



**Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.**  
**Unidad de Compras y Contrataciones**  
**Relación de compras FEBRERO 2025**



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14507	15/1/25	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018913	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (CLORO, HESTOLIN, FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, LAMPAS CRISTALES, AMBIENTADORES Y OTROS), ASI COMO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVIDOR DE LA INSTITUCION.	10,000.00
2053270	9/1/25	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2053270 DE FECHA 2025-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION	208
2054112	22/1/25	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2054112 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA.	3,204.18
2054113	22/1/25	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2054113 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA.	863
2054213	23/1/25	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2054213 DE FECHA 2025-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA.	995.74
2054530	28/1/25	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2054530 DE FECHA 2025-01-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA.	1,645.20
1797	10/1/25	ARALI PEREZ BATISTA	402-1105079-0	PAGO DE FACTURA # 1797 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR CONFECCION DE UN ARCHIVO (ESTANTERIA) EN LA OFICINA DE TESORERIA CONFECCIONADO EN LAMINA BLANCA CON 4 PUERTAS PARA LA COLOCACION DE LA DOCUMENTACION EN LA OFICINA DE TESORERIA.	43,000.00
108	30/1/25	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 108 DE FECHA 2025-01-30 POR FACTURA POR DONACION COMPLETO PAGO DE ATAUO PARA EL PADRE DE JOSE MIGUEL PASCUAL, CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVIDOR DE LA RECOGIDA DE BASURA.	7,000.00
399	30/1/25	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 399 DE FECHA 2025-01-30 POR FACTURA POR DONACION DE ATAUO PARA EL SR. PEDRO MATOS, QUEHÉN RESISIDA EN EL SECTOR DE LAJUNA GRANDE, (VER COPIA DE SU CEDULA ANEXA), Y LA COPIA DE CEDULA DE SU HIJO QUEHÉN ES LA QUE ESTÁ SOLICITANDO.	10,000.00
113060270	22/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113060270 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	6,014.25
113059906	7/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113059906 DE FECHA 2025-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PRIMER NIVEL (TESORERIA, CONTABILIDAD, SECRETARIADO EDUCATIVO, REGISTRO CIVIL, LIBRE ACCESO A LA INFORMACION)	4,084.25
113059998	10/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113059998 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELON PARA USO EN LA INSTITUCION	250
113060003	10/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113060003 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA.	1,199.00
113060071	14/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113060071 DE FECHA 2025-01-14 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA.	2,877.19
113060223	20/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113060223 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA.	1,998.75
113060284	23/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113060284 DE FECHA 2025-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	1,520.00
113060343	27/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113060343 DE FECHA 2025-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	2,225.07
113060502	3/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113060502 DE FECHA 2025-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	2,591.25
113060637	4/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113060637 DE FECHA 2025-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	947.6
38871	22/1/25	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 38871 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	15,874.95
14520	19/1/25	LIANIRE MORELLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14520 DE FECHA 2025-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAVIANO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA.	15,625.00
21383	1/1/25	RUI CASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 2011383 DE FECHA 2025-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA LA GUARDIA HULUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	143,424.00
14523	4/1/25	XUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14523 DE FECHA 2025-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO.	23,830.00
14524	23/1/25	XUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14524 DE FECHA 2025-02-23 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, ASI COMO PARA VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO.	27,185.00
280218021	2/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 280218021 DE FECHA 2025-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,167.26
280218024	2/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 280218024 DE FECHA 2025-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,928.80
280218039	3/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 280218039 DE FECHA 2025-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PLUMERIA (Llave, Adaptadores, Codo, Teflon, Te PVC, Lavae de BOLA, REDUCCION PVC, UNION UNIVERSAL, CURBREFALTA, MANGUERA FLEX, LIMPIADOR DE TUBERIA, CEMENTO PVC, ABRASIVADA, TORNILLO, TABUJO, CEMENTO BLANCO, CODO PVC, SEGUEITA Y OTROS PARA USO EN LA REPARACION DE LAS TUBERIAS DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	9,994.11
2802180159	10/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180159 DE FECHA 2025-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL (TUBO, Llave, Adaptadores, CODO, LIMPIADOR DE TUBERIA, TABUJO, VALVULA, FLOTA, ENTRE OTROS)	5,962.98
2802180065	4/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180065 DE FECHA 2025-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO Y OTROS PARA USO EN LA REPARACION DE LA BOMBA ELECTRICA DE AGUA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL.	361.49
2802180070	4/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180070 DE FECHA 2025-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE JUNTA PARA VALVULA PARA USO EN REPARACION DE LA BOMBA ELECTRICA DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL.	1,246.50
2802180096	7/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180096 DE FECHA 2025-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE LAVAVASIJAS PARA LAVAR, BALANCON PARA BODORRO, Llave ANGULAR, MANGUERA FLEX, CURBREFALTA, ASI COMO Llave PARA LAVAMANO, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	1,770.22
2802180118	8/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180118 DE FECHA 2025-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA.	11,964.90
2802180434	22/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180434 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE (2) CARBOTE Y (2) BATERIA PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE HANDEAN FRANCISCO POLANCO Y HINDER REDES.	20,658.88
2802180185	11/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180185 DE FECHA 2025-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y BODICHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	2,076.10
2802180260	15/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180260 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	1,575.36
2802180422	22/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PORTA ROLLO, PINTURA, MIMBRON Y OTRO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	1,719.34
2802180373	20/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180373 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE SPREY PARA PINTAR PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	123.43
2802180382	20/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180382 DE FECHA 2025-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, THINNER Y BODICHA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	1,817.93
2802570502	27/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802570502 DE FECHA 2025-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA HORN EN LA RECOGIDA DE BASURA.	2,437.20
2802180565	30/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180565 DE FECHA 2025-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CENTRIFUGA PARA HORN EN LA RECOGIDA DE BASURA.	762.08
2802180257	15/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802180257 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LINA PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,027.41
180259961	15/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 180259961 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA.	3,852.00
1802570386	23/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802570386 DE FECHA 2025-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES Y GUANTES PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION.	1,144.51
1802599582	7/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802599582 DE FECHA 2025-01-07 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA.	2,250.00
180259421	3/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 180259421 DE FECHA 2025-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESINFECTANTE, CLORO, FUNDAS PARA ZAPACIONES DE OFICINA, DETERGENTE Y LIMPIADOR DE CHAMBA PARA USO EN LA INSTITUCION.	699.3
2002180232	14/1/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2002180232 DE FECHA 2025-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ADAPTADORES HORN PVC, GUANTES PARA PINTAR, MOTA PARA PINTAR, PINTURA PARA TRABAJOS, THINNER, ASI COMO Llave PARA USO EN LA REPARACION DE LA BOMBA ELECTRICA DE AGUA, ASI COMO PARA LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	2,696.87
180259899	3/2/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 180259899 DE FECHA 2025-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, UTILES DE COCINA (TOALLAS), ASI COMO PRODUCTO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION.	1,149.95
180259930	4/2/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 180259930 DE FECHA 2025-02-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA.	1,325.66
1802570115	5/2/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802570115 DE FECHA 2025-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA.	2,499.99
1802571373	13/2/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802571373 DE FECHA 2025-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, ASI COMO FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA PARA USO EN LA INSTITUCION.	2,272.14
1802571420	14/2/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802571420 DE FECHA 2025-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION.	972.26
1802180959	15/2/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802180959 DE FECHA 2025-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA REPARACION DE LA BOMBA ELECTRICA DE AGUA.	1,044.62
1802571574	17/2/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802571574 DE FECHA 2025-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA.	1,433.17
1802571639	18/2/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802571639 DE FECHA 2025-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA, DE HIGIENE Y LIMPIEZA, ASI COMO DE GAS PARA USO EN LA INSTITUCION.	9,316.77
2802181024	18/2/25	CENTRO COMERCIAL BISSONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802181024 DE FECHA 2025-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA BOMBA ELECTRICA DEL AGUA DE LA INSTITUCION, ASI COMO UN PAR DE BOTAS PARA USO EN LA REPARACION DE LA BOMBA ELECTRICA DEL AGUA.	861.74
113060748	13/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113060748 DE FECHA 2025-01-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA.	3,069.59
113060629	15/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113060629 DE FECHA 2025-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA.	917.25
113060684	19/1/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113060684 DE FECHA 2025-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL DESPACHO DE LA ALCALDIA, ASI COMO PRODUCTOS DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION.	2,040.79
113061000	24/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113061000 DE FECHA 2025-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA.	2,507.77
113061004	24/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113061004 DE FECHA 2025-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA.	1,496.00
113061055	26/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113061055 DE FECHA 2025-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA.	2,210.09
113061064	26/2/25	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 113061064 DE FECHA 2025-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES AL INSTITUTO EDUCATIVO 11-07 PARA USO EN LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO.	6,000.00
12413	19/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12413 DE FECHA 2025-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION	1,300.00
12414	19/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12414 DE FECHA 2025-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION	900
12425	19/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12425 DE FECHA 2025-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION	900
12419	22/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12419 DE FECHA 2025-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION	1,100.00
12437	30/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12437 DE FECHA 2025-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION	800
12438	31/1/25	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGO DE FACTURA # 12438 DE FECHA 2025-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA.	1,500.00

2025-00029	7/2/25	GILBERTO NUESI PASQUAL	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
2025-00037	14/2/25	SANTA PAULINA HESES	001-1685394-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJADORES EN REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES LABORALES (ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, ENCARGADO DE COMPRAS, MENSAJERO, COBRADOR DE ABONOS, ENCARGADO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS)	33,900.00
2025-00038	14/2/25	GILBERTO NUESI PASQUAL	121-0004573-6	PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO, TARGA DE GOMA, ASI COMO COMPRA DE GOMAS USADAS PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	6,000.00
2025-00039	14/2/25	GILBERTO REYES	121-0001188-6	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION EN ACARREO DE MATERIALES	8,000.00
2025-00050	24/2/25	FELIX SOSA	037-0008294-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	5,000.00
2025-00051	24/2/25	AMADO FERMIN CURIEL	132-20670-2	PAGO FACTURAS NO. 0557, 0566, 0582 Y 0592 POR ALQUILER DE RETRO-PALA POR 12.5 HORAS. 2 HORAS DESTINADAS A EMPUJADA DE PIEDRAS EN EL RIO DE VILLA ISABELA, 5.5 HORAS PARA USO DE LA RETRO-PALA EN LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA LLANADA	36,250.00
2025-00052	24/2/25	JOSE AMANDO NUESI VARGAS	402-2575394-2	PAGO POR REPARACION DE GOMAS (REPARACION Y MONTAJE DE GOMAS) A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025	3,000.00
2025-00053	24/2/25	JHONY WILLIAN GONZALEZ MATTE	121-0006015-6	PAGO POR REPARACION DE GOMAS (REPARACION Y MONTAJE DE GOMAS) A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	9,000.00
2025-00054	24/2/25	GUILLEMO ANTONIO CASTRO	037-00060813-0	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	6,000.00
2025-00055	25/2/25	PEDRO TAVERAS ALVAREZ	101-0016205-8	PAGO FACTURA POR TRABAJO DE PLUMERIA REALIZADO A TODOS LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL, LOS TINACOS Y LA CISTERNA (CAMBIO DE LAS TUBERIAS, Y REVISION DE LOS TINACOS)	32,000.00
2025-00056	26/2/25	JOSE ABIEL PEÑA DE LEON	101-0016205-8	REEMBOLSO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS NO. 62000112794 Y 62000108432, POR COMPRA DE CINTAS REFLECTIVAS GRADO DIAMANTE EN LA FERRETERIA OCHOA, S.A. EN SANTIAGO, RNC. 620003432, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION	5,096.70
2025-00057	26/2/25	CARLOS BATISTA	402-1041962-4	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION (RECONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN LAS VIAS DE COMUNICACION) EN EL MES DE FEBRERO DE SERVICIALIZACIONES (PRECAUCION AYUNTAMIENTO TRABAJANDO, PARQUE MAELO UREÑA LAS ENDES, NO ENTRE UNA VEA LAS VIAS DE COMUNICACION)	10,000.00
2025-00058	26/2/25	JOSE ABIEL PEÑA DE LEON	101-0016205-8	REEMBOLSO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA INSTITUCION POR COMPRA DE 50 PLATOS DE PIEDRERA AL SR. LUIS EDUARDO RAMOS HORA, Cedula No. 121-9015308-4 (DELICIAS EDUARDO), PARA USO EN ACTIVIDAD CON EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA DE SAN VALENTIN	5,000.00
2025-00061	26/2/25	LUIS MANUEL SANDOVAL BRENDET	402-3912219-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO 2025 EN LIMPIEZA POR SERVICIALIZACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	8,000.00
2025-00062	26/2/25	EDUAR JOSE TAVERAS VENTURA	121-0012406-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EMBELLECIMIENTO DE POTE DE LUZ EN DIFERENTES COLORES DESDE EL TRANSCULTO DE LA PARADA VIEJA HASTA EL HOSPITAL (CALE PABLO ROS)	4,000.00
2025-00063	26/2/25	FERNANDO ARTURO ESPINOSA	223-0003115-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA PINTURA DE LOS POLICIAS ACOSTADO, POTE DE LUZ Y OTROS (EMBELLECIMIENTO)	10,500.00
2025-00064	26/2/25	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	15,000.00
2025-00065	28/2/25	RAMON MARIA FRANCISCO ZAPEY	102-0004353-6	PAGO POR TRABAJO QUE REALIZARA EN EL PLEY HERMANOS LIRIANO DE LA COMUNIDAD DE LA LLANADA (CONSTRUCCION DE UN PORTAL EN HIERRO Y TOLA, Y LA REPARACION DE LA MALLA CICLOVIA) PER CONTRATO.	35,000.00
2025-00067	28/2/25	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES E INTERNET	1,500.00
2025-00068	28/2/25	GILBERTO NUESI PASQUAL	121-0004573-6	PAGO FACTURAS POR TAPADO DE GOMAS Y TUBO, ASI COMO COMPRA DE UNA GOMA PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	5,900.00
2025-00070	28/2/25	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878, TELEFONO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,170.00
2025-00071	28/2/25	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 FEBRERO 2025	3,311.00
2025-00073	28/2/25	AMADO PASQUAL LIRANZO	121-0005385-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA (LIMPIEZA DE TODAS LAS ORILLAS DE LAS CALLES, QUITANDO LA VERBA, LIMPIANDO EL CUMULO DE TIERRA EN LOS CONTENES, ASI COMO RECOGENDO LA BASURA QUE ACUMULAN Y COLOCANDOLA DONDRE EL CAMION LA PUEDE RECOGER) DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. EL MONTO ACORDADO ES DE \$7,500.00	7,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>248,000.00</b>