



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABEL PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de JULIO SEPTIEMBRE 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
B1500028439	7/7/2023	FERRETERIA OCHOA S.A.	102-00343-2	PAGO DE FACTURA # B1500028439 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA GRADO DIAMANTE, ASI COMO LAMPARAS COBRA LED 180W 6500K PARA USO EN EL ALUMBRADO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	10,746.40
B1500028440	7/7/2023	FERRETERIA OCHOA S.A.	102-00343-2	PAGO DE FACTURA # B1500028440 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE BOMBILLOS, CINTA, Y FAROLES, PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	16,506.95
12231	14/7/2023	GREGORIO ALEXANDER PEÑA RODRIGUEZ	034-0045565-9	PAGO DE FACTURA # 12231 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE MATAS ORNAMENTALES (12 CONFANTINA, 4 PINO LIBRO, 4 CROTO, 10 TRINITARIAS, 6 MATAS DE COCO, 6 PALMITAS, 10 PINO GRIGRI, ASI COMO 120 METRO DE GRAMA PARA USO EN LA JARDINERIA DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	48,000.00
180945	12/6/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00180945 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION Y DONADO), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	133,260.00
12240	18/7/2023	FRANKLIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 12240 DE FECHA 2023-07-18 POR FACTURA POR LA PREPARACION DE 6 EJEMPLARES CON 144 COPIAS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2023	1,060.00
12241	12/7/2023	FRANKLIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 12241 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL MURAL MES DE JULIO 2023, ASI COMO COPIAS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	1,065.00
12262	22/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12262 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880
12261	22/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12261 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,505.00
12259	21/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12259 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	910
12258	21/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12258 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,500.00
12199	13/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12199 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARLINA E. JIMENEZ, CEDULA NO. 402-1456289-0	1,535.00
12158	1/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12158 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CHARLENY GONZALEZ PASCUAL, CEDULA NO. 402-1422891-4	1,000.00
12157	1/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12157 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ESTELA MORALES, CEDULA NO. 121-0001095-3	1,500.00
12159	2/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12159 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A FRANK FELIX SANCHEZ, CEDULA NO. 121-0000777-7	436
12195	5/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12195 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ, CEDULA NO. 402-1568029-5	1,525.00
12194	5/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12194 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A BELKIS SANTIAGO, CEDULA NO. 121-0008469-3	2,085.00
12196	5/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12196 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HEIMY LISBETH NOVO, CEDULA NO. 402-3145939-3	1,000.00
12197	6/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12197 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LISBETH ESTRELLA CASTILLO, CEDULA NO. 402-3131058-8	1,545.00
12198	8/6/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 12198 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A ORQUIDEA CABRERA P., CEDULA NO. 402-1570460-8	1,520.00
12257	20/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12257 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	920
12256	16/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12256 DE FECHA 2023-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	730
12255	15/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12255 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12263	23/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12263 DE FECHA 2023-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	1,210.00
12264	23/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12264 DE FECHA 2023-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	860
12237	1/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12237 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	720
12302	26/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12302 DE FECHA 2023-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,495.00
12238	1/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12238 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880

12239	1/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12239 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12246	5/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12246 DE FECHA 2023-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12247	7/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12247 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,280.00
12248	7/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12248 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,490.00
12249	8/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12249 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,130.00
12250	9/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12250 DE FECHA 2023-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	1,050.00
12251	11/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12251 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,500.00
12252	13/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12252 DE FECHA 2023-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12253	14/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12253 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
12254	15/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12254 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,660.00
12304	27/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12304 DE FECHA 2023-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	3,715.00
12242	2/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12242 DE FECHA 2023-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	650
12243	3/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12243 DE FECHA 2023-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,355.00
12244	4/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12244 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,850.00
12245	4/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12245 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,620.00
12303	26/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12303 DE FECHA 2023-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12299	24/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12299 DE FECHA 2023-07-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	0
12298	23/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12298 DE FECHA 2023-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y CENA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	750
12297	22/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12297 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	660
12296	21/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12296 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	660
12295	20/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12295 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y CENA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	950
12294	19/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12294 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	850
12274	28/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12274 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	310
12280	4/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12280 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	115
12276	30/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12276 DE FECHA 2023-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL	165
12282	8/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12282 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	750
12281	6/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12281 DE FECHA 2023-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	750
12279	3/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12279 DE FECHA 2023-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12277	2/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12277 DE FECHA 2023-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
12293	18/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12293 DE FECHA 2023-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	500
12292	17/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12292 DE FECHA 2023-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	645
12291	16/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12291 DE FECHA 2023-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165

12290	15/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12290 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y CENA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,050.00
12289	14/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12289 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO	560
12288	13/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12288 DE FECHA 2023-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	345
12270	28/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12270 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12271	28/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12271 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
12272	28/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12272 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12283	8/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12283 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	575
12284	9/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12284 DE FECHA 2023-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y CENA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,000.00
12285	11/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12285 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y CENA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,050.00
12286	12/7/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12286 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,350.00
484	8/7/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0484 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR ALQUILER DE 60 SILLAS PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	600
483	8/7/2023	RAFAEL BATISTA TAVAREZ	4000110264	PAGO DE FACTURA # 0483 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD PARA EL SR. ALBERTO MARTE, CEDULA NO. 121-0007875-2, QUIEN SOLICITA ES EL SR. MALAQUIAS PEÑA ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0010491-3	5,000.00
12332	4/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12332 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	250
12333	5/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12333 DE FECHA 2023-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	250
12331	3/6/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12331 DE FECHA 2023-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TRES CUARTO DE GRASA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	750
881	21/6/2023	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 00881 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN SILICON PERMATEX BLAK, ASI COMO MONTAR Y DESMONTAR LA BOMBA INYECTORA DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	5,885.00
12305	11/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12305 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
12310	26/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12310 DE FECHA 2023-05-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
12313	5/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12313 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A RAMON ANTILIANO OZORIA GOMEZ	410
12312	1/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12312 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE CHOFEER CAMION BLANCO (FRANCISCO POLANCO)	100
12311	1/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12311 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	140
12309	8/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12309 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12308	13/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12308 DE FECHA 2023-05-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	275
12306	11/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12306 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	95
12307	12/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12307 DE FECHA 2023-05-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CLORO, JABON LIQUIDO, ASI COMO UN PAQUETE DE PLATO PARA USO DE LA INSTITUCION	120
11853	31/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11853 DE FECHA 2023-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	300
11772	25/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 11772 DE FECHA 2023-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION	160
12334	14/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12334 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO CHOFEER (FRANCISCO POLANCO) DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	70

12335	14/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12335 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	65
12336	16/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12336 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, ASI COMO PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION	185
12337	16/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12337 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	160
12338	17/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12338 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	135
12316	9/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12316 DE FECHA 2023-05-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A ANGELICA DE POZO BONITO	430
12315	11/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12315 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	845
12322	13/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12322 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BOTELLON DE AGUA, ASI COMO DETERGENTE PARA USO DE LA INSTITUCION	100
12314	3/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12314 DE FECHA 2023-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	585
12317	9/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12317 DE FECHA 2023-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	395
12318	9/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12318 DE FECHA 2023-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	85
12319	7/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12319 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,055.00
12320	8/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12320 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12321	13/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12321 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	250
12343	22/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12343 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12342	21/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12342 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE LA INSTITUCION (CAFE, SERVILLETAS, AZUCAR, AGUA Y OTROS)	865
12083	5/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12083 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12082	4/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12082 DE FECHA 2023-05-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION (CAFE, AZUCAR, VASOS Y OTROS)	1,085.00
12085	6/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12085 DE FECHA 2023-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	580
12086	7/5/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12086 DE FECHA 2023-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LIMPIEZA DE LA INSTITUCION, ASI COMO PRODUCTO COMESTIBLE PARA OBRERO EN TRABAJO FIN DE SEMANA	330
12341	23/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12341 DE FECHA 2023-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS	200
12323	14/6/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	65
12347	11/7/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 12347 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LOS PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	300
12348	14/7/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 12348 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR USADO EN LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL-JUNIO 2023	160
1130047090	13/7/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130047090 DE FECHA 2023-07-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HOGARES NECESITADOS	4,252.75
1130047252	20/7/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130047252 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A HOGARES NECESITADOS	2,694.03
VB000024231	15/7/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB0000024231 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	475
VB000024338	25/7/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB0000024338 DE FECHA 2023-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS VARIAS PARA USO MANTENIMIENTO MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	1,900.00
VB000024260	19/7/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB0000024260 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE VARIAS PIEZAS PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO DE LA INSTITUCION, MOTOR USADO AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	1,095.00
12350	21/7/2023	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 12350 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 RESMA DE PAPEL Y 3 PLASTIFICACIONES PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION	870
12349	14/7/2023	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 12349 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL ASI COMO UNA PLASTIFICACION PARA USO EN LA OFICINA	425

11388	21/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11388 DE FECHA 2023-06-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A LUISA EVANGELISTA PIMENTEL	950
11396	25/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11396 DE FECHA 2023-06-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A ELIECER BRITO GUZMAN, CEDULA NO. 121-0001791-7	1,300.00
11361	7/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11361 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE ELIAS	400
11387	4/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11387 DE FECHA 2023-06-04 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JOSE GENARO, CEDULA NO. 121-0001272-8	800
11392	23/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11392 DE FECHA 2023-06-23 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A SAUL, CEDULA NO. 402-3502378-1	1,000.00
11359	4/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11359 DE FECHA 2023-06-04 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JORGE LUIS ORTIZ, CEDULA NO. 402-2008246-1	600
11356	5/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11356 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A IVAN DIAZ RODRIGUEZ, CEDULA NO. 038-0019329-8	1,000.00
11375	14/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11375 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A FRANCISCO LAHOZ, CEDULA NO. 033-0019324-4	400
11371	11/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11371 DE FECHA 2023-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A MARTINA MILEDY RODRIGUEZ, CEDULA NO. 121-0005122-1	1,000.00
11358	6/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11358 DE FECHA 2023-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	930
11406	2/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11406 DE FECHA 2023-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
11357	9/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11357 DE FECHA 2023-06-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A JUAN CARLOS LAHOZ, ENC. DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION PARA IR A SANTIAGO A CHEQUEOS MEDICOS	1,000.00
11383	19/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11383 DE FECHA 2023-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS AL ENC. DE RECURSOS HUMANOS PARA IR A SANTIAGO A ASUNTOS DE CHEQUEOS MEDICOS	1,200.00
11362	7/6/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11362 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
11978	17/6/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 11978 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE KENDAL PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	450
12358	18/7/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 12358 DE FECHA 2023-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO MANTENIMIENTO MOTOR SUPERVISOR DE LIMPIEZA	325
12359	22/7/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 12359 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	2,500.00
12360	25/7/2023	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 12360 DE FECHA 2023-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO PARA USO DEL MOTOR DEL INSPECTOR DE OBRAS	450
69374	12/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 69374 DE FECHA 2023-06-12 POR FACTURA POR ALQUILER DE UNA HORA DE PALA PARA USO EN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO QUE SE REALIZARON DETRAS DEL HOSPITAL	2,500.00
70173	11/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 70173 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR DONACION DE 125 BLOCKS DE 6 AL DIACONO EDDY ARIAS DE LA IGLESIA CATOLICA EL MAMEY LOS HIDALGOS, CAPILLA SANTA ROSA DE LIMA VUELTA LARGA	4,750.00
128377	2/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 128377 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE CASTROL, LAVADO, FILTRO DE GASOIL, GASOIL REGULAR, ENGRASE Y MANO DE OBRA CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION	29,495.00
129463	5/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 129463 DE FECHA 2023-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPUMA, LAVADO, SOPLETEO Y ACEITE PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	1,015.00
129797	10/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 129797 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR LAVADO Y SOPLETEO CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,050.00
130302	20/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 130302 DE FECHA 2023-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y SOPLETEO PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,505.00
129987	14/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 129987 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBOS Y GRASA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	4,955.00
130188	17/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 130188 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE SILICON, ESPUMA Y LAVADO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	985
132480	24/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 132480 DE FECHA 2023-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	465
129798	10/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 129798 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	300
130407	22/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 130407 DE FECHA 2023-06-22 POR FACTURA POR LAVADO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	150
129799	10/6/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 129799 DE FECHA 2023-06-10 POR FACTURA POR DONACION DE UN MANTENIMIENTO A PERSONA NECESITADA	300

11207	9/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11207 DE FECHA 2023-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSE ENRIQUE POLANCO, CEDULA NO. 402-4560873-8	1,183.00
12143	27/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12143 DE FECHA 2023-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE ALCOHOL PARA USO EN LA INSTITUCION	150
11255	14/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11255 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A LISBETH ESTRELLA CASTILLO, CEDULA NO. 402-3131058-8	592
11339	30/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11339 DE FECHA 2023-03-30 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A JUAN JOSE CABRERA, CEDULA NO. N402-5085748-5	656
12131	24/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12131 DE FECHA 2023-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,939.00
12139	8/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12139 DE FECHA 2023-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A BERNARDINA CRUZ, CEDULA NO. 040-0002244-4	2,468.00
12138	3/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12138 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JOSEFA NUÑA'EZ UREA'A, CEDULA NO. 102-0007959-7	2,000.00
11172	3/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11172 DE FECHA 2023-03-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A CATEDRO PEÁ'A PEÁ'A, CEDULA NO. 121-0001157-1	1,661.00
12137	1/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12137 DE FECHA 2023-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A ARCEÑO GONZALEZ, CEDULA NO. 102-0001182-2	1,198.00
12136	27/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12136 DE FECHA 2023-02-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A MARGARITA ACEVEDO, CEDULA NO. 121-0000445-1	1,349.00
11254	14/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11254 DE FECHA 2023-03-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JORGE LUIS ORTIZ, CEDULA NO. 402-2008246-1	1,000.00
12135	26/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12135 DE FECHA 2023-02-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A CHIQUEQUINQUA ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0007782-0	1,000.00
12134	24/2/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12134 DE FECHA 2023-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A FRANKELIN MISAEL, CEDULA NO. 038-0017692-1	1,068.00
12141	24/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12141 DE FECHA 2023-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	300
11325	22/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11325 DE FECHA 2023-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A JUNIOR REYES, CEDULA NO. 402-3662627-7	1,000.00
11335	28/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11335 DE FECHA 2023-03-28 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A ALEJANDRO SANCHEZ ACEVEDO, CEDULA NO. 402-3079208-3	2,500.00
IB02538234	3/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02538234 DE FECHA 2023-07-03 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES (PICADERA) A LA IGLESIA CATOLICA PARA LA CELEBRACION DE SUS FIESTAS PATRONALES (VER DOCUMENTACIONES ANEXAS)	12,381.11
1B02539022	17/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539022 DE FECHA 2023-07-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A MIGUELINA POLANCO	801.81
1B02539405	22/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539405 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,284.72
1B02539263	20/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539263 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A CARLIXTA ALVAREZ GONZALEZ, CEDULA NO. 121-0008887-6	1,003.92
1B02538508	7/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02538508 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	281.25
1B02538335	5/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02538335 DE FECHA 2023-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,725.00
1B02539173	19/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539173 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	339.96
1B02539228	20/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539228 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	849.9
1B02538758	12/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02538758 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,870.62
1B02539262	20/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539262 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A VICTOR	1,002.65
2B02166912	21/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02166912 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE LAMPARA PARA POSTE USO DE LA INSTITUCION	1,417.50
2B02166487	4/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02166487 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE LAMPARAS PANEL LED PARA USO DEL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION	6,210.00
2B02166848	20/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02166848 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA BLANCA, BROCHA Y MOTA PARA USO EN MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	1,249.32
2015656	19/7/2023	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2015656 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A JOSEFA SANCHEZ	361.92
2015142	12/7/2023	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2015142 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A EULOGIA ALTAGRACIA ORTIZ, CEDULA NO. 121-0004153-7	720.93
2015029	10/7/2023	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2015029 DE FECHA 2023-07-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A YANELKI GUTIERREZ HILARIO, CEDULA NO. 121-0015535-2	333.07
12370	4/8/2023	GREGORIO ALEXANDER PEÁ'A RODRIGUEZ	034-0045565-9	PAGO DE FACTURA # 12370 DE FECHA 2023-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MATAS ORNAMENTALES PARA USO EN LA AMBIENTACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION Y LOS PARQUES	22,000.00
12374	4/8/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 12374 DE FECHA 2023-08-04 POR FACTURA POR IMPRESIONES A COLOR PARA LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	860
12	14/8/2023	KERLIN JOSE BRITO MARTE	121-0011767-5	PAGO DE FACTURA # 0012 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR CHEQUEO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO Y CAMBIO JUNTA DEL CRANK AL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	15,500.00
0	23/8/2023	ROBERTO BATISTA HENRIQUEZ	040-0007661-4	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2023-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 60 RACIMOS DE GUINEO VERDE A \$150.00 CADA UNO PARA DONAR A HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	9,000.00
182699	11/7/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00182699 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL QUE TRANSPORTA A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DESDE VILLA ISABELA A MAO VALVERDE	8,884.00
182698	11/7/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00182698 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO), ASI COMO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	133,260.00
265	28/8/2023	CARLOS EDUARDO VARONA	12100055586	PAGO DE FACTURA # 0265 DE FECHA 2023-08-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN DISCO DE FRENO, UN JUEGO DE BANDA, ASI COMO MANO DE OBRA PARA USO EN LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	7,600.00

71204	11/8/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 71204 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE 1580 BLOCK DE OCHOA 6 DE 3 HOYOS, 150 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 13 QUINTALES DE VARILLA CORRUGADA, 30 LIBRAS DE ALAMBRE PICADO, 24 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 8 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION VERJA EN EL CEMENTERIO PROYECTO DE LAGUNA GRANDE	218,675.00
71746	30/8/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 71746 DE FECHA 2023-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 QUINTALES DE VARILLAS CORRUGADA 3/8 X 20 PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA VERJA EN EL CEMENTERIO DEL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE	20,250.00
71779	28/8/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 71779 DE FECHA 2023-08-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO, ASI COMO 8 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO ACERAS Y CONTENES EN EL CRUCE DE LAGUNA GRANDE	35,450.00
71298	14/8/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 71298 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 18 METRO DE ARENA PROCESADA, 16 METROS DE GRAVA, ASI COMO 100 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	90,000.00
01-53-00042760	21/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042760 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA A ISABEL PASCUAL ALVAREZ, CEDULA NO. 121-0004651-0	13,530.00
01-53-00042902	29/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042902 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA DE CISTERNA PARA USO DE LA INSTITUCION	13,000.00
01-53-00042605	15/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042605 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ZAPAPICO TRAMONTINA ROJO, ASI COMO UN MANGO PARA PICO TRAMONTINA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,575.00
01-53-00042399	8/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042399 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 2 X 10 ASI COMO MASILLA PARA USO EN REPARACIONES EDIFICIO DE LA INSTITUCION (PALACIO MUNICIPAL)	1,425.00
01-53-00042293	4/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042293 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PEGAMENTO PARA CERAMICA ASI COMO CEMENTO GRIS PARA USO EN REPARACIONES EDIFICIO DE LA INSTITUCION (PALACIO MUNICIPAL)	1,355.00
01-53-00042264	1/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042264 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS ASI COMO CEMENTO BLANCO PARA USO EN REPARACIONES EDIFICIO DE LA INSTITUCION (REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL)	2,720.00
01-53-00042714	20/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042714 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA POSITIVO AZUL ASI COMO GUANTES PARA PINTAR POTE DE LUZ PARA SEÑALIZACION VIAS DE COMUNICACION	1,525.00
01-53-00042715	20/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042715 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA TROPICAL AMARILLA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	1,900.00
01-02-00086682	12/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086682 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,316.80
01-53-00042524	12/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042524 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO Y OTROS PARA USO EN LA REPARACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	5,027.50
01-02-00086717	15/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086717 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,642.50
01-02-00086751	19/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086751 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,050.00
01-02-00086567	1/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086567 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,496.80
01-02-00086576	1/7/2023	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086576 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,775.00
12470	15/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12470 DE FECHA 2023-08-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
12473	20/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12473 DE FECHA 2023-08-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
12482	28/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12482 DE FECHA 2023-08-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12481	28/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12481 DE FECHA 2023-08-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	225
12476	24/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12476 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12468	13/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12468 DE FECHA 2023-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	750
12469	14/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12469 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
12480	27/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12480 DE FECHA 2023-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12478	25/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12478 DE FECHA 2023-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12479	26/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12479 DE FECHA 2023-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12477	24/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12477 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
12471	17/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12471 DE FECHA 2023-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
12472	19/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12472 DE FECHA 2023-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	670
12474	21/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12474 DE FECHA 2023-08-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE CHOFER CAMION COMPACTADOR EN JORNADA DE TRABAJO	150
12475	22/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12475 DE FECHA 2023-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	475
424	19/8/2023	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0424 DE FECHA 2023-08-19 POR FACTURA POR ALQUILER DE 50 SILLAS PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	500
423	8/8/2023	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0423 DE FECHA 2023-08-08 POR FACTURA POR DONACION COMPRA DE ATAUD PARA NILCIA MARLENI ROBLES BUACIER, HERMANA DE VIRGINIA MASSIEL ROBLES BUACIER, QUIEN ES SECRETARIA AUXILIAR DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA	8,000.00
12485	17/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12485 DE FECHA 2023-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	450
12487	21/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12487 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	800
12488	22/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12488 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CABEZOTE Y UN TARUGO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	400
12489	25/8/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12489 DE FECHA 2023-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,450.00
12490	29/8/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12490 DE FECHA 2023-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	400

12486	21/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12486 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	200
12491	30/8/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12491 DE FECHA 2023-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, CULAN Y CABEZOTE PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	750
12484	14/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12484 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	450
12483	10/7/2023	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12483 DE FECHA 2023-07-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	250
134852	22/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134852 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR SERVICIO DE LAVADO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	300
134907	24/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134907 DE FECHA 2023-07-24 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPUMA Y SERVICIO DE LAVADO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	465
134792	22/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134792 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR SERVICIO DE LAVADO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	500
134272	11/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134272 DE FECHA 2023-07-11 POR FACTURA POR SERVICIO DE LAVADO Y SOPLETEO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	650
133004	5/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 133004 DE FECHA 2023-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE SILICON Y SERVICIO DE LAVADO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	785
134827	22/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134827 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	900
132840	1/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 132840 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	900
133097	7/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 133097 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	790
134449	14/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134449 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO GENERAL AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES (ACEITE, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, GRASA, LAVADO, CHEQUEO DE GRASA, ENGRASE Y SOPLETEO)	8,715.00
134516	15/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134516 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO AL CAMION BLANCO (DONADO) DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (FILTRO DE ACEITE, ACEITE MOTUL, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LAVADO Y ENGRASE)	7,375.00
132817	1/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 132817 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	900
134735	21/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134735 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,800.00
132963	5/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 132963 DE FECHA 2023-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	700
134345	12/7/2023	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 134345 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	900
1130047885	12/8/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130047885 DE FECHA 2023-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,966.85
1130047713	7/8/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130047713 DE FECHA 2023-08-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,771.00
1130048119	22/8/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048119 DE FECHA 2023-08-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,734.75
1130048246	28/8/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048246 DE FECHA 2023-08-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,495.25
1130047855	11/8/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130047855 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,998.25
1130047676	5/8/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130047676 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,001.50
12498	25/8/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 12498 DE FECHA 2023-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE LUXAQUAR Y UN FISUTE PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS	650
12497	17/8/2023	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 12497 DE FECHA 2023-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS	450
VB000024547	11/8/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000024547 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	450
VB000024506	8/8/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000024506 DE FECHA 2023-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL MENSAJERO A DISPOSICION DE LA INSTITUCION	800
VB000024418	1/8/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000024418 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A ROBERTO LIRIANO GONZALEZ	2,900.00
VB000024477	5/8/2023	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000024477 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BASE DE ASIENTO PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	400
12525	22/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12525 DE FECHA 2023-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 SERVICIOS DE COMIDA PARA USO DE OBREROS Y VOLUNTARIOS EN LIMPIEZA Y PREPARACION POR PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN POR EL PAIS	4,500.00
12431	24/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12431 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 SERVICIOS DE COMIDA PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA EN JORNADA DE TRABAJO	450
12504	31/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12504 DE FECHA 2023-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12504	31/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12504 DE FECHA 2023-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12496	11/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12496 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR DONACION DE 30 SERVICIOS DE COMIDA AL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA PARA OPERATIVO DE SALUD	4,500.00
12505	4/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12505 DE FECHA 2023-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12503	5/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12503 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	720
12502	12/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12502 DE FECHA 2023-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700
12429	19/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12429 DE FECHA 2023-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO JUNTO A LA ALCALDIA Y VISITAS ESPECIALES	4,995.00
12434	18/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12434 DE FECHA 2023-08-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	380

12435	17/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12435 DE FECHA 2023-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,370.00
12492	15/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12492 DE FECHA 2023-08-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,970.00
12493	14/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12493 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12494	13/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12494 DE FECHA 2023-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,750.00
12495	11/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12495 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,415.00
12300	28/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12300 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UN POLLO PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA EN JORNADA DE TRABAJO	450
12528	24/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12528 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	960
12506	3/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12506 DE FECHA 2023-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
12508	2/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12508 DE FECHA 2023-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,400.00
12509	6/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12509 DE FECHA 2023-08-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12510	6/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12510 DE FECHA 2023-08-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,860.00
12511	7/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12511 DE FECHA 2023-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
12501	8/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12501 DE FECHA 2023-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700
12519	5/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12519 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,730.00
12518	4/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12518 DE FECHA 2023-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,785.00
12517	1/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12517 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,390.00
12516	29/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12516 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,730.00
12515	10/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12515 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,470.00
12514	8/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12514 DE FECHA 2023-08-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,070.00
12513	30/7/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12513 DE FECHA 2023-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,420.00
12512	9/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12512 DE FECHA 2023-08-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,350.00
12520	26/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12520 DE FECHA 2023-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
12521	26/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12521 DE FECHA 2023-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,200.00
12522	24/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12522 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,410.00
12523	25/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12523 DE FECHA 2023-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,100.00
12524	21/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12524 DE FECHA 2023-08-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
12526	27/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12526 DE FECHA 2023-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,650.00
12527	26/8/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12527 DE FECHA 2023-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,245.00
1B02539689	27/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539689 DE FECHA 2023-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 13 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	390
1B02539724	27/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539724 DE FECHA 2023-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA Y LA ALCALDIA	737.72
1B02539810	28/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539810 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	466.24
1B02539885	29/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539885 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A LISBETH	600.24
1B02539887	29/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539887 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR COMPLETIVO DE DONACION A LISBETH	201.75
1B02539856	29/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539856 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	226.64
1B02539809	28/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539809 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	270
1B02539686	27/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02539686 DE FECHA 2023-07-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,729.24
1B02540672	11/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540672 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,379.72
1B025406	10/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025406 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,000.00
1B02540326	5/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540326 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,200.86
1B02540607	10/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540607 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	300
1B02540400	7/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540400 DE FECHA 2023-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	849.9
1B02540058	1/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540058 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION (CAFE, AZÚCAR, VASOS, AGUA, PAPEL DE BAÑO, CLORO)	5,071.11
1B02540099	2/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540099 DE FECHA 2023-08-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,778.05
1B02540597	10/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540597 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,472.07
1B02540745	12/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540745 DE FECHA 2023-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	434.38

1B02540177	3/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540177 DE FECHA 2023-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA COMPARTIENDO CON EL SECRETARIO EJECUTIVO EN SU CUMPLEAÑ-OS	1,053.05
2B02167127	1/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167127 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	205.76
2B02167187	3/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167187 DE FECHA 2023-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BOMBILLOS LED PARA USO DE LA INSTITUCION	490.28
1B02540178	3/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540178 DE FECHA 2023-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	755.47
1B02540606	10/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540606 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,002.73
1B02540028	1/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02540028 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	900
2B02167029	27/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167029 DE FECHA 2023-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	879.3
2B02167094	29/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167094 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ROLO Y MOTA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	252.01
2B02167090	29/7/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.		131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167090 DE FECHA 2023-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHA, MOTA Y PINTURA PARA TRAFICO USO EN SEÑ-ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3,349.24
12629	4/9/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1		PAGO DE FACTURA # 12629 DE FECHA 2023-09-04 POR FACTURA POR IMPRESIONES A COLOR Y DIGITACIONES PARA LA PREPARACION DEL MURAL INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	795
12629	9/9/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1		PAGO DE FACTURA # 12629 DE FECHA 2023-09-09 POR FACTURA POR COPIAS VARIAS A COLOR PARA USO DE LA INSTITUCION	850
12631	9/8/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS		40239207646	PAGO DE FACTURA # 12631 DE FECHA 2023-08-09 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS , CLORO, DESINFECTANTE, BAYGON, LIMPIA CRISTAL Y OTROS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA ASI COMO LIMPIEZA EN LA INSTITUCION	2,440.00
12627	24/7/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS		40239207646	PAGO DE FACTURA # 12627 DE FECHA 2023-07-24 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS Y GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO REFresco Y VASOS PARA OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	500
12625	20/7/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS		40239207646	PAGO DE FACTURA # 12625 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE SUAPER Y ESCOBAS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	1,035.00
12615	3/7/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS		40239207646	PAGO DE FACTURA # 12615 DE FECHA 2023-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VISITAN EL DESPACHO	1,180.00
12619	12/7/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS		40239207646	PAGO DE FACTURA # 12619 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	955
12626	21/7/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS		40239207646	PAGO DE FACTURA # 12626 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA	1,340.00
12624	19/7/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS		40239207646	PAGO DE FACTURA # 12624 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,350.00
12621	14/7/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS		40239207646	PAGO DE FACTURA # 12621 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	615
12617	3/7/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS		40239207646	PAGO DE FACTURA # 12617 DE FECHA 2023-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION ASI COMO COMPRA DE SERVILLETA PARA USO DE LA INSTITUCION	1,290.00
12620	12/7/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS		40239207646	PAGO DE FACTURA # 12620 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE BAYGON, LIMA, Y GUANTES PARA USO DE LA INSTITUCION	760
12618	8/7/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS		40239207646	PAGO DE FACTURA # 12618 DE FECHA 2023-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION ASI COMO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	960
12616	1/7/2023	FRANCIS SOLINO TAVERAS		40239207646	PAGO DE FACTURA # 12616 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTO QUIMICO PARA USO DE LA LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LA INSTITUCION	2,575.00
12404	19/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12404 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12406	27/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12406 DE FECHA 2023-07-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	660
12402	15/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12402 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
12403	17/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12403 DE FECHA 2023-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDAY AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	315
12352	9/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12352 DE FECHA 2023-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
12405	25/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12405 DE FECHA 2023-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
12396	7/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12396 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
12394	4/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12394 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	315
12393	1/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12393 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
12390	23/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12390 DE FECHA 2023-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12388	19/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12388 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
12401	13/8/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12401 DE FECHA 2023-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	810
12395	5/8/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12395 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165
12392	29/8/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12392 DE FECHA 2023-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165
12391	24/8/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12391 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
12386	19/8/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12386 DE FECHA 2023-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12353	11/8/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12353 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	245
12351	2/8/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12351 DE FECHA 2023-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	615
12407	3/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12407 DE FECHA 2023-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	465
12408	5/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	775
12409	6/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12409 DE FECHA 2023-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	675
12410	7/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12410 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
12411	9/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12411 DE FECHA 2023-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
12412	10/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12412 DE FECHA 2023-07-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	165
12420	20/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12420 DE FECHA 2023-07-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12419	22/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO		3700696515	PAGO DE FACTURA # 12419 DE FECHA 2023-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175

12418	19/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 12418 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	165
12413	12/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 12413 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
12416	13/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 12416 DE FECHA 2023-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
12417	14/7/2023	JULIAN MARCELINO ROSARIO	3700696515	PAGO DE FACTURA # 12417 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
12586	19/7/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12586 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	280
12593	2/8/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12593 DE FECHA 2023-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	585
12564	14/7/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12564 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
12594	10/8/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12594 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,000.00
12605	19/8/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12605 DE FECHA 2023-08-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,195.00
12578	7/7/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12578 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	293
12577	6/7/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12577 DE FECHA 2023-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	245
12589	19/7/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12589 DE FECHA 2023-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	855
12590	27/7/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12590 DE FECHA 2023-07-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,020.00
12607	22/8/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12607 DE FECHA 2023-08-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,000.00
12610	23/8/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12610 DE FECHA 2023-08-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	400
12582	14/7/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12582 DE FECHA 2023-07-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	220
12585	17/7/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12585 DE FECHA 2023-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	305
12581	12/7/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12581 DE FECHA 2023-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	210
12579	7/7/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12579 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	110
12583	17/7/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12583 DE FECHA 2023-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
12591	27/7/2023	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	FACTURA POR COMPRA DE VASOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	100
12688	5/9/2023	FERRETERIA DON RAFO	132672348	PAGO DE FACTURA # 12688 DE FECHA 2023-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TINACO BLANCO PARA USO DE LA INSTITUCION	5,300.00
12687	29/8/2023	FERRETERIA DON RAFO	132672348	PAGO DE FACTURA # 12687 DE FECHA 2023-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y ALQUILER DE TROMPO PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO: CONSTRUCCION VERA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PROYECTO DE LAGUNA GRANDE	4,500.00
183896	5/8/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00183896 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL A \$224.10 EL GALON. 600 GALONES SON PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO, CAMION COMPACTADOR), ASI COMO PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, Y LOS 40 RESTANTES SON PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL QUE TRANSPORTA A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DESDE VILLA ISABELA HASTA MAO VALVERDE	143,424.00
0	22/9/2023	FRANKLIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2023-09-22 POR FACTURA POR VARIAS IMPRESIONES A COLOR Y TRABAJOS DE DIGITACION INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES Y OTROS REALIZADO A LA INSTITUCION	830
12166	11/5/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12166 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	2,061.00
12171	3/5/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12171 DE FECHA 2023-05-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,661.00
12160	4/5/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12160 DE FECHA 2023-05-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	2,000.00
12165	11/5/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12165 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	510
11758	18/5/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11758 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	500
12152	21/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12152 DE FECHA 2023-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	840
12164	11/5/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12164 DE FECHA 2023-05-11 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	510
12153	23/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12153 DE FECHA 2023-04-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,650.00
11364	4/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11364 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	2,000.00
12147	3/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12147 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	2,000.00
11354	3/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11354 DE FECHA 2023-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	2,000.00
11540	26/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11540 DE FECHA 2023-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,000.00
12146	4/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12146 DE FECHA 2023-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	336
12170	31/5/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12170 DE FECHA 2023-05-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	1,615.00
12151	15/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12151 DE FECHA 2023-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	748
11508	17/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11508 DE FECHA 2023-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	2,300.00
12149	6/4/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12149 DE FECHA 2023-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	2,118.00
12163	10/5/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12163 DE FECHA 2023-05-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,200.00
12161	4/5/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12161 DE FECHA 2023-05-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	780
12694	31/3/2023	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 12694 DE FECHA 2023-03-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	7,481.00
11433	17/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11433 DE FECHA 2023-07-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
11429	15/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11429 DE FECHA 2023-07-15 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,200.00
11420	10/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11420 DE FECHA 2023-07-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
11415	7/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11415 DE FECHA 2023-07-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00

11410	4/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11410 DE FECHA 2023-07-04 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
11489	13/8/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11489 DE FECHA 2023-08-13 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
11466	5/8/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11466 DE FECHA 2023-08-05 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
11434	18/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11434 DE FECHA 2023-07-18 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
11456	31/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11456 DE FECHA 2023-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	2,128.00
11451	28/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11451 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	2,000.00
11443	28/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11443 DE FECHA 2023-07-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
11440	21/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11440 DE FECHA 2023-07-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	3,000.00
11455	30/7/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11455 DE FECHA 2023-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
11516	27/8/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11516 DE FECHA 2023-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
11483	11/8/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11483 DE FECHA 2023-08-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENC. DE RECURSOS HUMANOS PARA IR A ACTIVIDAD REPRESENTANDO LA INSTITUCION	1,500.00
11481	10/8/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11481 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	900
11522	29/8/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11522 DE FECHA 2023-08-29 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
11460	1/8/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11460 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
11527	31/8/2023	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11527 DE FECHA 2023-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,500.00
185200	30/8/2023	RILI GAS-OIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00185200 DE FECHA 2023-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 540 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO), ASI COMO LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	0
12730	25/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12730 DE FECHA 2023-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12729	25/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12729 DE FECHA 2023-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12728	24/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12728 DE FECHA 2023-09-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12727	24/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12727 DE FECHA 2023-09-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12726	24/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12726 DE FECHA 2023-09-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12725	1/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12725 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
12722	23/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12722 DE FECHA 2023-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	230
12721	23/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12721 DE FECHA 2023-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	230
12710	5/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12710 DE FECHA 2023-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12713	7/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12713 DE FECHA 2023-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12714	8/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12714 DE FECHA 2023-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	325
12720	22/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12720 DE FECHA 2023-09-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12718	21/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12718 DE FECHA 2023-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12749	12/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12749 DE FECHA 2023-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	505
12747	13/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12747 DE FECHA 2023-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
12745	14/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12745 DE FECHA 2023-09-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	505
12744	15/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12744 DE FECHA 2023-09-15 POR FACTURA POR COIMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	475
12743	15/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12743 DE FECHA 2023-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	475
12742	16/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12742 DE FECHA 2023-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	315
12738	18/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12738 DE FECHA 2023-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	505
12737	16/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12737 DE FECHA 2023-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
12734	19/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12734 DE FECHA 2023-09-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	825
12733	19/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12733 DE FECHA 2023-09-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	475
12732	20/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12732 DE FECHA 2023-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	625
12703	1/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12703 DE FECHA 2023-09-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	600
12704	2/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12704 DE FECHA 2023-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	400
12719	22/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12719 DE FECHA 2023-09-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	500
12717	21/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12717 DE FECHA 2023-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	500
12702	31/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12702 DE FECHA 2023-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
12709	5/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12709 DE FECHA 2023-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	445
12711	6/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12711 DE FECHA 2023-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	400
12698	29/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12698 DE FECHA 2023-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
12715	9/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12715 DE FECHA 2023-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
12712	6/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12712 DE FECHA 2023-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	325
12750	9/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12750 DE FECHA 2023-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300

12735	18/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12735 DE FECHA 2023-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
12748	12/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12748 DE FECHA 2023-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	175
12708	4/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12708 DE FECHA 2023-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12731	21/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12731 DE FECHA 2023-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12736	17/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12736 DE FECHA 2023-09-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12746	14/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12746 DE FECHA 2023-09-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12701	30/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12701 DE FECHA 2023-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA Y REFRESCO PARA OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12705	2/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12705 DE FECHA 2023-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA Y REFRESCO PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12700	29/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12700 DE FECHA 2023-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12699	29/8/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12699 DE FECHA 2023-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	165
12707	3/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12707 DE FECHA 2023-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	165
12706	3/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12706 DE FECHA 2023-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12740	18/9/2023	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12740 DE FECHA 2023-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	165
1130048412	4/9/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048412 DE FECHA 2023-09-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,855.26
1130048889	23/9/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048889 DE FECHA 2023-09-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,499.98
1130048619	12/9/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048619 DE FECHA 2023-09-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,970.25
1130048466	6/9/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048466 DE FECHA 2023-09-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,366.24
1130048377	2/9/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048377 DE FECHA 2023-09-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES (PICADERA) PARA BRINDIS CELEBRACION TOMA DE POSESION CANONICA DEL REVERENDO P. LUIS ALBERTO REYNOSO ALMONTE EN LA PARROQUIA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO, EL SABADO 2 DE SEPTIEMBRE 2023	4,000.00
1130048819	21/9/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048819 DE FECHA 2023-09-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	699.23
1130048792	20/9/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048792 DE FECHA 2023-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y SERVILLETA PARA USO DE LA INSTITUCION	378.25
1130048697	15/9/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048697 DE FECHA 2023-09-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,695.25
1130048487	6/9/2023	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130048487 DE FECHA 2023-09-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,500.39
445	16/9/2023	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0445 DE FECHA 2023-09-16 POR FACTURA POR DONACION DE ATAUD AL SR. HUGUITO	10,000.00
502	24/9/2023	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0502 DE FECHA 2023-09-24 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD PARA EL SR. LUIS MANUEL GENAO	10,000.00
2B30010678	1/8/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010678 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO ASI COMO UNA TINTA EPSON PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION	770
2B30010700	10/8/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010700 DE FECHA 2023-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE REGLA DE MADERA Y SACA GRAPA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	90
2B30010877	21/9/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010877 DE FECHA 2023-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 RESMA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	760
2B30010725	17/8/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010725 DE FECHA 2023-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 RESMA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	750
2B30010810	1/9/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010810 DE FECHA 2023-09-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 RESMA DE HOJAS EN BLANCO, ASI COMO FOLDER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,250.00
2B30010822	4/9/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010822 DE FECHA 2023-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE HOJAS DE COLORES PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL DE LA INSTITUCION	215
2B30010833	8/9/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010833 DE FECHA 2023-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CARPETA NEGRA PARA USO DEL ENC. DE COMPRAS	240
2B30010861	18/9/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010861 DE FECHA 2023-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	385
2B30010834	9/9/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010834 DE FECHA 2023-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BANDERAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,570.00
2B30010875	21/9/2023	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010875 DE FECHA 2023-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GRECA Y UN THERMO DE CAFE PARA USO EN LA INSTITUCION	1,350.00
12811	18/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12811 DE FECHA 2023-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,245.00
12681	14/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12681 DE FECHA 2023-09-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,280.00
12671	4/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12671 DE FECHA 2023-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
12672	5/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12672 DE FECHA 2023-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
0	29/9/2023	ROBERTO BATISTA HENRIQUEZ	040-0007661-4	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2023-09-29 POR FACTURA POR COMPRA DE RACIMOS DE GUINEO PARA SER DONADO A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	10,000.00
12673	5/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12673 DE FECHA 2023-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,800.00
12674	6/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12674 DE FECHA 2023-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	920
12675	7/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12675 DE FECHA 2023-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,210.00
12676	8/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12676 DE FECHA 2023-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,200.00
IB00792090	28/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	ABONO FACTURA # IB00792090 DE FECHA 2023-09-28 POR COMPRA DE 70.5 METROS DE HORMICON 180 KG/CM PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE POZO BONITO. EL MONTO TOTAL ES DE \$514,650.00, SE LE ESTA ABONANDO \$250,000.00, RESTA \$264,650.00.	250,000.00
12677	9/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12677 DE FECHA 2023-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12678	16/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12678 DE FECHA 2023-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	850
12679	15/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12679 DE FECHA 2023-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,790.00

12680	16/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12680 DE FECHA 2023-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,990.00
12670	3/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12670 DE FECHA 2023-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,200.00
12669	2/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12669 DE FECHA 2023-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	825
12820	23/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12820 DE FECHA 2023-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	500
12822	21/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12822 DE FECHA 2023-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
12823	20/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12823 DE FECHA 2023-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12824	18/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12824 DE FECHA 2023-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12663	10/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12663 DE FECHA 2023-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,575.00
12664	10/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12664 DE FECHA 2023-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	500
12665	11/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12665 DE FECHA 2023-09-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,095.00
12666	12/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12666 DE FECHA 2023-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
12668	1/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12668 DE FECHA 2023-09-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,020.00
12667	13/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12667 DE FECHA 2023-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	330
12813	24/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12813 DE FECHA 2023-09-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,000.00
12815	29/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12815 DE FECHA 2023-09-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12816	25/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12816 DE FECHA 2023-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	5,080.00
12817	26/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12817 DE FECHA 2023-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,795.00
12818	19/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12818 DE FECHA 2023-09-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,040.00
12819	23/9/2023	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12819 DE FECHA 2023-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
IB02542106	2/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02542106 DE FECHA 2023-09-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES (PICADERA) A LA PARROQUIA SANTA ISABEL DE NUESTRO MUNICIPIO PARA LA SOLEMNE CELEBRACION EUCARISTICA DE TOMA DE POSESION CANONICA DEL REV. PADRE LUIS ALBERTO REYNOSO ALMONTE QUE SE CELEBRO EL 2 DE SEPTIEMBRE 2023	5,000.00
IB02542588	11/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02542588 DE FECHA 2023-09-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	849.9
IB02542563	11/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02542563 DE FECHA 2023-09-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,045.14
IB02542790	14/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02542790 DE FECHA 2023-09-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, DE LIMPIEZA Y QUIMICOS PARA USO EN LA INSTITUCION	5,731.87
IB02542934	15/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02542934 DE FECHA 2023-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS Y ESCOBAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	681.25
IB02542957	16/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02542957 DE FECHA 2023-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A HOGARES NECESITADOS	1,726.12
IB02543081	18/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02543081 DE FECHA 2023-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,549.70
IB02543086	23/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02543086 DE FECHA 2023-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	270
IB02541735	29/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02541735 DE FECHA 2023-08-29 POR FACTURA POR COMPRA DE CUADERNOS PARA SER DONADOS A NIÑOS/AS DE HOGARES NECESITADOS	2,612.22
IB02541014	16/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02541014 DE FECHA 2023-08-16 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE Y PAÑALES A HOGAR NECESITADO	1,473.14
IB02541494	25/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02541494 DE FECHA 2023-08-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	1,815.90
IB02541477	24/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02541477 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,127.20
IB02541597	26/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02541597 DE FECHA 2023-08-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,746.76
IB02541306	21/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02541306 DE FECHA 2023-08-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,989.26
IB02540816	14/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02540816 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	2,549.70
IB02541409	22/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02541409 DE FECHA 2023-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	279.38
IB02540998	16/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02540998 DE FECHA 2023-08-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	338.79
IB02540839	14/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02540839 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	270
2B02168475	20/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02168475 DE FECHA 2023-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	379.78
IB02543500	23/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02543500 DE FECHA 2023-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA	1,379.78
IB02542706	13/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02542706 DE FECHA 2023-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	462.95
IB02542478	8/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02542478 DE FECHA 2023-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA	450.76
IB02540822	14/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02540822 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA	529
IB02541144	17/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02541144 DE FECHA 2023-08-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA	795.16
2B02167975	2/9/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167975 DE FECHA 2023-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL CASCO URBANO	1,890.37

2B02167742	26/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167742 DE FECHA 2023-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA AZUL PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTES DE LUZ PARA SEÁ'ALIZACION	2,123.46
2B02167444	14/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167444 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LLAVE DE MANGUERA PARA USO EN LAS REPARACIONES EN LA INSTITUCION	330
2B02167706	25/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167706 DE FECHA 2023-08-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION ASI COMO HERRAMIENTA (ALICATE TRAMONTINA) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	2,280.37
2B02167584	18/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167584 DE FECHA 2023-08-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BARRICAS PLASTICAS PARA USO EN LA INSTITUCION.	3,640.00
2B02167666	22/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167666 DE FECHA 2023-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PEGAMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION	455
2B02167437	14/8/2023	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02167437 DE FECHA 2023-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA INSTALACION DE LA BOMBA DE AGUA QUE SE COMPRO PARA USO EN LA INSTITUCION	1,845.51
2023-00296	45114	HENRY FRANCISCO LAHOZ SOSA		PAGOS DE SUPLIDORES	2500
2023-00297	45114	NORBERTO PEÁ'A SOSA		SERVICIO DE COMUNICACIONES	5000
2023-00298	45115	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		PAGO RETENCIONES	2905.81
2023-00299	45118	JOSE JOAQUIN TORRES		PASAJES	3850
2023-00300	45120	PUEVEISA, S.R.L.		PAGOS DE SUPLIDORES	43269.22
2023-00304	45126	RAMON DEVORA		SALARIOS	2000
2023-00305	45131	LEANDRO GOMEZ POPOTERS		SERVICIO DE COMUNICACIONES	1160
2023-00306	45131	LEANDRO GOMEZ POPOTERS		SERVICIO DE COMUNICACIONES	2870
2023-00310	45131	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.		HONORARIOS	12000
2023-00311	45132	COOPERATIVA EL MOGOTE		PAGO PRESTAMOS	66279.19
2023-00312	45132	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO		SERVICIO DE COMUNICACIONES	3000
2023-00313	45132	FELIX SOSA		SERVICIO DE COMUNICACIONES	5000
2023-00314	45132	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		PAGOS DE SUPLIDORES	30000
2023-00320	45134	PORFIRIO PERALTA LIRANZO		SERVICIOS PRESTADOS	8000
2023-00321	45135	NEIRY PERALTA		SERVICIOS PRESTADOS	4800
2023-00324	45135	JUAN JOSE CABRERA		PAGOS DE OBRAS	45000
2023-00328	45140	LEANDRO GOMEZ POPOTERS		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6000
2023-00329	45138	CRISTIAN PEÁ'A		SERVICIO DE COMUNICACIONES	5000
2023-00334	45142	GERMAN DONIBAL ALVAREZ GOMEZ		SERVICIO DE COMUNICACIONES	6000