/2023	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	5/6/2023	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	\$ 970.00
11781	5/6/2023	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	5/4/2023	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	5/3/2023	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	\$ 340.00
11778	5/2/2023	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	5/10/2023	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	\$ 340.00
11776	5/10/2023	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	5/19/2023	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	5/28/2023	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	5/23/2023	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	\$ 910.00
11824	5/21/2023	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	5/25/2023	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	5/24/2023	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	5/18/2023	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	\$ 580.00
11814	5/17/2023	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	\$ 680.00
11818	5/12/2023	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	\$ 450.00
11819	5/20/2023	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	\$ 510.00
11812	5/18/2023	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	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11820	5/26/2023	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	5/11/2023	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	5/14/2023	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	5/12/2023	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	\$ 680.00
11822	5/27/2023	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	\$ 340.00
11813	5/18/2023	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	\$ 350.00
11810	5/13/2023	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	\$ 340.00
11687	5/9/2023	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	\$ 510.00
FCA20005306	3/13/2023	CENTRO DE GOMAS BRITO	130709726	PAGO DE FACTURA # FCA20005306 DE FECHA 2023-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS 265-65-17 HABILIDAD RS, ASI COMO SERVICIO DE ALINEACION PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 14,400.00
11338	3/30/2023	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	4/18/2023	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	\$ 540.00
11345	3/31/2023	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	4/12/2023	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	2/21/2023	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	\$ 330.00
11936	3/4/2023	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	\$ 495.00
11937	5/7/2023	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	\$ 300.00
11133	3/1/2023	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	\$ 330.00
11934	2/28/2023	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	\$ 495.00
11905	4/15/2023	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	\$ 510.00
11909	4/28/2023	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	\$ 315.00
11933	2/28/2023	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	\$ 165.00
11927	4/11/2023	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	\$ 165.00
11925	3/20/2023	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	\$ 150.00
11916	4/17/2023	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	\$ 165.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11913	5/18/2023	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	\$ 300.00
11912	2/10/2023	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	\$ 150.00
11911	2/18/2023	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	\$ 165.00
11915	5/13/2023	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	\$ 495.00
11914	5/17/2023	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	\$ 330.00
11917	4/16/2023	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	\$ 360.00
11918	4/15/2023	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	\$ 315.00
11919	4/14/2023	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	\$ 505.00
11920	4/15/2023	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	\$ 480.00
11921	4/5/2023	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	\$ 495.00
11922	3/20/2023	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	\$ 330.00
11926	3/17/2023	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	\$ 495.00
11928	3/23/2023	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	\$ 495.00
11929	3/8/2023	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	\$ 330.00
11930	3/15/2023	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	\$ 495.00
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	\$ 330.00
11904	4/20/2023	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	\$ 300.00
11902	4/22/2023	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	\$ 150.00
11910	4/18/2023	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	\$ 165.00
11908	4/22/2023	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	\$ 165.00
11907	4/25/2023	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	\$ 165.00
11906	4/21/2023	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	\$ 150.00
11903	4/21/2023	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	\$ 150.00
11775	5/26/2023	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	\$ 400.00
11697	5/11/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11869	6/2/2023	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)	\$ 400.00
11943	5/1/2023	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	\$ 250.00
11944	5/2/2023	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	\$ 500.00
11945	5/3/2023	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	\$ 500.00
11946	5/4/2023	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	\$ 250.00
11954	6/9/2023	TELECOMPUTER	131906842	PAGO DE FACTURA # 11954 DE FECHA 2023-06-09 POR FACTURA POR IMPRESION DE FOTOS A COLOR ASI COMO IMPRESIONES VARIAS TAMAÑO GRANDE PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 Y OTROS.	\$ 780.00
11309	5/17/2023	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	\$ 400.00
11291	5/6/2023	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	\$ 800.00
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	\$ 800.00
11338	5/28/2023	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	\$ 800.00
11290	5/7/2023	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	4/13/2023	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	\$ 800.00
11280	4/30/2023	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	5/23/2023	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	5/8/2023	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	5/23/2023	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	4/19/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11251 DE FECHA 2023-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	\$ 500.00
11274	4/26/2023	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	4/17/2023	RIVER GAS SRL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11248 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 600.00
11346	5/31/2023	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	5/24/2023	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	\$ 900.00
11260	4/21/2023	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	\$ 600.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
11339	5/28/2023	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	6/13/2023	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	5/19/2023	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	5/19/2023	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	5/19/2023	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	6/2/2023	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	6/2/2023	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	6/15/2023	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	5/3/2023	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	6/16/2023	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	6/7/2023	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	5/6/2023	SONIA AMARILIS QUIÑÓNEZ 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	5/19/2023	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	6/15/2023	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	\$ 550.00
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	4/28/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1130045781	5/23/2023	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	5/3/2023	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	5/8/2023	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	5/3/2023	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	6/9/2023	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	6/19/2023	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	6/10/2023	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	6/20/2023	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 CRISTYALES, 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	6/24/2023	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	6/24/2023	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	6/1/2023	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	6/19/2023	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	\$ 935.00
12003	6/9/2023	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	\$ 350.00
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	\$ 935.00
59001	4/12/2023	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	5/9/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 65680 DE FECHA 2023-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MANGUERA PARA AIRE Y ACOPLE RAPIDO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	\$ 1,410.00
68837	5/22/2023	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	5/16/2023	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	\$ 195.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
58896	4/6/2023	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	\$ 700.00
1800006138	5/3/2023	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800006138 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	4/17/2023	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	4/18/2023	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	6/16/2023	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	6/12/2023	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	6/10/2023	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	\$ 900.00
69249	6/7/2023	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	6/26/2023	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	6/25/2023	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	6/24/2023	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	6/23/2023	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	6/22/2023	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	\$ 340.00
12024	6/20/2023	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	\$ 520.00
12025	6/21/2023	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	6/19/2023	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	6/18/2023	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	\$ 970.00
12012	6/10/2023	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	\$ 510.00
12013	6/11/2023	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	6/12/2023	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	6/12/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12016	6/13/2023	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	\$ 690.00
12017	6/14/2023	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	\$ 520.00
12018	6/15/2023	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	\$ 680.00
12019	6/16/2023	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	6/16/2023	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	6/17/2023	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	\$ 340.00
12011	6/10/2023	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	6/9/2023	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	6/8/2023	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	\$ 850.00
12008	6/8/2023	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	\$ 520.00
12007	6/7/2023	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	\$ 520.00
12006	6/7/2023	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	6/5/2023	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	\$ 340.00
12001	6/4/2023	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	6/4/2023	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	6/3/2023	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	6/3/2023	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	6/2/2023	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	6/1/2023	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	\$ 880.00
1802536874	6/13/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802536874 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 1,237.98
1802537678	6/26/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802537678 DE FECHA 2023-06-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	\$ 5,279.39
1802537399	6/21/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802537399 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA BRINDAR A VISITAS ESPECIALES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 649.13
2802165994	6/13/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802165994 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BRAKER GRUESO PARA USO EN ARREGLO ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION	\$ 472.50



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
1B02537272	6/19/2023	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	6/23/2023	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	\$ 317.40
B0201057477	6/22/2023	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	5/2/2023	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	5/30/2023	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	5/31/2023	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	6/19/2023	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	6/1/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02536110 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA PÁ"R DONACION DE COMIDA A AMELIA	\$ 1,999.27
1B02536404	6/5/2023	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	6/22/2023	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	6/22/2023	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	\$ 833.00
B0201057505	5/16/2023	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	5/25/2023	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	6/22/2023	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	\$ 337.50
B0201057488	5/13/2023	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	5/15/2023	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	5/30/2023	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	6/22/2023	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	6/30/2023	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	6/30/2023	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	5/30/2023	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	5/26/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
B0201060676	5/26/2023	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	6/30/2023	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	6/27/2023	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	6/22/2023	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	6/22/2023	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	6/8/2023	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	6/22/2023	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	6/22/2023	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)	\$ 337.50
B0201057527	6/22/2023	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	6/22/2023	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	6/22/2023	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	6/12/2023	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	6/30/2023	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	6/19/2023	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	\$ 970.00
VB000023776	6/7/2023	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)	\$ 400.00
VB000023680	5/31/2023	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	\$ 475.00
VB0000	5/31/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
VB000023732	6/5/2023	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	\$ 425.00
VB000023759	6/7/2023	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	\$ 550.00
VB000023876	6/16/2023	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	\$ 200.00
VB000023851	6/14/2023	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	6/19/2023	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	6/5/2023	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	6/12/2023	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	\$ 200.00
01-53-00041887	6/13/2023	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	\$ 125.00
01-02-00086415	6/13/2023	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	6/13/2023	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	6/20/2023	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	\$ 830.00
01-02-00086134	5/16/2023	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	5/18/2023	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	6/3/2023	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	\$ 225.00
01-02-00086157	5/19/2023	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	5/29/2023	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	5/26/2023	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	\$ 275.00
01-02-00086154	5/19/2023	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	\$ 225.00
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	\$ 700.00
01-53-00041986	6/17/2023	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	5/26/2023	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	5/17/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01-53-00042121	6/24/2023	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	6/23/2023	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	6/2/2023	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	5/25/2023	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	5/15/2023	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	6/17/2023	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	5/27/2023	ACERRADERO WILMAN	4200061598	PAGO DE FACTURA # 11792 DE FECHA 2023-05-27 POR FACTURA POR DONACION 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	6/5/2023	ACERRADERO WILMAN	4200061598	PAGO DE FACTURA # 11924 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE 3 PALO 2X3 DE 16 A JAELEY, CEDULA NO. 047-0206286-2	\$ 1,800.00
12094	5/31/2023	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	5/18/2023	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	6/27/2023	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	6/7/2023	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	6/19/2023	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	6/27/2023	SONRAI PARTY	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010586 DE FECHA 2023-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 730.00
2B30010535	6/19/2023	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	6/28/2023	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	\$ 156.00
2B30010538	6/19/2023	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	\$ 380.00
2B30010368	5/15/2023	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	5/15/2023	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	5/23/2023	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	6/29/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2014340	6/30/2023	FARMACIA LIRANZO	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2014340 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	\$ 466.00
127861	5/24/2023	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	\$ 300.00
129554	6/7/2023	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	6/21/2023	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	\$ 700.00
127994	5/26/2023	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	\$ 600.00
128054	5/27/2023	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	\$ 500.00
127933	5/25/2023	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	\$ 300.00
126240	5/12/2023	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	\$ 600.00
123262	3/30/2023	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	\$ 300.00
123259	4/3/2023	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	\$ 300.00
124115	4/20/2023	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.	\$ 300.00
124112	4/20/2023	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	\$ 500.00
126142	5/10/2023	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	\$ 600.00
12111	3/9/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12111 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 350.00
12112	3/29/2023	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	\$ 650.00
12113	4/6/2023	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	4/11/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12114 DE FECHA 2023-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÁ'EZ UREÁ'A, CEDULA NO. 102-0007959-7	\$ 2,000.00
12115	4/26/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12115 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 200.00
12116	4/29/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12116 DE FECHA 2023-04-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 700.00
12117	6/24/2023	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	6/14/2023	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	6/24/2023	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	6/15/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12122 DE FECHA 2023-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 652.00
12123	6/18/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12123 DE FECHA 2023-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 280.00
12124	6/25/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12124 DE FECHA 2023-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	\$ 275.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12125	6/27/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12125 DE FECHA 2023-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 252.00
12126	5/17/2023	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	5/26/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12127 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 252.00
8719	5/25/2023	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	5/7/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12128 DE FECHA 2023-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÁ'EZ UREÁ'A, CEDULA NO. 102-0007959-7	\$ 2,000.00
12129	5/23/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12129 DE FECHA 2023-05-23 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 337.00
12103	3/28/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12103 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 640.00
12110	4/5/2023	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	6/16/2023	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	\$ 720.00
12104	5/20/2023	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	6/29/2023	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	6/30/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 9450 DE FECHA 2023-06-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ANGELICA MARIA POLANCO	\$ 530.00
8499	5/4/2023	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	5/27/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12105 DE FECHA 2023-05-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 224.00
12102	2/18/2023	FARMACIA VILLA ISABELA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12102 DE FECHA 2023-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 157.00
12118	5/11/2023	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	\$ 866.00
12140	3/31/2023	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	6/15/2023	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	6/17/2023	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	6/17/2023	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	4/18/2023	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 BCOMPRAS DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	\$ 400.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
126130	5/9/2023	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	\$ 995.00
126007	5/6/2023	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	3/31/2023	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	4/15/2023	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	4/17/2023	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	4/19/2023	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	4/29/2023	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	\$ 300.00
127725	5/20/2023	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	4/20/2023	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	4/13/2023	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	5/2/2023	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	4/29/2023	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	\$ 900.00
124333	4/24/2023	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	\$ 815.00
123884	4/15/2023	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	\$ 600.00
123631	4/11/2023	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	\$ 545.00
127641	5/19/2023	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	5/19/2023	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	\$ 960.00
126409	5/15/2023	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	\$ 900.00
126453	5/16/2023	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	\$ 250.00
126529	5/17/2023	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	\$ 300.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
127709	5/20/2023	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	\$ 400.00
63128	5/13/2023	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	3/23/2023	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	\$ 450.00
126454	5/16/2023	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	\$ 700.00
126333	5/13/2023	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	3/14/2023	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	\$ 100.00
128172	5/30/2023	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	\$ 700.00
123263	3/31/2023	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	\$ 300.00
123374	4/5/2023	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	\$ 300.00
123422	4/6/2023	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	\$ 300.00
123684	4/12/2023	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	\$ 250.00
123899	4/17/2023	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	\$ 500.00
123841	4/15/2023	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	\$ 750.00
123730	4/13/2023	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	\$ 300.00
123599	4/11/2023	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	\$ 300.00
123996	4/18/2023	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	\$ 600.00
13031	6/20/2023	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.	\$ 200.00
12047	6/23/2023	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.	\$ 540.00
12040	6/20/2023	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.	\$ 100.00
12041	6/20/2023	COMEDOR MENDOZA	102-0008744-2	COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	\$ 175.00
12042	6/20/2023	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.	\$ 150.00
12043	6/20/2023	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.	\$ 200.00
12044	6/21/2023	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.	\$ 115.00
12045	6/21/2023	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.	\$ 600.00
12049	6/24/2023	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.	\$ 300.00



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.
Tel.: (809) 589-5878
info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12039	6/20/2023	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.	\$ 100.00
12038	6/19/2023	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.	\$ 300.00
12037	6/19/2023	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.	\$ 165.00
2023-00249	6/2/2023	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	6/2/2023	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	6/5/2023	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	6/5/2023	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 GASOIL	\$ 9,000.00
2023-00253	6/5/2023	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	6/5/2023	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	6/5/2023	MARIO DOMINGUEZ GARCIA	038-0002112-7	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENC. DE RELACIONES PUBLICAS	\$ 4,000.00
2023-00257	6/12/2023	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	6/12/2023	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	6/12/2023	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	6/16/2023	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	6/20/2023	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	6/20/2023	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	6/20/2023	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	6/22/2023	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	6/22/2023	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	6/22/2023	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	6/22/2023	FELIX SOSA	3700089340	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2023	\$ 5,000.00
2023-00273	6/22/2023	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



Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela, Puerto Plata

Calle Manuela Jiménez No. 4, Villa Isabela, Pto.Pta, R.D.

Tel.: (809) 589-5878

info@tudominio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2023

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-00274	6/23/2023	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	6/23/2023	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	6/23/2023	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	6/23/2023	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	6/23/2023	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	6/26/2023	OSVALDO PEÑA	121-0000702-5	AYUDA-DONACION ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (VER REPORTES MEDICOS ANEXO)	\$ 5,500.00
2023-00281	6/26/2023	EMILIO GOMEZ VALDEZ		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION , DOS (2) ANUNCIOS PUBLICITARIOS	\$ 3,000.00
2023-00282	6/26/2023	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	6/26/2023	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	6/26/2023	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO		PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO (MENSAJE PUBLICITARIO) REALIZADO A LA INSTITUCION	\$ 5,000.00
2023-00285	6/26/2023	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	6/27/2023	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE LA CUNETA FRENTE AL CLUB 12 DE OCTUBRE Y LA CUNETETA QUE ESTA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA	\$ 7,000.00
2023-00287	6/27/2023	REGIO ALMENGO PASCUAL	121-0004340-0	PAGO ACARREO PARA TRAER MERCANCIA (MATERIALES) DESDE SANTIAGO HASTA VILLA ISABELA (VER OFICIO ANEXO)	\$ 7,000.00
TOTAL					\$ 8,988,890.58