



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
1	4/10/24	2024-00506	PAGO ALQUILER DE UNA RETRO-PALA POR 8 HORAS A \$2,500.00 CADA HORA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	20000
2	4/10/24	2024-00507	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES	SANTA PAULINA MIESES PASCUAL	001-1685394-6	60000
3	4/10/24	2024-00508	PAGO DE CUATRO (4) VIAJES DE RELLENO CAMION DE 16	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-00542-2	18000
4	4/10/24	2024-00509	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE LAS VIAS DE COMUNICACION	AMADO PASCUAL LIRANZO	121-0005385-4	7300
5	9/10/24	2024-00514	PAGO FACTURAS POR IMPRESIONES A COLOR PARA	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	2850
6	9/10/24	2024-00515	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES E	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	1500
7	11/10/24	2024-00518	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	10000



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
8	11/10/24	2024-00519	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LOS SEGUNDO PAGO DEL (25%)	HEMERITO PASCUAL LIRANZO	121-0008444-6	67500
9	18/10/24	2024-00524	DE UN MONTO DE \$790.732.00 AL ING. FURY PAGO POR SERVICIO DE	EURY CABRERA MERCADO	031-0496763-7	197683
10	18/10/24	2024-00525	PUBLICIDAD Y PRENSA EN EVENTO SOCIAL REALIZADO	MIRIAN CRUZ JIMENEZ	031-0313481-7	15000
11	22/10/24	2024-00526	PAGO POR IGUALA DE MECANICA Y GOMERIA A LOS CAMIONES DE LA	JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE	121-0006015-6	4500
12	22/10/24	2024-00527	PAGO IGUALA POR MECANICA Y GOMERIA A LOS CAMIONES DE LA	JOSE ARMANDO NUESI VARGAS	402-2575394-2	1500
13	22/10/24	2024-00528	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA	ANEUDY PERALTA	102-0012826-1	3000
14	24/10/24	2024-00534	PAGO FACTURAS POR GASTOS INCURRIDOS	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	6459.96
15	24/10/24	2024-00535	PAGO FACTURA NO. IC00380182 POR COMPRA DE	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014904-7	549.9
16	24/10/24	2024-00536	PAGO FACTURA NO. 0497 POR TRES (3) HORAS DE	AMADO FERMIN CLIRIEL	132-20680-2	8100
17	24/10/24	2024-00537	PAGO POR MANEJO DEL SOFTWARE GESTION	CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L	101819847	12000
18	24/10/24	2024-00538	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN	GARLITIN PAULINO REYNOSO	402-3216509-8	8000
19	24/10/24	2024-00539	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN	JOSE DAVID GOMEZ PEÑA	224-0023680-2	7500



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
20	24/10/24	2024-00540	PAGO FACTURA NO. 02-00001553 POR COMPRA DE	HERMANOS BEARD VARGAS SRI	131-17815-4	68000
21	24/10/24	2024-00541	PAGO FACTURAS POR ARREGLO Y COMPRA DE	KANNY DAVID JIMENEZ ROSA	402-1010053-9	4700
22	25/10/24	2024-00542	PAGO FACTURAS POR IMPRESIONES A COLOR Y TRABAJOS DE IMPRESIONES PARA USO EN LA INSTITUCION EN LA PREPARACION DE LOS MURALES Y OTROS	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	3450
23	25/10/24	2024-00543	PAGO FACTURA POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TESORERIA	JOSE ORLANDO ALBERTO HERNANDEZ	053-0021870-7	4000
24	30/10/24	2024-00544	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 809-589-5878, TELEFONO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	1170



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
25	30/10/24	2024-00545	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	3221.82
26						
27	30/10/24	2024-00546	REPOSICION CHEQUE NO. 11064 QUE FUE DEVUELTO POR PEQUEÑAS DIFERENCIAS EN UNA DE LAS FIRMAS	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131-499494-9	11690
28	30/10/24	2024-00547	REPOSICION CHEQUE NO. 11066 QUE FUE DEVUELTO POR PEQUEÑAS DIFERENCIAS EN UNA DE LAS FIRMAS	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131-49944-9	119600



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
29	30/10/24	2024-00548	REPOSICION CHEQUE NO.11028 A NOMBRE DE ISAIAS OVITANO TEJADA ROJAS , QUE FUE CAMBIADO EN LA EMPRESA CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R.L., Y SE LO DEVOLVIERON POR PEQUEÑAS DIFERENCIAS EN UNA DE LAS FIRMAS	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	8000
30	30/10/24	2024-00549	PAGO COMISION BANCARIA POR CHEQUE NO. 11028 A NOMBRE DE ISAIAS OVITANO TEJADA ROJAS, QUE FUE CAMBIADO POR LA EMPRESA CENTRO COMERCIAL BISONO Y SE LO DEVOLVIERON POR PEQUEÑA DIFERENCIA EN UNA DE LAS FIRMAS	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	400



## Ayuntamiento de Villa Isabela

“Ayuntamiento Para Todos”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de octubre del año 2024



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
31	30/10/24	2024-00550	SALDO CONTRATO DE FECHA PRIMERO (01) DE OCTUBRE A NOMBRE DEL ING. EURI CABRERA MERCADO, POR REALIZACION Y EJECUCION DE OBRA EN EL SECTOR DE LA LLANADA (CONSTRUCCION DE 500 METROS DE ACERAS Y CONTENES)	EURI CABRERA MERCADO	031-0496763-7	118609.8
32	31/10/24	2024-00551	PAGO FACTURA NO. I-02/98 POR CONFECCION DE UNA PLACA PARA RECONOCER A DEPORTISTA DEL MUNICIPIO	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	5000



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
33	31/10/24	2024-00552	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, MATAS (FLORES) PARA AMBIENTAR LOS PARQUES DEL MUNICIPIO, ASI COMO NBOMBILLOS Y TUERCA PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	3826.5



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
34	31/10/24	2024-00553	PAGO FACTURA NO. 0601 POR COMPRA DE UNA CORREA, REPARACION DEL ALTERNADOR Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	GILBERTO CORNIEL	121-0000911-2	8500
35	31/10/24	2024-00554	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE	121-0006015-6	2000
36	31/10/24	2024-00555	PAGO FACTURA POR DONACION DE UN ABANICO A HOGAR NECESITADO	SONIA AMARILIS QUIÁ'ONES DE CARDENAS	001-0300786-0	2200





**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
37	31/10/24	2024-00556	PAGO FACTURAS POR DONACIONES DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES A PERSONAS NECESITADAS, ASI COMO COMPRA DE UN CUBO PARA USO EN LA INSTITUCION	SONIA AMARILIS QUIA'ONES DE CARDENAS	001-0300786-0	7390
38	31/10/24	2024-00557	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LA COMUNIDAD DE LA BALSA	RAMIRES GONZALEZ PICHARDO		5000



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
39	22/10/24		PAGO DE FACTURA # B0200145116 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. ESTE SERVICIO FUE REALIZADO EN LA EMPRESA ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO, RNC 03400113985	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	3400113985	28700



## Ayuntamiento de Villa Isabela

“Ayuntamiento Para Todos”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de octubre del año 2024



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
40	30/9/24		PAGO DE FACTURA # 14167 DE FECHA 2024-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPACIALES Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	11880
41	21/10/24		PAGO DE FACTURA # 14168 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	10605



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
42	18/9/24		PAGO DE FACTURA # 1130057329 DE FECHA 2024-09- 18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	1257.15
43	25/9/24		PAGO DE FACTURA # 1130057473 DE FECHA 2024-09- 25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	1464.75
44	2/9/24		PAGO DE FACTURA # 1130056963 DE FECHA 2024-09- 02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	2936.25



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
45	10/9/24		PAGO DE FACTURA # 1130057160 DE FECHA 2024-09- 10 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	1498.25
46	17/9/24		PAGO DE FACTURA # 1130057293 DE FECHA 2024-09- 17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	2298.05
47	6/9/24		PAGO DE FACTURA # 1130057081 DE FECHA 2024-09- 06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	2999.25



## Ayuntamiento de Villa Isabela

### “Ayuntamiento Para Todos”

#### Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de octubre del año 2024



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
48	4/9/24		PAGO DE FACTURA # 1130057024 DE FECHA 2024-09- 04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	1747.43
49	11/9/24		PAGO DE FACTURA # 1130057177 DE FECHA 2024-09- 11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	3511.63
50	12/9/24		PAGO DE FACTURA # 1130057197 DE FECHA 2024-09- 12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA ASI COMO UTILES DE COCINA Y COMEDOR	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	973.08



## Ayuntamiento de Villa Isabela

“Ayuntamiento Para Todos”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de octubre del año 2024



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
51	13/9/24		PAGO DE FACTURA # 1130057225 DE FECHA 2024-09- 13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	1254.75
52	13/9/24		PAGO DE FACTURA # 1130057235 DE FECHA 2024-09- 13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION (AGUA, CAFE AZUCAR, ETC.), ASI COMO PRODUCTO DE HIGIENE	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	5544.75



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
53	26/9/24		PAGO DE FACTURA # 35738 DE FECHA 2024-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO 5 GALONES DE PINTURA AZUL PARA CANCHA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	15874.95





**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
54	1/10/24		PAGO DE FACTURA # 00207201 DE FECHA 2024-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	143424
55	26/9/24		PAGO DE FACTURA # 14172 DE FECHA 2024-09-26 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	14144



## Ayuntamiento de Villa Isabela

“Ayuntamiento Para Todos”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de octubre del año 2024



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
56	2/8/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00050687 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR DONACION DE 3 UNIDAD DE CARTON PIEDRA A PERSONA NECESITADA	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	1500
57	7/8/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00050797 DE FECHA 2024-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y ALAMBRE PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	1400
58	12/8/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00050883 DE FECHA 2024-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE 5 PLANCHA DE ZINC A PERSONA NECESITADA	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	4350



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
59	4/9/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00051365 DE FECHA 2024-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE CADENA Y CANDADO PARA USO EN LA INSTITUCION	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	943.95
60	20/8/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00051056 DE FECHA 2024-08-20 POR FACTURA POR DONACION DE HERRAMIENTAS A PERSONA NECESITADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL HOGAR	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	1610.84



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
61	31/8/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00051297 DE FECHA 2024-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE GRANZOTE (GRAVILLAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	4000
62	9/9/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00051455 DE FECHA 2024-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE SOGA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	561



**Ayuntamiento de Villa Isabela**  
**“Ayuntamiento Para Todos”**

**Lista de Compras Realizadas y Aprobadas**

**Correspondiente al mes de octubre del año 2024**



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
63	10/9/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00051465 DE FECHA 2024-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN REPARACIONES DE POLICIA ACOSTADO	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	1040
64	16/9/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00051577 DE FECHA 2024-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN REPARACIONES DE BADENES Y POLICIA ACOSTADO	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	2040



## Ayuntamiento de Villa Isabela

“Ayuntamiento Para Todos”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de octubre del año 2024



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
65	16/9/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00051583 DE FECHA 2024-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA DE CORTE ASI COMO SOGA PARA USO EN LA INSTITUCION	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	1051.98
66	18/9/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00051627 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	360.57



## Ayuntamiento de Villa Isabela

“Ayuntamiento Para Todos”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de octubre del año 2024



No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Rnc/Cédula	Monto en RD\$
67	24/9/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00051742 DE FECHA 2024-09-24 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	568
68	26/6/24		PAGO DE FACTURA # 01-53-00049888 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION PARADOR DEL MUNICIPIO	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	12000