



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.



Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de Marzo 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
B0100422238	2/3/2023	CECOMSA S.R.L	102316163	PAGO DE FACTURA # B0100422238 DE FECHA 2023-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA IMPRESORA (MA) EPSON L X-350 (C11CC24001) PARA USO EN LA IMPRESION DE LOS CHEQUES QUE SE EMITEN EN LA INSTITUCION	16,520.00
11188	6/3/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 11188 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR IMPRESIONES DE FOTOS A COLOR PARA LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	750
11143	30/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11143 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	160
11144	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11144 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
11145	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11145 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
11146	2/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11146 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
11138	23/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11138 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	150
11137	23/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11137 DE FECHA 2023-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
11148	3/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11148 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
11147	2/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11147 DE FECHA 2023-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	160
11150	13/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11150 DE FECHA 2023-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11139	26/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11139 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
11129	20/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11129 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
01-00241178	6/3/2023	CECOMSA S.R.L	102316163	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	7,143.37
11131	24/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11131 DE FECHA 2023-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
11141	28/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11141 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
11142	29/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11142 DE FECHA 2023-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	160
11130	22/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11130 DE FECHA 2023-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
11128	10/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11128 DE FECHA 2023-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
11132	25/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11132 DE FECHA 2023-01-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11134	26/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11134 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	175
11127	20/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11127 DE FECHA 2023-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	320
11149	12/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11149 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	300
11152	31/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11152 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
11135	30/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11135 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR DONACION DE 26 COMIDAS A \$150.00 CADA UNA PARA USO VELORIO DEL NIÑO DE POZO BONITO DE LA CASA DE JULIO ALBERTO TAVERAS (KIKO-REGIDOR) (VER FACTURA ANEXA)	3,900.00
11136	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495

11151	30/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11151 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO (CHOFER JUNIOR REYES Y AYUDANTE CAMION BLANCO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS)	320
11140	26/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11140 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	320
10880	26/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 10880 DE FECHA 2023-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	660
11036	8/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11036 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO (CHOFER JUNIOR REYES Y AYUDANTES CAMION BLANCO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS)	495
11240	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11240 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
11241	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11241 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11242	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11242 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	165
11243	1/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11243 DE FECHA 2023-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	365
11239	31/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11239 DE FECHA 2023-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	165
11238	30/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11238 DE FECHA 2023-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	160
11237	29/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11237 DE FECHA 2023-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGO PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
11250	20/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11250 DE FECHA 2023-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	700
11249	18/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11249 DE FECHA 2023-02-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	165
11248	8/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11248 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
11247	4/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11247 DE FECHA 2023-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
11246	8/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11246 DE FECHA 2023-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL CHOFER DE LA ALCALDIA	165
11245	15/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11245 DE FECHA 2023-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	495
11244	16/2/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11244 DE FECHA 2023-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL CHOFER DE LA ALCALDIA	165
11236	29/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11236 DE FECHA 2023-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11232	16/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11232 DE FECHA 2023-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11233	17/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11233 DE FECHA 2023-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	160
11224	28/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11224 DE FECHA 2023-01-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11235	21/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11235 DE FECHA 2023-01-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11234	19/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11234 DE FECHA 2023-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	595
11231	2/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11231 DE FECHA 2023-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	480
11223	2/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11223 DE FECHA 2023-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	480
11227	5/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11227 DE FECHA 2023-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11225	3/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11225 DE FECHA 2023-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	450
11229	12/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11229 DE FECHA 2023-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	300
11230	14/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11230 DE FECHA 2023-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	160
11226	4/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11226 DE FECHA 2023-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150

11228	6/1/2023	COMEDOR EL BUEN SABOR	3700696515	PAGO DE FACTURA # 11228 DE FECHA 2023-01-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
11321	3/3/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11321 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LA ALCALDIA	1,150.00
11322	6/3/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11322 DE FECHA 2023-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LA ALCALDIA	1,150.00
11323	10/3/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11323 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LA ALCALDIA	1,150.00
11324	14/3/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 11324 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO JUNTO A LA ALCALDIA	1,150.00
175314	22/2/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00175314 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA Y OTROS (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO, Y GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	135,660.00
175315	22/2/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	405000661	PAGO DE FACTURA # 00175315 DE FECHA 2023-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE 40 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES DESDE VILLA ISABELA HASTA MAO	9,044.00
11288	22/3/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11288 DE FECHA 2023-03-22 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	430
11287	21/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11287 DE FECHA 2023-02-21 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	575
11286	20/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11286 DE FECHA 2023-02-20 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	420
11285	23/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11285 DE FECHA 2023-02-23 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	670
11284	18/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11284 DE FECHA 2023-02-18 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	790
11283	16/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11283 DE FECHA 2023-02-16 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,020.00
11282	15/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11282 DE FECHA 2023-02-15 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,295.00
11280	12/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11280 DE FECHA 2023-02-12 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	700
11280	12/3/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11280 DE FECHA 2023-03-12 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	835
11277	11/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11277 DE FECHA 2023-02-11 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	500
11276	8/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11276 DE FECHA 2023-02-08 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	715
11274	3/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11274 DE FECHA 2023-02-03 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	455
11273	2/2/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11273 DE FECHA 2023-02-02 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	580
11273	30/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11273 DE FECHA 2023-01-30 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,215.00
11269	28/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11269 DE FECHA 2023-01-28 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,175.00
11268	23/1/2023	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 11268 DE FECHA 2023-01-23 POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA, Y JUGO PARA USO DE LA ALCALDIA Y LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,165.00
11315	17/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11315 DE FECHA 2023-03-17 POR PAGO PO DIETA DEL ALCALDE COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,250.00
11317	18/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11317 DE FECHA 2023-03-18 POR PAGO PO DIETA DEL ALCALDE COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	700
11312	14/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11312 DE FECHA 2023-03-14 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,390.00
11304	20/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11304 DE FECHA 2023-03-20 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	170
11318	19/3/2023	RESTAURENT CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11318 DE FECHA 2023-03-19 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,420.00

11316	17/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11316 DE FECHA 2023-03-17 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	2,045.00
11314	16/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11314 DE FECHA 2023-03-16 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	510
11313	15/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11313 DE FECHA 2023-03-15 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	510
11302	3/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11302 DE FECHA 2023-03-03 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,620.00
11301	11/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11301 DE FECHA 2023-03-11 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	2,030.00
11300	11/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11300 DE FECHA 2023-03-11 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	350
11299	8/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11299 DE FECHA 2023-03-08 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,690.00
11298	7/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11298 DE FECHA 2023-03-07 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,530.00
11297	5/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11297 DE FECHA 2023-03-05 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,100.00
11296	4/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11296 DE FECHA 2023-03-04 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	340
100	28/2/2023	CARLOS EDUARDO VARONA	1210005586	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	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11295 DE FECHA 2023-03-03 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,230.00
11294	2/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11294 DE FECHA 2023-03-02 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,280.00
11293	1/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11293 DE FECHA 2023-03-01 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	850
11292	1/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11292 DE FECHA 2023-03-01 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	870
11291	3/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11291 DE FECHA 2023-03-03 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	520
11290	12/3/2023	RESTAUREN CARLOS POLLO	12100104525	PAGO DE FACTURA # 11290 DE FECHA 2023-03-12 POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	170
1800006132	31/3/2023	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800006132 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 BOTELLAS DE TINTA EPSON PARA USO EN LAS IMPRESIONES DE INFORMES FINANCIEROS (TRIMESTRAL), ASI COMO LA RENDICION DE CUENTAS	7,200.00
767-00009231	31/3/2023	FERRETERIA OCHOA S.A.	102-00343-2	PAGO DE FACTURA # 767-00009231 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE DISCO DE PULIR DE METAL, SOLDADURA, TORNILLO ESPARRAGO, TUERCA, DISCO DE CORTE, NTHINNER, OXIDO DOMASTUR, BROCHA ECONOMICA Y TOLA NEGRA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	89,195.10
11360	3/3/2023	SUPERCLEAN WALVERT	10200058977	PAGO DE FACTURA # 11360 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR CONFECCION E IMPRESION DE 20 TALONARIOS 8 1/2 X 11 DE ORDENES DE COMPRA CON 2 COPIAS Y NUMERADO PARA USO DE LA INSTITUCION	6,500.00
593	10/3/2023	FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0593 DE FECHA 2023-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD PARA LA SRA. HERMINIA MATOS, CEDULA NO. 121-0007898-4, QUIEN SOLICITA ES FELIPE VINICIO VILLAMAN GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0003690-9	10,000.00
585	27/2/2023	FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0585 DE FECHA 2023-02-27 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD AL SR. TEODORO PASIA PEÑA, CEDULA NO. 121-0006295-4, QUIEN SOLICITA ES CARMEN PEÑA, CEDULA NO. 121-0002032-5	10,000.00
2023-00091	1/3/2023	M&M FERRETERIA MINIER MENA	109011622	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MEDIO GALON DE PINTURA ESMALTE POWER RIDER PARA USO EN LAS SEALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	1,094.03
2023-00093	2/3/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE 8 VIAJES DE MATERIAL EN EL CAMION VOLTEO PARA USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO (LA ROTONDA DETRAS DEL HOSPITAL, DETRAS DEL MULTIUSO Y CALLE AL LADO DE PABLO SENCION (VER OFICIO ANEXO)	24,000.00
2023-00094	2/3/2023	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION-VOLTEO POR MEDIO DIA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	7,500.00
2023-00095	2/3/2023	CRISTIAN SANCHEZ PIMENTEL	402-1454078-9	PAGO POR ALQUILER DE UNA PALA MECANICA POR 4 HORAS PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2023-00096	2/3/2023	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA NO. 0057 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL (LA EMPRESA QUE DIO EL SERVICIO FUE YAN REFRIAUTOMOTRIZ)	14,500.00
2023-00097	2/3/2023	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO REPARAR Y TAPAR GOMA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,000.00

2023-00098	2/3/2023	ESSO LA ISABELA	101001577	DILIGENCIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00
2023-00099	5/3/2023	CARLOS EDUARDO ALMONTE RODRIGUEZ	121-0009810-7	PAGO FACTURA POR ARREGLO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	3,500.00
2023-00100	6/3/2023	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO (MONTAR PAQUETE DE MUELLE COMPLETO)	12,500.00
2023-00102	9/3/2023	JORGE LUIS GONZALEZ PERALTA	402-3064186-8	DONACION ECONOMICA AL EQUIPO QUE ESTA DETRAS DEL HOSPITAL PARA LA COMPRA DE BOLSAS DE BASQUETBALL PARA REALIZAR TORNEO (VER SOLICITUD Y AUTORIZACION ANEXA)	3,500.00
2023-00103	9/3/2023	ADELA OLIVO	121-0009020-3	AYUDA-ECONOMICA PARA LOS FINES DE CUBRIR GASTOS EN OPERACION DE LA VISTA (VER SOLICITUD ANEXA)	2,000.00
2023-00104	9/3/2023	GREGORY DEPORTES	131270702	AYUDA ECONOMICA AL EQUIPO REALES DE SOFTBALL DE POZO BONITO PARA LA COMPRA DE UN BATE PARA USO EN LOS TORNEOS QUE REALIZAN (VER SOLICITUD Y AUTORIZACION ANEXA)	12,000.00
2023-00105	9/3/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL (13 VIAJES) (VER OFICIO ANEXO)	13,000.00
2023-00106	9/3/2023	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE UNA RETRO-PALA POR 6 HORAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL (VER OFICIO ANEXO)	14,400.00
2023-00107	9/3/2023	ELVY JOSE PICHARDO FERNANDEZ	031-0471248-8	PAGO POR BLOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA YAGUITA DE VILLA ISABELA (105 METROS DE ACERAS \$21,000.00 Y 90 METROS DE CONTENES \$18,000.00, Y REPARACION DE ACERAS \$10,500.00. TOTAL GENERAL \$49,500.00.	49,500.00
2023-00108	9/3/2023	GUILLERMO ADEMAN ALVAREZ	121-0010567-0	PAGO POR TRABAJOS REALIZADO EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS DE LAS ACERAS Y CONTENES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	6,000.00
2023-00109	9/3/2023	JUAN PABLO BATISTA NUESI	121-0013091-8	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LIMPIEZA POR LAS ACERAS Y CONTENES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL BARRIO DE LA YAGUITA (VER OFICIO ANEXO)	4,000.00
2023-00110	9/3/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CASCO URBANO EN REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES DE BADENES (TRES BADENES: UNO EN EL TALLER DE CARLITO, OTRO DONDE FIDE POR LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA CATOLICA, Y EL OTRO AL LADO DEL CANO EN LA CALLE JULIAN GOMEZ (VER OFICIO ANEXO)	27,000.00
2023-00111	9/3/2023	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ	402-2520824-4	PAGO POR MANO DE OBRA REPARACION DE LAS GOMAS DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	800
2023-00112	13/3/2023	MERY WANDALIX GOMEZ SANCHEZ	102-00121191	PAGO FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	4,270.00
2023-00114	13/3/2023	JHOANNA RAFAELINA SANCHEZ GARCIA	402-2108392-2	PAGO POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE 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	14/3/2023	ELSA ALTAGRACIA PEÑA GONZALEZ	121-0000708-2	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE 5 MANTELES PARA USO EN ACTIVIDAD CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADA CON LAS MUJERES QUE LABORAN EN LA INSTITUCION	1,000.00
2023-00119	15/3/2023	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÑA	121-0001617-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE (4 VIAJES DE RELLENO PARA LAS VIAS DE COMUNICACION) (VER OFICIO ANEXO)	14,000.00
2023-00120	15/3/2023	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CASCO URBANO (REPARACION DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO PARA INSTALAR LOS REGISTROS DE DESAGUE)	8,500.00
2023-00121	15/3/2023	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE REGISTRO DE LOS DESAGUE (TRABAJO DE HERRERIA) EN EL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	15,000.00
2023-00122	22/3/2023	GERMAN DONIBAL ALVAREZ GOMEZ	121-0001746-1	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023	6,000.00
2023-00123	23/3/2023	EURI CABRERA MERCADO	031-0496763-7	PAGO AVANCE DEL 20% DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD AL ING. EURI CABRERA MERCADO. EL MONTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA ES DE \$1,550,453.05. MONTO A PAGAR ES DE \$310,090.60	310,090.60
2023-00124	24/3/2023	DAVID FRANCISCO UZETA	121-0012632-0	AVANCE DE PRIMERA PARTIDA DE \$30,000.00 PESOS DE \$100,000.00 QUE SE PRESUPUESTO Y SE APROBO PARA LA LIGA DEPORTIVA MARTINEZ GOMEZ, PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS TORNEO DE BASEBALL SUPERIOR MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (VER DOCUMENTOS ANEXOS INCLUIDO ACTA DE APROBACION)	30,000.00
2023-00128	24/3/2023	CYBER ESPACIO	101819847	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	12,000.00
2023-00129	24/3/2023	COOPERATIVA EL MOGOTE, MOCA, R.D.	430028851	PAGO CUOTA NO. 23/30 POR PRESTAMO PARA LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	66,279.19
2023-00130	24/3/2023	CLARO	101001577	PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1,160.00
2023-00131	24/3/2023	CLARO	101001577	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	2,870.00
2023-00132	27/3/2023	FELIX SOSA	3700089240	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN NOTI-SUCESOS REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	5,000.00
2023-00133	27/3/2023	LEONIDAS REYES	121-0004235-2	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. LEONIDAS REYES, CEDULA NO. 121-0004235-2 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE CIRUGIA (VER REPORTE)	2,000.00
2023-00134	27/3/2023	LINO GOMEZ DEAZA	031-0092788-2	PAGO POR CONCEPTO DE 14 VIAJES DE 16 METROS DE MINA PARA RELLENO EN LA VIA DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO (VER OFICIO ANEXO)	10,000.00

2023-00135	27/3/2023	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	12100043376	PAGO POR TRABAJO PUBLICITARIO REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	3,000.00
2023-00136	27/3/2023	FRANCISCO ANTONIO ALMONTE	031-0167870-8	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 6.500 GUINEOS VERDES PARA SER DONADOS A LAS PERSONAS NECESITADAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	10,000.00
2023-00141	31/3/2023	MARCELINO DE JESUS POPOTERS OZORIA	121-0003795-6	AYUDA ECONOMICA AL SR. MARCELINO DE JESUS POPOTERS OZORIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JEISON JAVIER ALMENG0 (VER ANEXO)	2,500.00
2023-00142	31/3/2023	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO TAPADA DE 2 GOMAS AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,000.00
2023-00143	31/3/2023	REFRIAUTO EL RUBIO	3400113985	PAGO FACTURA NO. 00242665 DE ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO POR CONFECCION DE 2 MANGUERAS 100R2 3/4 CONTERMINAL NUEVO PARA USO EN MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA.	3,000.00
2023-00144	31/3/2023	REPUESTOS Y ACCESORIO NORTEÑOS	130171548	PAGO FACTURA POR COMPRA DE BOMBILLOS HALOGENO LED PARA USO EN MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	3,600.00
2023-00146	31/3/2023	ESSO LA ISABELA	130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS)	15,000.00
2023-00148	31/3/2023	MARIO DOMINGO GARCIA	038-0002112-7	PAGO POR TRABAJO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	5,000.00