



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras del mes de NOVIEMBRE 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	5/11/24	AMADO PASCUAL LIRANZO	121-0005385-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL MUNICIPIO EN LIMPIEZA DE LOS CONTENES Y DESMALEZAMIENTO CAUSADO POR LAS AGUAS NEGRAS	7,300.00
	5/11/24	SANTA PAULINA MIESES PASCUAL	001-1685394-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, MENSAJERIA, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE PLANEAMIENTO HUMANO, ENC. DE COBRO DE ARBITRIOS, ENTRE OTROS.)	60,000.00
	6/11/24	FILIPH CORTORREAL	121-0005110-6	PAGO FACTURA NO. 1609 POR COMPRA DE PENETRANTE, 2 PAQUETES DE MUELLES, 6 BUSINES DE MUELLE, ASI COMO MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJAN FRANCISCO POLANCO Y JUNIOR REYES	37,750.00
	6/11/24	CARLOS MANUEL CRUZ	402-24422154-1	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE REDES E INTERNET, ASI COMO REPARACION Y MANTENIMIENTO COMPUTADORA DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES	3,000.00
	7/11/24	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	1025-0004782-6	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	4,000.00
	7/11/24	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA USADA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	3,000.00
	8/11/24	JONATHAN FRANCISCO LIRIANO	037-0115482-9	PAGO FACTURA NO. A00030031 POR ELABORACION DE TRABAJO DE IMPRESIONES (LETREROS) TAMAÑO GRANDE Y A COLOR PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	10,000.00
	8/11/24	PLINIO CESAR PEÑA	033-0028881-2	PAGO ALQUILER DE BULLDOG (MAQUINARIA EXCAVADORA) POR CUATRO HORAS A \$4,500.00 CADA UNA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL PUENTE DE CAÑO DE MIGUEL QUE SE DESBORDO POR CAUSA DE LAS LLUVIAS	18,000.00
	8/11/24	ANDRES VASQUEZ LAURENCIO	005-0023778-9	PAGO DEL 50% POR TRABAJO DE PERFORACION DE UN POZO TUBULAR DE 8 DIAMETRO PARA TUBO DE 6 EN PVC DE 80 PIE DE PROFUNDIDAD PARA LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL. EL MONTO TOTAL ES DE \$115000, RESTA \$57,500.00	57,500.00
	12/11/24	SEGUROS LA INTERNACIONAL, S.A.	1-02-01552-1	SALDO PAGO SEGURO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	12,000.00
	13/11/24	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UN ARBOL DE NAVIDAD PARA USO EN LA INSTITUCION	12,000.00
	14/11/24	ANDRES VASQUEZ LAURENCIO	005-0023778-9	SALDO 50% RESTANTE POR TRABAJO DE PERFORACION DE UN POZO TUBULAR DE 8 DIAMETRO PARA TUBO DE 6 EN PVC DE 80 PIE DE PROFUNDIDAD PARA LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL. SE PAGO \$57,500.00 CON EL CHEQUE NO. 11120, AHORA EL SALDO \$57,500.00, SUMANDO UN TOTAL DE \$115,000.00 QUE ES EL MONTO DE LA FACTURA (VER ANEXO)	57,500.00
	14/11/24	ROBER ADIEL SANCHEZ GRACEQUIS	121-0001234-8	PAGO FACTURA POR REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	4,000.00
	20/11/24	AMADO FERMIN CURIEL	001-0911955-2	PAGO FACTURA NO. 0511 POR ALQUILER DE EQUIPO (RETRO-PALA) PARA TRABAJO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PUENTE CAÑO DE MIGUEL, ASI COMO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	17,550.00
	20/11/24	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-0011542-2	PAGO FACTURA POR 4 VIAJES DE GRANZOTE (GRAVILLAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA (2 VIAJES), DIEGUITO (1 VIAJE) ASI COMO LA BALSA (1 VIAJE). EL PRECIO POR VIAJE ES \$4,500.00.	18,000.00
	20/11/24	JUAN ADALBERTO CASTELLANOS	121-0001381-7	PAGO ALQUILER DE UNA RETRO-PALA (3 HORAS A \$2,500.00) CADA UNA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	7,500.00
	20/11/24	JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE	121-0006015-6	PAGO POR IGUALA DE GOMERIA (REPARACION Y MONTURA DE GOMAS) A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	4,500.00
	20/11/24	JOSE ARMANDO NUESI VARGAS	402-2575394-2	PAGO POR IGUALA DE GOMERIA (REPARACION Y MONTURA DE GOMAS) A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,500.00
	20/11/24	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	12,000.00
	20/11/24	FELIX SOSA	032-0008924-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	5,000.00
	20/11/24	ANEUDY PERALTA	102-0012826-1	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	3,000.00
	20/11/24	WILTON ENMANUEL MONTESINO CHAVEZ	092-0018147-8	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE JUEGO DE COLCHON, TORNILLOS, REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, ASI COMO INSTALACION PARA EL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	8,000.00
	25/11/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	131744892	REPOSICION CHEQUE NO. 011100 QUE FUE DEVUELTO POR PEQUEÑA DIFERENCIA EN UNA DE LAS FIRMAS (LA FIRMA TAPO UNO DE LOS NUMEROS IMPRESO AL PIE DEL CHEQUE)	15,874.95
	25/11/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	131744892	PAGO COMISION BANCARIA POR CHEQUE DEVUELTO (FUE DEVUELTO POR PEQUEÑA DIFERENCIA EN UNA DE LAS FIRMAS, LA FIRMA TAPO UNO DE LOS NUMEROS IMPRESOS ABAJO)	500
	26/11/24	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878, TELEFONO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,170.00
	26/11/24	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	3,221.82
	29/11/24	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA VERJA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE CAÑO DE MIGUEL (LAGUNA GRANDE) EXCAVACION DE 43 METROS Y COLOCACION DE VARILLAS Y VACIADO DE ZAPATA PARA LA PREPARACION DE 15 COLUMNAS Y ENCOFRADO DE 20 COLUMNAS, COLOCACION DE 1310 BLOCK, PREPARACION DE UNA VIGA DE AMARRE DE 33.5 METROS, ENCOFRADO Y VACIADO DE LA MISMA	90,000.00
	29/11/24	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DE MIGUEL (LAGUNA GRANDE) (EXCAVACION Y PREPARACION DE 37 METROS DE CONTENES Y 37 METROS DE ACERAS)	25,900.00
	29/11/24	ROBIN BUASIER	121-0007790-3	PAGO POR ALQUILER DEL CAMION VOLTIO DAIHATSU COLOR ROJO PARA USO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS Y MOVIMIENTO DE MATERIALES EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PADRE BOIL DE VILLA ISABELA	10,000.00
	29/11/24	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-0011542-2	PAGO POR NUEVE (9) VIAJES DE RELLENO DE LA MINA DE 16 METROS A \$4,500 CADA UNO PARA USO EN LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL SECTOR DE LA LLANADA EN EL BARRIO DE JOEL PEREZ	40,500.00
	29/11/24	IGNACIO DOMINGUEZ SALAS	040-0001564-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DEMOLICION Y REPARACION DE 99.50 METROS DE ACERAS Y 36.80 METROS DE CONTENES A \$350.00 CADA UNO, ASI COMO 110 METROS DE BATEA DE CONTENES A \$150.00 CADA UNO EN LA CALLE PADRE BOIL VILLA ISABELA	64,205.00
	29/11/24	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES E INTERNET	1,500.00
	3/12/24	RAMIRES GONZALEZ PICHARDO	121-0004745-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION DE LA BALSA	5,000.00
	3/12/24	AMADO PASCUAL LIRANZO	121-0005385-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA (LIMPIEZA DE LAS ORILLAS DE LAS CALLES Y LOS CONTENES POR ACUMULACION DE LODO Y AGUAS NEGRAS)	7,300.00

3/12/24	SANTA PAULINA MIESES PASCUAL	001-1685394-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENCARGADO DE COMPRAS, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, ENCARGADO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENCARGADO DE OBRAS, ENCARGADO DE ORNATO Y SANEAMIENTO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MENSAJERO, ENTRE OTROS.	60,000.00
31/8/24	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14189 DE FECHA 2024-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, EN EL RESTAURANT EL EDEN PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE ESTUVIERON EN EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, EN OPERATIVO MEDICO, ASI COMO EN ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA	30,000.00
15/10/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14205 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	10,000.00
10/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 103716 DE FECHA 2024-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA PROCESADA Y GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ISABELA	91,500.00
12/9/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 101651 DE FECHA 2024-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PROCESADA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ISABELA	36,900.00
11/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 103718 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	45,750.00
14/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 103803 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO Y VARILLAS PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL DE CAÑO DE MIGUEL	89,800.00
16/11/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0363 DE FECHA 2024-11-16 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A HAITIANA QUE FALLECIO EN EL MUNICIPIO Y NO TENIA FAMILIARES	8,000.00
23/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 104127 DE FECHA 2024-10-23 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DE MIGUEL	6,240.00
7/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105644 DE FECHA 2024-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, ARENA PROCESADA Y VARILLAS PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL DE LAGUNA GRANDE (ALTO DE LOS PEÑA)	86,800.00
28/8/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 101117 DE FECHA 2024-08-28 POR FACTURA POR DONACION DE BLOCK Y CEMENTO A PERSONA NECESITADA	6,400.00
18/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 104427 DE FECHA 2024-10-18 POR FACTURA POR DONACION DE CEMENTO Y ARENA A PERSONA NECESITADA	5,440.00
5/9/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 101407 DE FECHA 2024-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE GRAPA PARA ALAMBRE PARA USO EN REFORZAR LA PALIZA DEL VEREDERO MUNICIPAL	195
21/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 104027 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	380
26/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14197 DE FECHA 2024-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, CHEQUEO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	63,325.00
1/11/24	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00209011 DE FECHA 2024-11-01 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	143,424.00
26/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14283 DE FECHA 2024-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION ASI COMO PARA LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	5,200.00
25/10/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14193 DE FECHA 2024-10-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	31,710.00
28/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057556 DE FECHA 2024-09-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,341.33
1/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057626 DE FECHA 2024-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	8,420.50
2/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057637 DE FECHA 2024-10-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,273.00
20/11/24	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14352 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	8,450.00
8/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057786 DE FECHA 2024-10-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	1,844.00
11/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057837 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4,559.48
11/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057839 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	235.5
15/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057903 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y VASOS HIGIENICO PARA USO EN LA INSTITUCION	1,179.00
22/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058066 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LA INSTITUCION	465
25/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058136 DE FECHA 2024-10-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,246.00
25/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058151 DE FECHA 2024-10-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	883.84
29/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058238 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	4,594.25
29/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058241 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,000.50
31/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058272 DE FECHA 2024-10-31 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,188.35
7/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058431 DE FECHA 2024-11-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,178.50
7/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058439 DE FECHA 2024-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLITAS PARA USO EN LA INSTITUCION	600
9/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058467 DE FECHA 2024-11-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,470.00
12/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058537 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,008.50
15/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058613 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLITAS Y DE BOTELLON PARA USO EN LA INSTITUCION	750
19/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058713 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,215.75
2/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176521 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO DE MALLA PARA GAVIONES PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	17,691.44
5/11/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14401 DE FECHA 2024-11-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	14,930.00
6/11/24	VICENTA BATISTA MARTINEZ	121-0000498-0	PAGO DE FACTURA # 14402 DE FECHA 2024-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN BRIGADAS DE LIMPIEZA	7,745.00
30/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 28021777935 DE FECHA 2024-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS, 2 ROLLOS DE MALLA PARA GAVIONES Y UNA FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	50,607.00

9/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178163 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR COMPRA 2 ROLLOS DE MALLA PARA GAVIONES, ASI COMO ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	48,162.60
22/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178437 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA PARA GAVIONES PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	45,365.10
14/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178244 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO DE MALLA PARA GAVIONES, PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	22,682.55
8/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178136 DE FECHA 2024-10-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIA PARA USO DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION	22,100.00
20/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176984 DE FECHA 2024-08-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE DE GOMA ASI COMO 2 BATERIA PARA INVERSOR DE LA INSTITUCION	28,684.05
9/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046913 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONA NECESITADA	2,497.84
4/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046567 DE FECHA 2024-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,254.75
10/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046966 DE FECHA 2024-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	402.6
9/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046918 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,756.92
9/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046915 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,891.54
15/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047272 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	1,667.82
5/11/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2048606 DE FECHA 2024-11-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS NECESITADAS	870
24/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047880 DE FECHA 2024-10-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	761.55
30/9/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046289 DE FECHA 2024-09-30 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	862.5
9/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046919 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,316.64
23/9/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2045821 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	998.65
9/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046921 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	810
26/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047988 DE FECHA 2024-10-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,004.20
23/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047815 DE FECHA 2024-10-23 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE NIDO CRECIMIENTO PARA NIÑO DE PERSONA NECESITADA	1,113.92
18/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047487 DE FECHA 2024-10-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,891.54
20/11/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 14305 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (HERBOLIN, GLUFOSINATO) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS, ASI COMO COMPRA DE LIMA Y COLIN (HERRAMIENTAS) PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	7,055.00
15/11/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 37230 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 TANQUES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,999.91
14/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 3661 DE FECHA 2024-11-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	5,700.00
3/9/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 3941 DE FECHA 2024-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 POTE ASI COMO ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	8,000.00
27/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 3623 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	5,100.00
21/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 3668 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 POTE DE MADERA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	900

RD\$1,700,062.39