



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de OCTUBRE DICEMBRE 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
0	1/12/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-12-01 POR FACTURA POR IMPRESIONES Y COPIAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,155.00
0	4/12/2023	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-12-04 POR FACTURA POR COPIAS E IMPRESIONES PARA USO DE LA INSTITUCION	765.00
67194	2/12/2023	JOSE ARIEL PEÁ'A DE LEON	101019921	PAGO DE FACTURA # 67194 DE FECHA 2023-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS PARA USO EN LA DECORACION DEL ARBOL MUNICIPAL	2,350.00
B0114714181	2/12/2023	JOSE ARIEL PEÁ'A DE LEON	101019921	PAGO DE FACTURA # B0114714181 DE FECHA 2023-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE GUINALDAS PARA USO EN LA DECORACION DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	8,965.00
10087	45260	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 10087 DE FECHA 2023-11-30 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DEL POLICIA MUNICIPAL Y OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023	13495
10008	45245	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10008 DE FECHA 2023-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
10007	45246	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10007 DE FECHA 2023-11-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360
10009	45249	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10009 DE FECHA 2023-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1390
10010	45248	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10010 DE FECHA 2023-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	330
10011	45248	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10011 DE FECHA 2023-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
10012	45247	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10012 DE FECHA 2023-11-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
10013	45247	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10013 DE FECHA 2023-11-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360
0	45264	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-12-04 POR FACTURA POR CONFECCION DE (4) LIBROS DE CONTABILIDAD PARA USO EN LA OFICINA	19500
28007	45254	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 28007 DE FECHA 2023-11-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA BLANCA DE ACEITE DE TRAFICO, ASI COMO 10 GALONES DE PINTURA AMARILLA DE TRAFICO PARA USO EN LAS SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS	27749.88
1B00792090	45197	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B00792090 DE FECHA 2023-09-28 POR COMPLETIVO FACTURA POR COMPRA DE 70.5 METROS DE HORMIGON 180 KG/CN PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	264650
10014	45250	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10014 DE FECHA 2023-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1030
10015	45252	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10015 DE FECHA 2023-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
10016	45252	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10016 DE FECHA 2023-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
10017	45253	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10017 DE FECHA 2023-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	400
10027	45255	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10027 DE FECHA 2023-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	3345
10026	45259	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10026 DE FECHA 2023-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	250
10029	45244	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10029 DE FECHA 2023-11-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
10028	45242	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10028 DE FECHA 2023-11-12 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1130
10018	45256	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10018 DE FECHA 2023-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
10019	45255	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10019 DE FECHA 2023-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN	2090
10020	45253	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10020 DE FECHA 2023-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1600
10021	45254	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10021 DE FECHA 2023-11-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	535

10022	45253	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10022 DE FECHA 2023-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	670
10031	45239	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10031 DE FECHA 2023-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
10030	45240	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10030 DE FECHA 2023-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1590
10033	45236	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10033 DE FECHA 2023-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
10032	45239	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10032 DE FECHA 2023-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1415
10023	45255	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10023 DE FECHA 2023-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
10035	45232	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10035 DE FECHA 2023-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	370
10034	45232	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10034 DE FECHA 2023-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
10040	45237	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10040 DE FECHA 2023-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1880
10036	45231	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10036 DE FECHA 2023-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	820
10037	45231	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10037 DE FECHA 2023-11-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA PARA OPERATIVO DE CORAPLATA	3000
10025	45257	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10025 DE FECHA 2023-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1575
10024	45254	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10024 DE FECHA 2023-11-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	500
10038	45234	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10038 DE FECHA 2023-11-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
10039	45238	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 10039 DE FECHA 2023-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2160
190454	45261	RILI GAS-OIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00190454 DE FECHA 2023-12-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA INSTITUCION. 600 GALONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	143424
13001	45282	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13001 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13002	45281	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13002 DE FECHA 2023-12-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
13003	45287	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13003 DE FECHA 2023-12-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13004	45280	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13004 DE FECHA 2023-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13005	45280	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13005 DE FECHA 2023-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	680
13006	45286	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13006 DE FECHA 2023-12-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	3970
13008	45280	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13008 DE FECHA 2023-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2360
13009	45277	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13009 DE FECHA 2023-12-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	3010
13010	45275	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13010 DE FECHA 2023-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2390
13011	45278	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13011 DE FECHA 2023-12-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	1690
13012	45279	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13012 DE FECHA 2023-12-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1845
13013	45276	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13013 DE FECHA 2023-12-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	990
13014	45273	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13014 DE FECHA 2023-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360
13015	45274	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13015 DE FECHA 2023-12-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13016	45273	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13016 DE FECHA 2023-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	800
13017	45277	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13017 DE FECHA 2023-12-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	850

13018	45276	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13018 DE FECHA 2023-12-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, JUGO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1665
13019	45268	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13019 DE FECHA 2023-12-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	200
13020	45261	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13020 DE FECHA 2023-12-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2185
13021	45266	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13021 DE FECHA 2023-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13031	45272	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13031 DE FECHA 2023-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
13030	45272	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13030 DE FECHA 2023-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13029	45272	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13029 DE FECHA 2023-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	680
13028	45261	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13028 DE FECHA 2023-12-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	300
13027	45262	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13027 DE FECHA 2023-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	3185
13026	45266	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13026 DE FECHA 2023-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2260
13025	45265	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13025 DE FECHA 2023-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2600
13024	45263	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13024 DE FECHA 2023-12-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y ATENCION A VISITAS ESPECIALES	2100
13023	45264	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13023 DE FECHA 2023-12-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1950
13022	45264	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13022 DE FECHA 2023-12-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13032	45261	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13032 DE FECHA 2023-12-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13033	45271	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13033 DE FECHA 2023-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1970
13034	45270	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13034 DE FECHA 2023-12-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1475
13035	45270	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13035 DE FECHA 2023-12-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1630
13036	45273	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13036 DE FECHA 2023-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1890
13068	45260	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13068 DE FECHA 2023-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LOS PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	195
13069	45272	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13069 DE FECHA 2023-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT Y UN LITRO DE FISOTE PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LOS PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	595
126	45261	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0126 DE FECHA 2023-12-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 TABLAS DE 1X4X14 PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN	9150
B0200287655	45289	COMERCIAL J.A DURAN, SRL	130283192	PAGO DE FACTURA # B0200287655 DE FECHA 2023-12-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO 24 BTU IGM PARA USO EN EL SALON DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	132000
B0200282752	45230	COMERCIAL J.A DURAN, SRL	130283192	PAGO DE FACTURA # B0200282752 DE FECHA 2023-10-31 POR FACTURA POR DONACION DE UNA NEVERA EJECUTIVA A PERSONA NECESITADA	13706
12786	45202	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 12786 DE FECHA 2023-10-03 POR FACTURA POR DONACION DE 7 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	1925
13067	45271	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 13067 DE FECHA 2023-12-11 POR FACTURA POR DONACION DE 18 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	4950
12955	45233	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 12955 DE FECHA 2023-11-03 POR FACTURA POR DONACION DE 10 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	5500
129410	45232	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 129410 DE FECHA 2023-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	3650

1130050748	45278	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050748 DE FECHA 2023-12-18 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2493.38
1130050680	45274	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050680 DE FECHA 2023-12-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000.7
1130050670	45274	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050670 DE FECHA 2023-12-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1249.25
1130050463	45262	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050463 DE FECHA 2023-12-02 POR FACTURA POR DONACION DE UNA LATA DE LECHE A HOGAR NECESITADO	1544
1130050435	45262	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050435 DE FECHA 2023-12-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1999.5
1130050255	45254	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050255 DE FECHA 2023-11-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3325.62
1130050208	45252	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050208 DE FECHA 2023-11-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3664.26
1130050066	45245	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050066 DE FECHA 2023-11-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2491.02
1130049973	45241	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049973 DE FECHA 2023-11-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3103.25
1130049948	45240	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049948 DE FECHA 2023-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	1684.3
1130050365	45258	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050365 DE FECHA 2023-11-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LA CELEBRACION DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN LA ESCUELA LUZ VARONA	1994.07
1130050906	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050906 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000.5
1130050905	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050905 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2000.35
1130050779	45279	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050779 DE FECHA 2023-12-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3264.56
1130050907	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050907 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1001
1130050915	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050915 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000.5
1130050909	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050909 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.2
1130050984	45283	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050984 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	997.25
1130051019	45283	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051019 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.9
1130051009	45283	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051009 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.92
1130050998	45283	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050998 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000.5
1130050997	45283	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050997 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	998.34
1130051025	45285	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051025 DE FECHA 2023-12-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	997.25
1130050965	45283	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050965 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999
1130050963	45283	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050963 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.5
1130050948	45283	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050948 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.75
1130050939	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050939 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	997.75
1130050925	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050925 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000.08
1130050921	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050921 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.28
1130050919	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050919 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.74

1130050918	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050918 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	997.41
1130050917	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050917 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	998.4
1130050916	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050916 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.25
1130050914	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050914 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000.21
1130050910	45282	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130050910 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000.5
1130051026	45285	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051026 DE FECHA 2023-12-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	995.33
1130051049	45285	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051049 DE FECHA 2023-12-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.57
1130051053	45285	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051053 DE FECHA 2023-12-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1996.5
1130051072	45286	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051072 DE FECHA 2023-12-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.35
1130051143	45289	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051143 DE FECHA 2023-12-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2498.5
01-53-00046162	45289	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046162 DE FECHA 2023-12-29 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ROLLITO DE ALAMBRE LISO PARA USO EN EL REFORZAMIENTO DE LA PALIZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL ASI COMO UN VONDER DESTORNILLADOR DE STRIA PARA USO EN LA INSTITUCION	300
01-53-00045926	45278	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045926 DE FECHA 2023-12-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA TROPICAL PLUS TRAFICO PARA USO EN LAS SEÁ-LIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	4700
01-53-00045911	45278	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045911 DE FECHA 2023-12-18 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPIZ PARA CARPINTERO ASI COMO BARNIZ PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MATADERO MUNICIPAL	2050
01-53-00045908	45278	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045908 DE FECHA 2023-12-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, MOTA Y ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y SEÁ-LIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA BALSA	720
01-02-0008806-4	45289	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-0008806-4 DE FECHA 2023-12-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2785
01-02-00088062	45289	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088062 DE FECHA 2023-12-29 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00088060	45289	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088060 DE FECHA 2023-12-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	765
01-02-00088006	45283	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088006 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087995	45283	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087995 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087994	45283	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087994 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	997.5
01-02-00087993	45283	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087993 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087991	45283	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087991 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	990
01-02-00087988	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087988 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087960	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087960 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087962	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087962 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	990.4
01-02-00087963	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087963 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087964	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087964 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087966	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087966 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087968	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087968 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-53-00045555	45262	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045555 DE FECHA 2023-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL PARQUE DE LAS ENEAS	50750

01-02-00087969	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087969 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1005
01-02-00087972	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087972 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087973	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087973 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087975	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087975 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087979	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087979 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000.8
01-02-00087980	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087980 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087982	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087982 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087961	45282	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087961 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00087942	45281	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087942 DE FECHA 2023-12-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000.8
01-53-00045913	45278	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045913 DE FECHA 2023-12-18 POR FACTURA POR DONACION DE UN ABANICO Y UNA LICUADORA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4600
01-53-00045573	45264	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045573 DE FECHA 2023-12-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLON Y MASKIN TAPE PARA USO EN LA INSTITUCION	575
01-02-00087919	45278	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087919 DE FECHA 2023-12-18 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y JUGO PARA USO EN LA INSTITUCION	140
01-02-00087791	45257	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087791 DE FECHA 2023-11-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1566.35
IB00006189	45262	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # IB00006189 DE FECHA 2023-12-02 POR FACTURA POR IMPRESIONES DOCUMENTACIONES DE LA ALCALDIA PARA GESTIONAR TERMINACIONES DE OBRAS (MATADERO MUNICIPAL)	600
IB00006191	45264	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # IB00006191 DE FECHA 2023-12-04 POR FACTURA POR IMPRESIONES PARA USO EN LA INSTITUCION	200
1B00006188	45260	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006188 DE FECHA 2023-11-30 POR FACTURA POR IMPRESIONES TRABAJOS E INFORMES VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	6600
01-53-00045890	45273	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045890 DE FECHA 2023-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE GRANZOTE (GRAVILLAS) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	1500
01-53-00045770	45271	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045770 DE FECHA 2023-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GRANZOTE (GRAVILLAS) PARA USO EN LOS MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONITO	4500
01-53-00045726	45269	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045726 DE FECHA 2023-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE GRANZOTE (GRAVILLAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	9000
01-53-00045832	45273	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045832 DE FECHA 2023-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 METROS DE GRANZOTE (GRAVILLAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	3000
01-53-00045725	45269	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045725 DE FECHA 2023-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTON PIEDRA PARA USO EN LA INSTITUCION	1530
01-53-00045735	45270	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045735 DE FECHA 2023-12-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA SE'ALIZACION DE LOS POTE DE LUZ, ASI COMO CEMENTO PARA USO EN LAS REPARACIONES DE POLICIA ACOSTADO	4300
01-53-00045820	45273	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045820 DE FECHA 2023-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, COLA LANCO Y BROCHAS PARA USO EN LA PINTADA DE LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	4480
01-53-00045572	45264	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045572 DE FECHA 2023-12-04 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS, MOTA Y PORTA ROLO PARA USO EN EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	1025
01-53-00045871	45275	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045871 DE FECHA 2023-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, ROLO Y BROCHAS PARA USO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	5835
01-53-00045556	45262	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045556 DE FECHA 2023-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION	1425
01-53-00045674	45267	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045674 DE FECHA 2023-12-07 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO BLANCO, COLA LANCO, MOTA, BROCHAS, PINCELES ASI COMO PORTA ROLO PARA USO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	8005
01-53-00045402	45255	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045402 DE FECHA 2023-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTON PIEDRA ASI COMO MADERA CEPILLADA PARA USO EN LA INSTITUCION	2000
01-53-00045892	45276	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045892 DE FECHA 2023-12-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN PINTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y OTROS	8500
01-53-00045875	45275	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00045875 DE FECHA 2023-12-15 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	900
0	45286	ALVARO ANDRES GOMEZ RAMOS	102-0008484-5	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-12-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 GOMAS 700X16 PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	20000
1B02548617	45281	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548617 DE FECHA 2023-12-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	996.71
1B02548641	45281	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548641 DE FECHA 2023-12-21 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000.39
1B02548714	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548714 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
1B02548716	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548716 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	994.79
1B02548717	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548717 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.23
1B02548718	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548718 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
1B02548719	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548719 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	998.19
1B02548723	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548723 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
1B02548726	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548726 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.89
1B02548729	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548729 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	995.16
1B02548731	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548731 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
1B02548739	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548739 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	996.33
1B02548746	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548746 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	994.88
1B02548754	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548754 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000

1B02548779	45283	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548779 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.04
1B02548785	45283	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548785 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	992.81
1B025488	45283	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025488 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	997.78
1B02548815	45283	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548815 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	991.84
1B02548836	45283	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548836 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.79
1B02548852	45283	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548852 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	994.5
1B02548873	45283	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548873 DE FECHA 2023-12-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	987.2
1B02548895	45284	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548895 DE FECHA 2023-12-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	995.06
1B02548964	45286	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548964 DE FECHA 2023-12-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	990.54
1B02549000	45286	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549000 DE FECHA 2023-12-26 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	999.46
1B02549058	45287	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549058 DE FECHA 2023-12-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
1B02549136	45288	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549136 DE FECHA 2023-12-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2000
1B02549137	45288	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549137 DE FECHA 2023-12-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1001.1
11711	45281	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11711 DE FECHA 2023-12-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	500
11785	45282	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11785 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1000
11746	45288	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11746 DE FECHA 2023-12-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	900
11733	45259	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11733 DE FECHA 2023-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1000
11670	45241	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11670 DE FECHA 2023-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	800
11657	45232	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11657 DE FECHA 2023-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1000
11666	45240	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11666 DE FECHA 2023-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	500
11692	45254	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11692 DE FECHA 2023-11-24 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	800
11706	45265	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11706 DE FECHA 2023-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1000
11707	45265	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11707 DE FECHA 2023-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1000
11741	45286	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11741 DE FECHA 2023-12-26 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1200
11698	45260	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11698 DE FECHA 2023-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	800
11719	45272	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11719 DE FECHA 2023-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	1500
11730	45280	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11730 DE FECHA 2023-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LA INSTITUCION	700
11721	45275	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11721 DE FECHA 2023-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1500
11740	45285	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11740 DE FECHA 2023-12-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1200
11665	45239	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11665 DE FECHA 2023-11-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
11662	45238	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11662 DE FECHA 2023-11-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
11660	45233	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11660 DE FECHA 2023-11-03 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
11703	45264	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11703 DE FECHA 2023-12-04 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1200
11668	45240	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11668 DE FECHA 2023-11-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	700
11690	45253	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11690 DE FECHA 2023-11-23 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
11700	45261	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11700 DE FECHA 2023-12-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
11728	45280	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11728 DE FECHA 2023-12-20 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1200
13046	45264	SONIA AMARILIS QUIA'ONEZ DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-12-04 POR PAGO FACTURA POR DONACION DE UNA BICICLETA A NIA'A NECESITADA	7500
13047	45280	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 13047 DE FECHA 2023-12-20 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO (ACEITE Y LIQUIDO DE FRENSOS) PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO Y CAMION DONADO)	7550
13048	45286	ALBE BELTRAN GARCIA	1210009507-9	PAGO DE FACTURA # 13048 DE FECHA 2023-12-26 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS Y ESCOBAS DE RAMOS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO HERRAMIENTAS (3 LIMAS BELLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION	14370
1B00790705	45194	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B00790705 DE FECHA 2023-10-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 METROS DE GRAVILLA PARA USO EN EL PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL	6000
1B00792442	45244	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE 3 METROS DE HORMIGON PARA USO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	21600
1B00791920	45173	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B00791920 DE FECHA 2023-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 METROS DE HORMIGON PARA USO EN LA OBRA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	21000
1B00792397	45239	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B00792397 DE FECHA 2023-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 METROS DE HORMIGON PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	14400
537	45263	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0537 DE FECHA 2023-12-03 POR DONACION DEL 50% COMPRA DE ATAUD ESPOSO DE LA CONTABLE MUNICIPAL (MUERTE INESPERADA)	30000
2B02171022	45286	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171022 DE FECHA 2023-12-26 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	410
1B02547475	45262	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547475 DE FECHA 2023-12-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1977.77
1B02547551	45264	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547551 DE FECHA 2023-12-04 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1991.65
2B02170368	45264	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170368 DE FECHA 2023-12-04 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	252
1B02547456	45261	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547456 DE FECHA 2023-12-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	113.32
1B02547610	45265	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547610 DE FECHA 2023-12-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	4684.03
1B02547706	45266	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547706 DE FECHA 2023-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GEL ATIBACTERIAL Y PAPEL DE BAÑO PARA USO EN LA INSTITUCION	982.08
2B02170462	45266	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170462 DE FECHA 2023-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	246.5

1B02547873	45268	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547873 DE FECHA 2023-12-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBA PLASTICA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA OFICINA	143.75
1B02547904	45268	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547904 DE FECHA 2023-12-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2401.27
1B02548001	45271	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548001 DE FECHA 2023-12-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2005.13
3B00901570	45289	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 3B00901570 DE FECHA 2023-12-29 POR FACTURA POR DONACION DE ELECTRODOMESTICOS A PERSONA NECESITADA	5284.03
1B02548042	45271	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548042 DE FECHA 2023-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2549.7
2B02170090	45254	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170090 DE FECHA 2023-11-24 POR FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO EN LA INSTITUCION	48
2B02170093	45284	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170093 DE FECHA 2023-12-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN MARTILLO ENTERO TRAMONTINA PARA USO EN LA INSTITUCION	354.62
1B02546849	45251	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02546849 DE FECHA 2023-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	1429.45
1B02546840	45251	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02546840 DE FECHA 2023-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2549.7
1B02546730	45248	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02546730 DE FECHA 2023-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION	2502.32
1B02546549	45246	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02546549 DE FECHA 2023-11-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1499.7
1B02546547	45246	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02546547 DE FECHA 2023-11-16 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	180
1B02546028	45237	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02546028 DE FECHA 2023-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA, AZUCAR, CAFE Y VASOS PARA USO EN LA INSTITUCION	2637.94
2B02169495	45232	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169495 DE FECHA 2023-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BOMBILLOS LED PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	324
2B02169443	45230	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169443 DE FECHA 2023-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION ELECTRICA PARA USO DE LA INSTITUCION	168.75
1B02545532	45229	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02545532 DE FECHA 2023-10-30 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2549.7
1B02545439	45226	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02545439 DE FECHA 2023-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN EL PALACIO MUNICIPAL	307.29
1B02545235	45223	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02545235 DE FECHA 2023-10-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	633.44
1B02545230	45223	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02545230 DE FECHA 2023-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA, SERVILLETA, CLORO, DESINFECTANTE Y JABON PARA USO EN LA INSTITUCION	3434.5
1B02545162	45222	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02545162 DE FECHA 2023-10-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	451.92
1541	45262	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 00001541 DE FECHA 2023-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA RELLENO ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION DETRAS DEL HOSPITAL CASCO URBANO	4500
1B02544971	45218	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02544971 DE FECHA 2023-10-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	992.15
1B02544754	45215	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02544754 DE FECHA 2023-10-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1499.41
1B02544726	45215	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02544726 DE FECHA 2023-10-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2216.64
1B02544408	45210	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02544408 DE FECHA 2023-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2549.7
1B02544426	45209	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02544426 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA USO EN LAS OFICINAS	270
1B02544229	45205	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02544229 DE FECHA 2023-10-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	997.58
1B02544324	45206	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02544324 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3245.11
1B02544245	45206	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02544245 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	256.69
1B02544073	45203	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02544073 DE FECHA 2023-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1662.4
1B02543985	45201	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02543985 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1075.42
1B02543984	45201	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02543984 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1075.42
1B02543978	45201	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02543978 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	329.95
1B02543977	45201	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02543977 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR COMPRA DE JABON, DETERGENTE Y CLORO PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LA INSTITUCION	623.85
2B02170928	45280	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170928 DE FECHA 2023-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CONTROL DE AIRE PARA USO EN LA INSTITUCION	378
2B02170336	45262	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170336 DE FECHA 2023-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVO Y MARTILLO PARA USO EN LA INSTITUCION	616.4
1B02545082	45219	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02545082 DE FECHA 2023-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	360
2b02169062	45212	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169062 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE IMPRIMADOR PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE POZO BONITO	2047.26
2B02169997	45251	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169997 DE FECHA 2023-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, MOTA, PORTA ROLO, PINTURA, Y BROCHA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONITO Y LA Balsa	5206.13
2B02169156	45217	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169156 DE FECHA 2023-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA AZUL PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LOS POTE DE LUZ EN LAS VIAS DE COMUNICACION	1041.62
2B02169057	45212	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169057 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LOS POTE DE LUZ DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2870.58
2B02168987	45210	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02168987 DE FECHA 2023-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA ASI COMO MOTA ANTIGOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2678.38
2B02170011	45251	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170011 DE FECHA 2023-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, MOTA, PINTURA, BROCHA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2101.82
2B02169781	45241	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169781 DE FECHA 2023-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	6717.05
2B02169743	45240	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169743 DE FECHA 2023-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3307.25
2B02169687	45238	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169687 DE FECHA 2023-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2083.24
2B02169620	45236	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169620 DE FECHA 2023-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	5786.76
2B02170677	45272	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170677 DE FECHA 2023-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	4683.4
2B02170155	45257	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170155 DE FECHA 2023-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION	3744.49

2B02170011	45251	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170011 DE FECHA 2023-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, MOTA, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LAS SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2101.82
2B02169250	45220	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169250 DE FECHA 2023-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LAS SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3940.36
2B02169628	45236	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169628 DE FECHA 2023-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE ANGULARES, VARILLA Y DISCO PARA USO EN LA PREPARACION DE LETREROS PARA SEÁ'ALIZACION	1931.3
2B02170315	45261	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170315 DE FECHA 2023-12-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	7281.95
2B02170888	45279	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170888 DE FECHA 2023-12-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA USO EN LA INSTITUCION	186.3
2B02170938	45280	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170938 DE FECHA 2023-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA USO EN LETREROS DE SEÁ'ALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION	4940
2B02170057	45253	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170057 DE FECHA 2023-11-23 POR FACTURA POR DONACION DE MATERIALES (VIVIENDAS) A PERSONA NECESITADA	8083.63
2B02170950	45281	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170950 DE FECHA 2023-12-21 POR FACTURA POR COMPRA DE CERRADURA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL	1193.07
2B02170743	45274	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170743 DE FECHA 2023-12-14 POR FACTURA POR COMPRA DE LONA PARA USO DE LA INSTITUCION	1334.44
2B02170551	45268	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170551 DE FECHA 2023-12-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE PATA DE CHIVO PARA LAS PUERTAS DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	630
2B02170396	45264	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170396 DE FECHA 2023-12-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA PINTADA DEL PALACIO MUNICIPAL	1518.79
2B02170398	45264	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170398 DE FECHA 2023-12-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PESTILLO PARA USO DE LA PUERTA DE LA OFICINA QUE DA A LA ENTRADA DE TESORERIA	104.1
2B02170316	45261	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02170316 DE FECHA 2023-12-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PORTA Y BROCHA PARA USO EN PINTADA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	642.45
2B02168848	45205	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02168848 DE FECHA 2023-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE PLAYWOOD PARA USO EN LA INSTITUCION	4050.55
2B02169374	45226	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169374 DE FECHA 2023-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN LA INSTITUCION	168.75
2B02169499	45232	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169499 DE FECHA 2023-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, MOTA ANTIGOTAS, Y PINTURA PARA USO EN SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2417.6
2B02169410	45229	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169410 DE FECHA 2023-10-30 POR FACTURA POR DONACION DE TUBO PARA MALLA A PERSONA NECESITADA	1207.44
1B02546306	45243	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02546306 DE FECHA 2023-11-13 POR DONACION DE LUCES NAVIDEÁ'AS PARA EL EDIFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS	1950
2B02169734	45240	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169734 DE FECHA 2023-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES PALACIO MUNICIPAL	970
2B02169684	45238	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169684 DE FECHA 2023-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA USO EN LA PINTADA DE LA CANCHA DE LA LLANADA	9274.17
2B02169784	45243	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169784 DE FECHA 2023-11-13 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	1023.63
2B02168734	45201	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02168734 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	24733.22
2B02169838	45245	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02169838 DE FECHA 2023-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, HERRAMIENTA (MACHETE), ASI COMO GUANTES PARA USO EN LOS TRABAJOS DE PINTURA Y SEÁ'ALIZACIONES	15082.41
2B02170841	45276	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURAS, BANDEJA PARA PINTAR, ROLO, SPREY Y MOTA PARA USO EN TRABAJOS DE PINTURA Y EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	21370.12
1105023376	45218	CARLOS ALVAREZ		PAGO DE FACTURA # 1105023376 DE FECHA 2023-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS PARA USO DE LA GUAGUA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	5170
1105023330	45237	CARLOS ALVAREZ		PAGO DE FACTURA # 1105023330 DE FECHA 2023-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DE LA GUAGUA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	7920
1B02547778	45267	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547778 DE FECHA 2023-12-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	1350.18
1B02547707	45266	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547707 DE FECHA 2023-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA	423.32
1B02547661	45265	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547661 DE FECHA 2023-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	518.81
1B02547234	45258	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547234 DE FECHA 2023-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, CUBIERTOS Y PLATOS HIGIENICOS PARA USO EN LAS OFICINAS	363.2
1B02549117	45288	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549117 DE FECHA 2023-12-28 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLON PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	270
1B02549118	45288	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02549118 DE FECHA 2023-12-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	2373.54
1B02547271	45259	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547271 DE FECHA 2023-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA, CAFE Y AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS	1954.6
1B02548698	45282	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02548698 DE FECHA 2023-12-22 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ACTIVIDAD NAVIDEÁ'A	954.76
1B02546897	45252	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02546897 DE FECHA 2023-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE CREMORA PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION	598.96
1B02547223	45258	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547223 DE FECHA 2023-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	1612.36
1B02547076	45255	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02547076 DE FECHA 2023-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1083.67
1B02543933	45201	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02543933 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3778.77
13085	45289	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 13085 DE FECHA 2023-12-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	7845
77915	45287	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 77915 DE FECHA 2023-12-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	208200
75754	45260	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 75754 DE FECHA 2023-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS, ALAMBRE, CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO REPARACION DEL PLEY DE DIEGUITO	71550
76273	45273	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 76273 DE FECHA 2023-12-13 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAVA, ARENA Y CEMENTO PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO REPARACION DEL PARQUESITO DE LAS ENEAS	45000
73873	45237	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73873 DE FECHA 2023-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LA OBRA CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	23750

73762	45233	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO		131499449	PAGO DE FACTURA # 73762 DE FECHA 2023-11-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y VARILLAS PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	28650
73872	45237	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO		131499449	PAGO DE FACTURA # 73872 DE FECHA 2023-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, TUBOS Y OTROS PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	18115
73588	45229	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO		131499449	FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO REMODELACION DEL PLEY DE BEISBOL DE DIEGUITO	11875
73645	45230	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO		131499449	PAGO DE FACTURA # 73645 DE FECHA 2023-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO REPARACION DEL PLEY DE BEISBOL DE LAGUNA GRANDE	11875
75755	45260	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO		131499449	PAGO DE FACTURA # 75755 DE FECHA 2023-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN LOS MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO Y DIEGUITO, ASI COMO PARA CERRAR HUECOS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	23050
13084	45289	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		12100018915	PAGO DE FACTURA # 13084 DE FECHA 2023-12-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	9285
VB000024809	45199	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ		12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000024809 DE FECHA 2023-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	13610
AABA-4051	45199	FARMACIA MSK	130-18252-3		PAGO DE FACTURA # AABA-4051 DE FECHA 2023-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PERSONAS NECESITADAS	9245.07
AABA-4052	45199	FARMACIA MSK	130-18252-3		PAGO DE FACTURA # AABA-4052 DE FECHA 2023-09-30 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE PARA BEBES RECIENTES NACIDOS A HOGARES NECESITADOS	6627.85
2023-00536	45261	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, ENCARGADO DE COMPRAS, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, MENSAJERO, ENCARGADO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, ENTRE OTROS.	28000
2023-00537	45273	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOL) PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	13955
2023-00538	45273	DENNIS CARMELINA TAVAREZ PEREZ	121-0012519-9		PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA EN DESLIZAMIENTO DE TIERRA DETRAS DEL HOSPITAL DE VILLA ISABELA	3000
2023-00539	45273	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA A	402-1500420-7		AVANCE PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION DEL PARQUE CENTRAL DE LAS ENEAS, OBRA PRESUPUESTADA QUE SE ESTA REALIZANDO	20000
2023-00540	45273	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA A	402-1500420-7		PAGO POR TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL PLEY DE DIEGUITO (COLOCACION DE HIERROS DE LA GRADA Y VACIADO DE LOS BANCOS Y PREPARACION DE DOS BANCOS DE LOS DOUGAUT)	25000
2023-00542	45273	MELBIN ANTONIO JIMENEZ TAVERAS	1-3080969-2		PAGO FACTURA POR COMPRA DE DOS (2) GOMAS PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	4000
2023-00543	45273	JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ	121-0009307-4		PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DEL PORTAL TRASERO DEL EDIFICIO QUE ALOJA EL PALACIO MUNICIPAL	1700
2023-00544	45273	CONFESOR PERALTA CRUZ	031-0033301-6		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADO A LA INSTITUCION DECORANDO EL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	30000
2023-00546	45273	LUCIANO PASCUAL LIRANZO	121-0005257-5		PAGO MANO DE OBRA POR DESMONTAR Y SOLDAR TORNILLOS DE CORREA Y TANQUE AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	1900
2023-00547	45273	JOSE ARIEL PEÑA A DE LEON	1-02-00921-1		PAGO FACTURAS POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DECORACIONES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	6420
2023-00558	45279	JUAN MANUEL ESTEVEZ LIZARDO	001-1700432-5		PAGO POR TRABAJO DE MURALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO, (ENTRADAS, PARQUES, VIAS, ESTATUAS Y OTROS)	50000
2023-00560	45279	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6		PAGO FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA USADA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	3000
2023-00564	45280	FELIX SOSA	037-0008924-0		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	5000
2023-00565	45280	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0004337-6		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	3000
2023-00566	45280	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.			PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	12000
2023-00570	45282	YULY MERCEDES FIGUEROA	402-2016501-9		PAGO FACTURA POR CONFECCION DE BOCADILLOS (PICADERA) PARA USO EN ACTIVIDAD CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEAS	23000
2023-00571	45282	JUAN CARLOS PERALTA GUZMAN	121-0009224-1		PAGO POR AMENIZAR MAAANITAS EN LA COMUNIDAD DE POZO BONITO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEAS	5000
2023-00572	45282	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ	121-0014870-4		PAGO POR ALQUILER DE 7 HORAS DE PALA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION EN EL CARRIL CAMINO AL VERTEDERO	17500
2023-00573	45282	GILBERTO REYES	121-0001188-6		PAGO TRANSPORTE DE CAMION PARA IR A SANTO DOMINGO A BUSCAR PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO	12000
2023-00574	45282	EMERITO TAVERAS	121-0003914-3		PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS ENEAS	2500
2023-00575	45286	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9		PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	2875
2023-00576	45286	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9		PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 809-589-5878, TELEFONO DE LA INSTITUCION UBICADO EN LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1165
2023-00577	45286	CARLOS MANUEL CRUZ PEREZ	402-2442154-1		PAGO FACTURA POR INSTALACION DE RED Y SERVICIO DE INTERNET REALIZADO A LA INSTITUCION EN LA OFICINA DE TESORERIA	3500
2023-00578	45286	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		130730032	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOL) PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMIONES BLANCO, CAMION COMPACTADOR), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	30000
2023-00579	45286	BIANCA DILCIA YNOA PEÑA A	037-0098304-6		PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION EN EL SECTOR DE POZO BONITO	4000
2023-00580	45286	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2		PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE LA CUNETAY CAADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA	7000
2023-00581	45286	NELSON DE JESUS TORIBIO	041-0009794-0		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	5000
2023-00582	45287	GERMAN DONIBAL ALVAREZ GOMEZ	121-0001746-1		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA EN EL PROGRAMA TERTULIA ABIERTA REALIZADO A LA INSTITUCION POR XTRA VISION CANAL 10	6000
2023-00583	45287	FAUSTO RADHAMES TEJADA	102-0001396-8		PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AL NOTARIO PUBLICO PARA LEGALIZAR DOCUMENTACIONES PARA LA LICITACION DE LA PALA	10000
2023-00584	45289	LAURA MENDOZA NUÑEZ	031-0556716-2		PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LAS ENEAS, EN LIMPIEZA DE CONTENES	4000
2023-00585	45289	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA A	402-1500420-7		PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LAS ENEAS	30000
2023-00587	45289	EDISON RAFAEL POLANCO ACEVEDO	121-0011542-2		PAGO FACTURA NO. 0426 POR 8 VIAJES DE RELLENO PARA USO EN LOS MANTENIMIENTOS DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	36000
2023-00588	45289	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7		PAGO POR 9 HORAS DE ALQUILER DE UNA RETRO-PALA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	21600
2023-00589	45289	GILBERTO REYES	121-0001188-6		PAGO FACTURA POR DONACION DE UN TRANSPORTE PARA VIAJAR A SANTIAGO A BUSCAR JUGUETES PARA DONAR A NIANOS (AS) NECESITADOS	8000
2023-00590	45289	CARLOS JAVIER NUÑEZ ALMONTE	131-0094764-6		AYUDA-DONACION PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO PARA EQUIPO DE BALONCESTO PARA REALIZAR TORNEO	10000
2023-00596	45289	HECTOR SANTOS	001-0548291-3		PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AL ING. HECTOR SANTOS POR HACER ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD A LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION QUE AUTORIZA LA INSTITUCION	10000
2023-00495	45240	JUAN ADALBERTO CASTELLANO			ALQUILERES	15000
2023-00496	45240	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA A	402-1500420-7		ALQUILER DE CAMION	28800

2023-00497	45240	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÁ'A		PAGOS DE OBRAS	27750
2023-00498	45240	JUAN JOSE CABRERA		PAGOS DE OBRAS	15000
2023-00499	45240	JUAN FELIX FERMIN MATO		PAGOS DE OBRAS	17000
2023-00502	45244	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL		PAGOS DE SUPLIDORES	7000
2023-00503	45245	FREDERICK RADHAMES TAVERAS CASTILLO		PAGOS DE SUPLIDORES	30000
2023-00505	45245	HECTOR SANTOS		PAGOS DE OBRAS	7000
2023-00513	45252	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO		HONORARIOS	12000
2023-00514	45252	FELIX SOSA		SERVICIO DE COMUNICACIONES	3000
2023-00517	45252	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ		SERVICIO DE COMUNICACIONES	2869
2023-00518	45252	GILBERTO NUESI PASCUAL		PAGOS DE SUPLIDORES	1000
2023-00519	45254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		PAGOS DE SUPLIDORES	3000
2023-00520	45254	ADELARDO RODRIGUEZ PEÁ'A	402-1500420-7	PAGO RETENCIONES	14823.21
2023-00521	45254	JOSE ALBERTO CABRERA		PAGOS DE OBRAS	45000
2023-00522	45254	PORFIRIO PERALTA LIRANZO		PAGOS DE OBRAS	4500
2023-00523	45254	AMADO FERMIN CUIEL		PAGOS DE OBRAS	7000
2023-00524	45254	RAMON BASILIO BONILLA		ALQUILER DE CAMION	5000
2023-00525	45254	JONAS JOSUE BATISTA GOMEZ		SERVICIOS PRESTADOS	3500
2023-00526	45257	GUILLERMO ANTONIO CASTRO CASTILLO		PAGOS DE OBRAS	7000
2023-00527	45258	SAMUEL GOMEZ ALVAREZ		SERVICIO DE COMUNICACIONES	5000
2023-00528	45260	ADELARDO RODRIGUEZ PEÁ'A	402-1500420-7	SERVICIOS PRESTADOS	2200
2023-00529	45260	JUAN JOSE CABRERA		PAGOS DE OBRAS	75000
2023-00530	45260	JOSE ORLANDO ORTEGA		PAGOS DE OBRAS	16000
B1500030668	45238	FERRETERIA OCHOA S.A.	102-00343-2	PAGOS DE SUPLIDORES	10000
B0100093618	45237	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	1-01-01433-4	PAGO DE FACTURA # B0100093618 DE FECHA 2023-11-07 POR FACTURA POR PUBLICIDAD LICITACION PARA LA GESTION DE ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA.	13157.77
B1500006946	45237	EDITORIA HOY, S.A.S.	101-098376	PAGO DE FACTURA # B1500006946 DE FECHA 2023-11-07 POR FACTURA POR ANUNCIO CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA PROPUESTA PARA LA GESTION DE ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA	20815.2
12993	45159	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 12993 DE FECHA 2023-08-21 POR FACTURA POR CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRAS	6500
12994	45239	JOSE FERMIN GONZALEZ	10200058997	PAGO DE FACTURA # 12994 DE FECHA 2023-11-09 POR FACTURA POR EMPASTAR Y PONER LETRAS A DOS LIBROS DE EGRESOS PARA USO EN LA INSTITUCION	3000
12992	45231	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 12992 DE FECHA 2023-11-01 POR FACTURA POR IMPRESION A COLOR, DIGITACION, COPIAS PARA USO EN LA PREPARACION DEL MURAL Y OTROS.	875
12991	45226	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 12991 DE FECHA 2023-10-27 POR FACTURA POR ESCARNER DE DOCUMENTOS INFORMES PARA LA CAMARA DE CUENTAS	875
B1500004247	45239	WILLIAN RAFAEL VILLAMAN	121-0012780-7	PAGO DE FACTURA # B1500004247 DE FECHA 2023-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L5590 PARA USO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO. SE COMPRO EN LA EMPRESA BRICOMP, S.R.L., RNC 130643407.	27000
73027	45209	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73027 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTO, 4 METROS DE GRAVA, 4 METROS DE ARENA PROCESADA, UNA MADERA 1X4-12 CEPILLADA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	24550
73171	45240	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73171 DE FECHA 2023-11-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO, ASI COMO 4 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	14300
152211	45189	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 152211 DE FECHA 2023-09-20 POR FACTURA POR LAVADO, COMPRA DE ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ENGRASE, CHEQUEO DE GRASA, SOPLETEO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	5450
235	45227	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 0000235 DE FECHA 2023-10-28 POR FACTURA POR DONACION DE 50 SERVICIOS DE COMIDA PARA USO DE EQUIPO DEPORTIVO MUNICIPAL EN ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 28-10-23	6250
152241	45189	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 152241 DE FECHA 2023-09-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	700
155301	45192	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 155301 DE FECHA 2023-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO, ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO Y TUBO 700/750 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	6890
156373	45195	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 156373 DE FECHA 2023-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TUBO 700R16 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	840
156393	45195	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 156393 DE FECHA 2023-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, GRASA, CHEQUEO DE GRASA, ENGRASE, LAVADO, SOPLETEO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	7610
156532	45198	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 156532 DE FECHA 2023-09-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TINACO DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	300
156572	45199	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 156572 DE FECHA 2023-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CAMION DE AGUA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD DE POZO BONITO	800
156667	45201	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 156667 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA DE HIDRAULICO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	2600
156731	45201	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 156731 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA DE HIDRAULICO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	2600
158816	45203	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 158816 DE FECHA 2023-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	700
158831	45203	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 158831 DE FECHA 2023-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS TUBOS 700R16 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	1680
158867	45204	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 158867 DE FECHA 2023-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN HIDRAULICO Y UNA UNIDAD DE GRASA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	755
160019	45206	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 160019 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR LAVADO, SOPLETEO Y ENGRASE CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	3100
160107	45209	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 160107 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	700
160352	45213	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 160352 DE FECHA 2023-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	300
160368	45213	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 160368 DE FECHA 2023-10-14 POR FACTURA POR LAVADO DE LA GUAGUA BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	300
01-53-00043901	45184	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043901 DE FECHA 2023-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS, VARILLAS, GRAVA, ARENA Y ALAMBRE PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	43240
01-53-00044691	45219	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044691 DE FECHA 2023-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 HOJAS DE PLEYWOOD PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	16200
01-53-00044422	45206	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044422 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR DONACION DE BLOCK Y CEMENTO A PERSONA NECESITADA	12850
01-53-00044421	45206	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044421 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR DONACION DE VARILLAS, CEMENTO Y ARENA A PERSONA NECESITADA	13150

01-53-00044883	45231	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044883 DE FECHA 2023-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GRANZOTE (MATERIAL PARA RELLENO) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	11000
01-53-00044893	45231	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044893 DE FECHA 2023-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE GRANZOTE (MATERIAL PARA RELLENO) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	2700
01-53-00044424	45206	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044424 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR DONACION DE 36 UNIDAD DE MADERA BRUTA A PERSONA NECESITADA	9360
01-53-00044425	45206	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044425 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR DONACION DE 11 PLANCHAS DE ZINC Y CLAVOS A PERSONA NECESITADA	9740
01-53-00044182	45197	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044182 DE FECHA 2023-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PORTA ROLLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÁ'ALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION	375
01-53-00044261	45201	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044261 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA AZUL ASI COMO MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÁ'ALIZACIONES DE LOS POTE DE LUZ EN LAS VIAS DE COMUNICACION	1350
01-53-00044713	45220	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044713 DE FECHA 2023-10-21 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA	5850
01-53-00042964	45139	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042964 DE FECHA 2023-08-01 POR FACTURA POR DONACION DE 7 FUNDAS DE CEMENTO ASI COMO 7 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	5320
01-53-00042990	45140	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042990 DE FECHA 2023-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PALO PARA CORTINA PARA USO EN LA INSTITUCION	600
01-53-00042988	45140	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00042988 DE FECHA 2023-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA PARA AGRIMENSOR PARA USO DEL ENCARGADO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1200
01-53-00043031	45142	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043031 DE FECHA 2023-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS, MOTA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÁ'ALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION	755
01-53-00043036	45142	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043036 DE FECHA 2023-08-04 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	670
01-53-00043399	45159	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043399 DE FECHA 2023-08-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LAMPARAS TIPO FAROL, ASI COMO MOTA MULTIUSO PARA USO EN LA ILUMINACION Y SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3264
01-53-00043623	45170	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043623 DE FECHA 2023-09-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y PORTA ROLLO PARA USO EN LAS SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1525
01-53-00043668	45173	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043668 DE FECHA 2023-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y PARQUES	2400
01-53-00043673	45173	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043673 DE FECHA 2023-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FUNDA DE CEMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	480
01-53-00043709	45175	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043709 DE FECHA 2023-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÁ'ALIZACIONES DE LOS POTE DE LUZ DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2300
01-53-00043775	45178	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043775 DE FECHA 2023-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA USO EN LAS SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2390
01-53-00043827	45181	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043827 DE FECHA 2023-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA ASI COMO MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2450
01-53-00043951	45185	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043951 DE FECHA 2023-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LONA PLASTICA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	453
01-53-00043970	45187	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043970 DE FECHA 2023-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 ROLLITOS DE ALAMBRE PARA USO EN LA INSTITUCION	300
01-53-00044176	45196	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044176 DE FECHA 2023-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 ROLLITOS DE ALAMBRE PARA USO EN LA INSTITUCION	500
01-53-00044322	45203	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044322 DE FECHA 2023-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA, BROCHA Y PORTA ROLLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION Y PINTADA DE LOS POTE DE LUZ	2870
01-53-00044398	45206	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044398 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, BROCHA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÁ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2605
01-53-00044399	45206	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044399 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	225
01-02-00087417	45205	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087417 DE FECHA 2023-10-06 POR FACTURA POR DONACION DE UNA LATA DE LECHE NESTOGENO A FAMILIA NECESITADA	810
01-02-00087572	45223	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087572 DE FECHA 2023-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BAYGON PARA USO EN LA FUMIGACION DE LAS OFICINAS	155
01-53-00044730	45222	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044730 DE FECHA 2023-10-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA ESLINGA TRUPER (BANDA PARA LEVANTAR Y MOVER CARGAS PESADAS) PARA USO EN LA INSTITUCION	930
01-02-00087505	45216	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087505 DE FECHA 2023-10-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1755
01-53-00043674	45173	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043674 DE FECHA 2023-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAR DE BOTAS PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA	650
01-02-00087191	45171	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087191 DE FECHA 2023-09-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1977.84
01-02-00087148	45167	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087148 DE FECHA 2023-08-29 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1455.28
01-02-00087131	45164	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087131 DE FECHA 2023-08-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ASI COMO DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	1057.64
01-02-00087121	45164	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087121 DE FECHA 2023-08-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1211.67
01-53-00043400	45159	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043400 DE FECHA 2023-08-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BOMBILLOS LED PARA USO EN LA INSTITUCION	180
01-53-00043401	45159	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043401 DE FECHA 2023-08-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN RASTRILLO PLASTICO PARA USO EN LA INSTITUCION	825
01-53-00043376	45157	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043376 DE FECHA 2023-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE RECOGIDA DE BASURA	276.8
01-02-00087022	45154	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087022 DE FECHA 2023-08-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1931.12
01-02-00087588	45226	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087588 DE FECHA 2023-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO DE LOS ZAFACONES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, ASI COMO ACEITE DONADOS A HOGARES NECESITADOS	1170
01-02-00087429	45206	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087429 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE CREMORA, CAFE Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	580
01-53-00044533	45211	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00044533 DE FECHA 2023-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE ORNATO Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	5500
01-53-00043576	45168	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043576 DE FECHA 2023-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA USO EN LA INSTITUCION TRABAJOS DE ORNATO Y EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	5500
01-02-00087069	45157	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00087069 DE FECHA 2023-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE REFRESCOS Y OTROS PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	4950
0	45243	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	1-3080969-2	PAGO DE FACTURA # 0000270215 DE FECHA 2023-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE BARRAS, BROCHA, DISCOS, OXIDO, THINNER, LBS SOLDADURA, PERFILES PARA USO EN LA ELABORACION DE LA ESTRUCTURA DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	7785

	0	45251	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	1-3080969-2	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-11-21 POR FACTURA POR MANO DE OBRA CONFECCION ESTRUCTURA PARA ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	8000
	310	45231	CARLOS EDUARDO VARONA	1210005586	PAGO DE FACTURA # 0130 DE FECHA 2023-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE BANDA, LIQUIDO DE FRENO Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	3700
	01-53-00043567	45167	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043567 DE FECHA 2023-08-29 POR FACTURA POR DONACION DE DOS GALONES DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	2200
	01-53-00043985	45187	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043985 DE FECHA 2023-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA TRUPER PARA USO DE LA INSTITUCION ASI COMO UN GALON DE PINTURA AZUL PARA USO DE LA PINTADA DE LOS POTE DE LUZ PARA SEALIZACION VIAS DE COMUNICACION	1850
	01-53-00043100	45145	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043100 DE FECHA 2023-08-07 POR FACTURA POR DONACION DE CINCO GALONES DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	6250
	01-53-00043367	45157	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00043367 DE FECHA 2023-08-19 POR FACTURA POR DONACION DE SEIS FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	2910
	1130049621	45226	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049621 DE FECHA 2023-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BAYGON PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS OFICINAS	628
	1130049812	45234	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049812 DE FECHA 2023-11-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LA OFICINA	217.5
	1130049577	45224	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049577 DE FECHA 2023-10-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	787.25
	1130049832	45236	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049832 DE FECHA 2023-11-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000
	1130049853	45236	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049853 DE FECHA 2023-11-06 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1348
	1130049090	45201	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049090 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1598
	1130049549	45223	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049549 DE FECHA 2023-10-24 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3784.4
	1130049481	45219	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049481 DE FECHA 2023-10-20 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2349.63
	1130049097	45202	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049097 DE FECHA 2023-10-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2343.25
	1130049252	45209	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049252 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1209.75
	1130049253	45209	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049253 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	610.52
	1130049316	45212	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049316 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1222.5
	1130049346	45213	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049346 DE FECHA 2023-10-14 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2225.16
	1130049618	45226	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049618 DE FECHA 2023-10-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2045.23
	1130049715	45231	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049715 DE FECHA 2023-11-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1186.06
	1130049905	45238	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130049905 DE FECHA 2023-11-08 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	709
	1	45041	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 001 DE FECHA 2023-04-25 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	2000
	2	45061	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 002 DE FECHA 2023-05-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	4046
	3	45064	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 003 DE FECHA 2023-05-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1073
	4	45065	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 004 DE FECHA 2023-05-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	850
	5	45078	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 005 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	395
	6	45079	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 006 DE FECHA 2023-06-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	2000
	7	45084	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 007 DE FECHA 2023-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	750
	11	45091	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 011 DE FECHA 2023-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1500
	13	45094	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 013 DE FECHA 2023-06-17 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1271
	8	45085	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 008 DE FECHA 2023-06-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	4691
	9	45086	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 009 DE FECHA 2023-06-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1059
	10	45090	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 010 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1075
	12	45093	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 012 DE FECHA 2023-06-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	859
	14	45097	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 014 DE FECHA 2023-06-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	500
	15	45103	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 015 DE FECHA 2023-06-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	470
	16	45104	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 016 DE FECHA 2023-06-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	804
	11865	45078	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11865 DE FECHA 2023-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1661
	11964	45092	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11964 DE FECHA 2023-06-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1200
	11862	45077	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11862 DE FECHA 2023-05-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1000
	11951	45090	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11951 DE FECHA 2023-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1430
	11594	45048	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 11594 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1000
	17	45108	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 017 DE FECHA 2023-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	360
	188883	45231	RILI GAS-OIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00188883 DE FECHA 2023-11-01 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 LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	134460
	188884	45231	RILI GAS-OIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00188884 DE FECHA 2023-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 40 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LA GUAGUA ESTUDIANTIL QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DESDE VILLA ISABELA HASTA MAO VALVERDE	8964
	11583	45194	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11583 DE FECHA 2023-09-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
	11571	45190	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11571 DE FECHA 2023-09-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
	11558	45183	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11558 DE FECHA 2023-09-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
	11545	45177	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11545 DE FECHA 2023-09-08 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1300
	11532	45171	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11532 DE FECHA 2023-09-02 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	700
	11530	45171	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11530 DE FECHA 2023-09-02 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	400
	11570	45190	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11570 DE FECHA 2023-09-21 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
	11578	45192	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11578 DE FECHA 2023-09-23 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500

11580	45192	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11580 DE FECHA 2023-09-23 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
11581	45193	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11581 DE FECHA 2023-09-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
11554	45182	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11554 DE FECHA 2023-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	800
11547	45178	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11547 DE FECHA 2023-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1000
11543	45176	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11543 DE FECHA 2023-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENC. DE RECURSOS HUMANOS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1000
11534	45174	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11534 DE FECHA 2023-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	600
11539	45175	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11539 DE FECHA 2023-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	500
11591	45198	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11591 DE FECHA 2023-09-29 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
11590	45196	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11590 DE FECHA 2023-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	1000
11650	45226	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11650 DE FECHA 2023-10-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
11621	45211	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11621 DE FECHA 2023-10-12 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1200
11620	45217	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11620 DE FECHA 2023-10-18 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1500
11614	45208	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11614 DE FECHA 2023-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
11605	45204	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11605 DE FECHA 2023-10-05 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
11624	45212	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11624 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
11654	45229	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11654 DE FECHA 2023-10-30 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
11644	45225	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11644 DE FECHA 2023-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1000
11613	45207	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11613 DE FECHA 2023-10-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	600
11648	45226	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11648 DE FECHA 2023-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENC. DE COMPRAS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1600
11607	45205	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11607 DE FECHA 2023-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	600
11597	45202	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11597 DE FECHA 2023-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1300
11637	45218	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11637 DE FECHA 2023-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	800
11634	45217	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11634 DE FECHA 2023-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	3000
11606	45205	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11606 DE FECHA 2023-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1000
1B00006172	45184	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006172 DE FECHA 2023-09-15 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LA INSTITUCION	75
1B00006175	45206	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006175 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR IMPRESION DE TRABAJOS REALIZADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL PROYECTOS PARA FONDOS TERMINACION DEL MATADERO MUNICIPAL	4000
1B00006180	45215	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006180 DE FECHA 2023-10-16 POR FACTURA POR TRABAJO DE IMPRESION INFORMES TERCER TRIMESTRE	600
1B00006178	45211	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006178 DE FECHA 2023-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 RESMA DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS	800
0	45238	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITRO DE RAYO PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LOS PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	990
0	45233	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-11-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LITROS DE AGRESIVO PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LOS PARQUES Y CEMENTERIOS	1450
0	45227	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-28 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	650
12565	45048	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12565 DE FECHA 2023-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	418
12767	45173	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12767 DE FECHA 2023-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
12768	45174	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12768 DE FECHA 2023-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA	100
12770	45174	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12770 DE FECHA 2023-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FUNDA DE ACE PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	100
12771	45174	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12771 DE FECHA 2023-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
12773	45174	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12773 DE FECHA 2023-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
12776	45176	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12776 DE FECHA 2023-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
12789	45177	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12789 DE FECHA 2023-09-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12790	45181	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12790 DE FECHA 2023-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12791	45181	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12791 DE FECHA 2023-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES PARA USO DE LOS OBREROS EN RECOGIDA DE BASURA	100
12576	45113	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12576 DE FECHA 2023-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA OFICINA	80
12575	45227	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12575 DE FECHA 2023-10-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	110
12584	45214	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12584 DE FECHA 2023-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12792	45182	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12792 DE FECHA 2023-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
12793	45182	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12793 DE FECHA 2023-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
12794	45182	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12794 DE FECHA 2023-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12797	45187	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12797 DE FECHA 2023-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12799	45190	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12799 DE FECHA 2023-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12801	45194	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12801 DE FECHA 2023-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100

12804	45194	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12804 DE FECHA 2023-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12805	45194	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12805 DE FECHA 2023-09-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
12807	45197	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12807 DE FECHA 2023-09-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12809	45198	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12809 DE FECHA 2023-09-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12608	45161	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12608 DE FECHA 2023-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	80
12611	45162	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12611 DE FECHA 2023-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
12595	45150	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12595 DE FECHA 2023-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	250
0	45201	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45203	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	200
0	45224	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	268
0	45223	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS	575
0	45223	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	200
0	45222	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	200
0	45257	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-11-27 POR FACTURA POR IMPRESIONES Y COPIAS DOCUMENTACIONES DE INFORMES DE LA ALCALDIA	925
0	45220	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	200
0	45218	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	675
0	45217	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	200
12844	45215	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 12844 DE FECHA 2023-10-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	500
0	45214	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	640
0	45212	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	270
0	45211	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	470
0	45209	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	675
0	45206	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	200
0	45205	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-06 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	500
0	45204	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	390
0	45204	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45204	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45208	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45209	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45213	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45216	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45217	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45219	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45223	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	100
0	45223	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45224	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45224	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45225	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45226	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45225	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	100
0	45214	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2023-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE BAA'O PARA USO EN LA INSTITUCION	90
2B30011081	45247	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011081 DE FECHA 2023-11-17 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES Y OTROS PARA USO EN DECORACION NAVIDEA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	3820
2B30010910	45202	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010910 DE FECHA 2023-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE CINTA DOBLE CARA PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION	55
2B30010907	45200	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010907 DE FECHA 2023-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO DE LAS MAQUINAS (IMPRESORAS) DE TESORERIA Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO	1545
2B30011116	45253	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011116 DE FECHA 2023-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GUINALDA PARA USO EN LA DECORACION DE LAS OFICINAS	975
2B30011113	45252	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011113 DE FECHA 2023-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ADHESIVO Y CLIPS PARA USO EN LA INSTITUCION	110
2B30011111	45252	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011111 DE FECHA 2023-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE FOLDER Y HOJAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1560
2B30010964	45215	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010964 DE FECHA 2023-10-16 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS Y CLIPS PARA USO EN LA INSTITUCION	795
2B30011112	45252	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011112 DE FECHA 2023-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES DE NAVIDAD, ASI COMO PILAS PARA USO EN DECORACION NAVIDEA Y OTROS.	1020
2B30011031	45232	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011031 DE FECHA 2023-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO PARA SUMADORA USO EN LA INSTITUCION	300
2B30010920	45204	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30010920 DE FECHA 2023-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA, MARCADOR Y TUERA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	213

2B30011033	45233	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011033 DE FECHA 2023-11-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ARBOL, SANTA CLAUS, CASA NAVIDAD CON LUCES PARA USO EN LA DECORACION NAVIDEÑA EN LA INSTITUCION	3765
21334813	45260	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	101019921	PAGO DE FACTURA # 21334813 DE FECHA 2023-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE GUINALDA Y EXTENSIONES VARIAS PARA USO EN LA INSTALACION DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	63130
12840	45200	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 12840 DE FECHA 2023-10-01 POR FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN IMPRESIONES A COLOR, CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO HUESPEDES DISTINGUIDOS QUE LLEGAN AL MUNICIPIO, ASI COMO PREPARACION DE LAS EFEMERIDES PARA EL MURAL INFORMATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2023	1425
187067	45201	RILI GAS-OIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00187067 DE FECHA 2023-10-02 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 HASTA MAO VALVERDE	8964
187066	45201	RILI GAS-OIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00187066 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 600 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, LOS DOS CAMIONES BLANCO, EL CAMION DONADO), ADEMAS LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	134460
12862	45212	FRANKELIN MISSAEL HERRERA	038-0017692-1	PAGO DE FACTURA # 12862 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR TRABAJO REALIZADO A LA INSTITUCION DE SCANNER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023, ASI COMO COPIAS	550
73331	45219	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73331 DE FECHA 2023-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE 150 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 32 METROS DE ARENA PROCESADA, 32 METROS DE GRAVA, 12 QUINTALES DE VARILLA CORRUGADA, PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	183300
291	45219	JUAN FELIX FERMIN MATO	121-0013181-7	PAGO DE FACTURA # 0291 DE FECHA 2023-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE ASI COMO MANO DE OBRA INSTALACION, PARA EL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	13500
PA-3953076	45210	JOSE ORLANDO ORTEGA RODRIGUEZ	131090249	PAGO DE FACTURA # PA-3953076 DE FECHA 2023-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN FILTRO PARA TANQUE DE GASOIL DE LA INSTITUCION QUE ESTA UBICADO EN EL CAMPAMENTO. SE COMPRO AL CONTADO EN CASTALOSA, RNC 102011834.	2891
52144	45219	JOSE ORLANDO ORTEGA RODRIGUEZ	131090249	PAGO DE FACTURA # 00052144 DE FECHA 2023-10-20 POR FACTURA POR CONFECCION DE UNA MANGUERA 100R1 3/8 T/N PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, SE CONFECCIONO EN LA EMPRESA ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO, RNC 03400113985	700
12907	45228	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12907 DE FECHA 2023-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12906	45227	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12906 DE FECHA 2023-10-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165
12905	45227	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12905 DE FECHA 2023-10-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 COMIDAS PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	600
12904	45227	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12904 DE FECHA 2023-10-28 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	150
12903	45226	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12903 DE FECHA 2023-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165
12902	45226	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12902 DE FECHA 2023-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
12938	45215	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12938 DE FECHA 2023-10-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12937	45214	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12937 DE FECHA 2023-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	150
12939	45217	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12939 DE FECHA 2023-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12940	45218	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12940 DE FECHA 2023-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	150
12941	45218	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12941 DE FECHA 2023-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CENA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
12942	45218	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12942 DE FECHA 2023-10-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	150
12943	45219	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12943 DE FECHA 2023-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	200
12944	45219	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12944 DE FECHA 2023-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	165
12945	45220	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12945 DE FECHA 2023-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	480
12946	45220	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12946 DE FECHA 2023-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	165
12947	45221	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12947 DE FECHA 2023-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	165
12948	45221	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12948 DE FECHA 2023-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
12950	45224	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12950 DE FECHA 2023-10-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12951	45210	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12951 DE FECHA 2023-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
12900	45223	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12900 DE FECHA 2023-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	465
12901	45225	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12901 DE FECHA 2023-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	495
12935	45213	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12935 DE FECHA 2023-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12934	45213	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12934 DE FECHA 2023-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12933	45212	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12933 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	430
12932	45212	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12932 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
12931	45211	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12931 DE FECHA 2023-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	315
12930	45211	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12930 DE FECHA 2023-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	195
12929	45211	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12929 DE FECHA 2023-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12928	45211	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12928 DE FECHA 2023-10-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	500
12927	45210	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	150
12925	45209	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12925 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12924	45207	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12924 DE FECHA 2023-10-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12923	45207	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12923 DE FECHA 2023-10-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12922	45206	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12922 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	165

12921	45205	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12921 DE FECHA 2023-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
12920	45205	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12920 DE FECHA 2023-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	465
12919	45204	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12919 DE FECHA 2023-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12918	45203	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12918 DE FECHA 2023-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	330
12917	45200	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12917 DE FECHA 2023-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	175
12926	45209	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 12926 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO	175
0	45230	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2023-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	505
12889	45221	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12889 DE FECHA 2023-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	820
12888	45220	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12888 DE FECHA 2023-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	500
12887	45217	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12887 DE FECHA 2023-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1185
12886	45217	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12886 DE FECHA 2023-10-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12885	45215	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12885 DE FECHA 2023-10-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12884	45214	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12884 DE FECHA 2023-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA CON VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO, ASI COMO PARA LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	3330
12883	45213	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12883 DE FECHA 2023-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	840
12882	45213	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12882 DE FECHA 2023-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	170
12881	45212	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12881 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1940
12880	45210	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12880 DE FECHA 2023-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	795
12879	45210	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12879 DE FECHA 2023-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1490
12878	45209	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12878 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1410
12877	45208	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12877 DE FECHA 2023-10-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1245
12876	45208	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12876 DE FECHA 2023-10-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2310
12875	45207	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12875 DE FECHA 2023-10-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1200
12867	45201	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12867 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1720
12868	45202	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12868 DE FECHA 2023-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1410
12869	45204	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12869 DE FECHA 2023-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1030
12870	45204	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12870 DE FECHA 2023-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1100
12871	45205	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12871 DE FECHA 2023-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
12872	45205	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12872 DE FECHA 2023-10-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
12873	45206	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12873 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1630
12874	45206	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12874 DE FECHA 2023-10-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1075
12811	45200	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12811 DE FECHA 2023-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1600
12812	45200	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12812 DE FECHA 2023-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2120
12956	45226	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12956 DE FECHA 2023-10-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	4050
12957	45228	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12957 DE FECHA 2023-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	600
12958	45224	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12958 DE FECHA 2023-10-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
12959	45225	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12959 DE FECHA 2023-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1560
72830	45203	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 72830 DE FECHA 2023-10-04 POR FACTURA POR COMPRA DE 22.78 QUINTALES DE VARILLA CORRUGADA 3/8 X 20, ASI COMO 60 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO REPARACION DEL PLEY DE CAÁ'O MIGUEL	103674
73170	45209	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73170 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	2400
73173	45215	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73173 DE FECHA 2023-10-16 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN REPARACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN LA LLANADA	4800
73030	45209	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73030 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR DONACION DE 8 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	3880
73103	45212	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 73103 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTO ASI COMO 3 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA LLANADA, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	18450
72996	45208	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 72996 DE FECHA 2023-10-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA PROCESADA, 8 METROS DE GRAVA, ASI COMO 30 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA CALLE EN EL BARRIO DEL VARON	33600

12973	45216	RAVELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 12973 DE FECHA 2023-10-17 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTAS EPSON, RESMA DE PAPEL, PENDRAL, CAJAS DE FOLDER, HOJAS EN HILO, PLASTIFICACION, POSTICK GRANDES, ADHESIVO DE FOAMY, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	12440
12977	45223	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 12977 DE FECHA 2023-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT, ASI COMO UN LITRO MILENIAL PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DEL MUNICIPIO	985
12976	45219	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 12976 DE FECHA 2023-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE SINOCLIVO, UN LITRO DE PARAGUAT, PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO, ASI COMO UN MARTILLO PARA USO EN LA INSTITUCION.	1580
12975	45212	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 12975 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE MILENIAL, ASI COMO UN LITRO DE PARAGUAT PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO	985
12983	45219	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12983 DE FECHA 2023-10-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	400
12984	45228	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12984 DE FECHA 2023-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	400
12980	45204	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12980 DE FECHA 2023-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALANKA DE FRENO, ASI COMO DOS CABEZOTE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	650
12981	45208	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12981 DE FECHA 2023-10-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	400
12982	45215	BENJAMIN GONZALEZ POLANCO	4000079956	PAGO DE FACTURA # 12982 DE FECHA 2023-10-16 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	400
12985	45201	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 12985 DE FECHA 2023-10-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TABLA 1X12X12 PARA USO DE LA INSTITUCION	1000
11991	45225	RAFAEL ANTONIO ESPINAL		PAGO DE FACTURA # 11991 DE FECHA 2023-10-26 POR FACTURA POR DONACION DE 6 TABLAS 2 X 3X14 A PERSONA NECESITADA	3000
2021524	45215	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2021524 DE FECHA 2023-10-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1038.22
2021396	45212	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2021396 DE FECHA 2023-10-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	722.1
2021241	45209	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2021241 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1545.38
2021205	45208	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2021205 DE FECHA 2023-10-09 POR COMPRA DE 6 BOLAS DE SOFTBOLL PARA DONARLA A EQUIPO DE DEPORTES DEL MUNICIPIO PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2250
2021247	45209	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2021247 DE FECHA 2023-10-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	319.01
2020880	45203	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2020880 DE FECHA 2023-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	2335.38
2023-00440	45204	SEGUROS LA INTERNACIONAL, S.A.	1-012-01552-1	PAGO INCLUSION SEGURO DE LEY GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, EL MONTO TOTAL POR EL AÑO ES DE	90
2023-00449	45205	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	121-0003920-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE 70 ZAFACONES Y 4 CARREILLAS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	15000
2023-00450	45205	GUILLERMO ADEMAN	121-0010567-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUETITO DE DIEGUITO Y PINTAR DOS POLICIAS ACOSTADO EN EL MISMO	7000
2023-00451	45205	JOSE OSCAR PEÁ A GOMEZ	1210001594-5	PAGO POR DOS VIAJES DE RELLENO DE LA MINA DE FINA EN UN CAMION VOLTEO DE 16 METROS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LAS ENEAS	9000
2023-00452	45205	JUAN ADALBERTO CASTELLANO	121-0001381-7	PAGO POR ALQUILER DE UNA RETRO-PALA POR 6 HORAS A \$2,400.00 LA HORA PARA REGAR MATERIALES Y ACONDICIONAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN LOS SECTORES: POZO BONITO, LAS ENEAS Y DIEGUITO.	14400
2023-00453	45205	ADELARDO RODRIGUEZ PEÁ A	402-1500420-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN EL PLEY DEL ALTO DE LOS PEÁ A EN LAGUNA GRANDE (COLOCACION DE 400 BLOCK PARA LA VERJA PERIMETRAL)	12000
2023-00454	45205	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DE LA CUNETA EN LA VIA DE COMUNICACION DE POZO BONITO	8000
2023-00455	45205	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO BACHEO EN LA PRIMERA ENTRADA DEL SECTOR DE LA Balsa HACIA EL PARQUETITO	7500
2023-00456	45208	SHEILA CRISTINA ALMONTE FERMIN	402-2775557-2	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION	5000
2023-00458	45211	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	1-3073003-2	PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION (ENC. DE COMPRAS, ENC. DE RECURSOS HUMANOS, ENC. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, DIRECTOR DE ORNATO, SUPERVISORES DE LIMPIEZA, MENSAJERIA, ENTRE OTROS)	30000
2023-00459	45211	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 275 METROS DE CONTENES EN EL SECTOR DE LA LLANADA EN EL BARRIO DEL VARON (VER OFICIO ANEXO)	87750
2023-00460	45211	GILBERTO NUESI PASCUAL	121-0004573-6	PAGO POR COMPRA DE UNA GOMA PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO TAPADA DE 3 GOMAS UNA DE LA DE ALANTE Y LAS DOS DE LA DE ATRAS	4500
2023-00461	45211	RAMON BASILIO BONILLA	056-0145299-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE UN DIFERENCIAL DE LA MOTOCARRETA , ASI COMO REPARACION DE LA MANGUERA HIDRAULICA Y POSTURA CONJUNTO DE BATERIA CAMION COMPACTADOR, VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	9000
2023-00463	45216	EMILIO GOMEZ VALDEZ	121-0001457-5	PAGO POR SERVICIO REALIZADO A LA INSTITUCION POR ANUNCIO PUBLICITARIO	3000
2023-00464	45219	JUAN JOSE CABRERA	402-5085748-5	PAGO POR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE CONTENES (125 METROS DE CONTENES) EN EL SECTOR DE LA LLANADA EN EL BARRIO DEL VARON	39250
2023-00466	45224	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 809-589-5878, TELEFONO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	1165
2023-00467	45224	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 829-342-8236, TELEFONO CELULAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	2870
2023-00468	45224	FELIX SOSA	037-0008924-0	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	5000
2023-00469	45224	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO	121-0004337-6	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	3000
2023-00473	45224	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.		PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	12000

2023-00475	45224	SEGUROS LA INTERNACIONAL, S.A.	1-0201552-1	PAGO CUOTA NO. 2 DE 3, ACUERDO DE PAGO SEGUROS DE LOS TRES CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (LOS DOS CAMIONES BLANCO Y EL DONADO) (VER DOCUMENTOS ANEXO)	6250.3
2023-00477	45226	BIANCA DILCIA YNOA PEÁ'A	037-0098304-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO LIMPIEZA VIAS DE COMUNICACION EN EL SECTOR DE LA Balsa DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023	4000
2023-00478	45229	LUIS ULLOA CABRERA	039-0016060-1	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO A LA INSTITUCION MES DE OCTUBRE 2023	5000
2023-00479	45230	JOSE OSCAR PEÁ'A GOMEZ	121-0001594-5	PAGO POR CONCEPTO DE 3 VIAJES DE RELLENO DE LA MINA DE FINA EN UN CAMION VOLTEO DE 16 METROS PARA LA VIA DE COMUNICACION DE LAS ENEAS (VER OFICIO ANEXO)	14000
2023-00480	45230	RAFAEL EVANGELISTA POLANCO PEÁ'A	121-0001617-4	PAGO POR CONCEPTO DE 2 VIAJES DE RELLENO EN UN VOLTEO DE 16 METROS PARA LA VIA DE COMUNICACION DE LA COMUNIDAD DE LA Balsa	9000
2023-00482	45230	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ	121-0014870-4	PAGO FACTURA POR 2.5 HORAS DE PALA ASI COMO UN VIAJE DE BOTE DE ESCOMBROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL SECTOR DE LAS ENEAS	8750
2023-00483	45230	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ	121-0014870-4	PAGO FACTURA POR UNA HORA DE PALA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA EN EL BARRIO DEL VARON	2500
2023-00485	45230	EURI CABRERA MERCADO	031-0496763-7	AVANCE POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD AL ING. EURY CABRERA MERCADO. EL MONTO TOTAL ES DE \$1,550,453.95, SE HA PAGADO 1,000,271.83, RESTA 550,181.22, AHORA SE ESTA AVANZANDO \$80,000.00, QUEDA PENDIENTE POR PAGAR \$470,181.22.	80000
2023-00487	45230	TOMAS DE LA CRUZ CABRAL	1-3073003-2	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 60 GALONES DE GASOIL A \$239.10 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMION DONADO, Y CAMIONES BLANCO)	14346
2023-00488	45230	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGO FACTURA NO. B0200166519, POR SERVICIO DE ESCARNIAR 90 HOJAS DE INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2023 PARA ENVIARLO A LA CAMARA DE CUENTAS, LA EMPRESA QUE REALIZO DICHO SERVICIO AL CONTADO FUE DA' CLASIC LIBRERIA Y AUTO ADORNOS, RNC: 10200124138	2350
2023-00504	45230	JOSE ARIEL PEÁ'A DE LEON	121-0014907-4	PAGO FACTURA POR COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÁ'O PARA SER INSTALADO EN EL PALACIO MUNICIPAL	15400