



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PT/

Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de marzo 2024

Aprobado por



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
193571	1/2/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00193571 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMION QUE FUE DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, CAMIONES BLANCO), ADEMÁS PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	143,424.00
11752	2/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11752 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	700
01-53-00046197	3/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046197 DE FECHA 2024-01-03 POR FACTURA POR DONACION DE 12 PLANCHAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	9300
2B30011177	3/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011177 DE FECHA 2024-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	175.00
11756	4/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11756 DE FECHA 2024-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	600
11757	5/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11757 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	700
01-02-00088094	5/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088094 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1000.8
11759	6/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11759 DE FECHA 2024-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1200
11761	7/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11761 DE FECHA 2024-01-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
11754	8/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11754 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	2800
2B30011362	8/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011362 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LA INSTITUCION	1,110.00
11763	9/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11763 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1300
01-53-00046325	9/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046325 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA Y GUANTES PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LOS POTE DE LUZ DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	2850
01-53-00046359	10/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046359 DE FECHA 2024-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION DE POLICIA ACOSTADO DEL CASCO URBANO, ASI COMO PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	7250
2022766	11/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2022766 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,575.75
11765	12/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11765 DE FECHA 2024-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
01-02-00088137	13/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088137 DE FECHA 2024-01-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1838.52
01-53-00046457	13/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046457 DE FECHA 2024-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, BROCHA Y PINTURA PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTE DE LUZ EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	1365
11770	14/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11770 DE FECHA 2024-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	600
11773	15/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11773 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1000
11776	15/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11776 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	500
2023405	15/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2023405 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,923.62
2028437	15/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2028437 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	512.85
11777	17/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11777 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	500
11778	17/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11778 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
530	18/1/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0530 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE 18 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	4320
2024331	18/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024331 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,236.20

01-53-00046579	18/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046579 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK ASI COMO 2 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	4920
13113	19/1/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13113 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1600
2024393	19/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024393 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,025.70
2024402	19/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024402 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	400.00
2024404	19/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024404 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	669.30
2B30011395	19/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011395 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,325.00
2021772	20/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2021772 DE FECHA 2024-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	2,007.85
01-02-00088190	20/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088190 DE FECHA 2024-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA INSTITUCION	220
01-53-00046629	20/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046629 DE FECHA 2024-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA LAVADA, GRAVA ASI COMO CEMENTO PARA USO EN LA REPARACIONES DE BADENES Y POLICIA ACOSTADO EN LA LLANADA	24000
11785	22/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11785 DE FECHA 2024-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1000
11786	22/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11786 DE FECHA 2024-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
2021871	23/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2021871 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	208.76
2029147	23/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029147 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	283.60
13427	24/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13427 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	575.00
2029232	24/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029232 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	972.20
532	25/1/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEA'A	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0532 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA A PERSONA NECESITADA	6400
2029320	25/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029320 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	3,339.38
11794	26/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11794 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
13448	26/1/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13448 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS PARA USO DEL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	3650
2026521	26/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2026521 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	2,489.99
2029394	26/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029394 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	665.00
2029399	26/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029399 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	329.94
01-02-00088239	26/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088239 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	1740
01-53-00046727	26/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046727 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO BADENES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	21200
01-53-00046730	26/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046730 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, BROCHAS Y PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	345
2B30011416	26/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011416 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE BANDERAS, MARCADORES, CARTULINA Y POSTIN PARA USO EN LAS OFICINAS	2,685.00
11795	27/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11795 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
11796	27/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11796 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
01-53-00046746	27/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046746 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA, THINNER Y BANDEJA PARA PINTAR PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LOS POTE DE LUZ EN LAS VIAS DE COMUNICACION	9590
01-53-00046747	27/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046747 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION	80
01-53-00046756	27/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046756 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO Y BADENES EN LA COMUNIDAD DE LA BALSA	13000
11799	29/1/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11799 DE FECHA 2024-01-29 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600

2B30011143	29/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011143 DE FECHA 2024-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ADORNOS VARIOS PARA LOS ESCRITORIOS DE LAS OFICINAS	2,200.00
01-53-00046790	30/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046790 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LONA PLASTICA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA ASI COMO ALAMBRE LISO PARA USO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	530
2B30011150	30/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011150 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS ASI COMO LAPICEROS Y MARCADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,255.00
2B30011155	30/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011155 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE MARCADORES Y CARTULINAS PARA USO DE LA INSTITUCION	204.00
2B30011599	30/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011599 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,050.00
13129	31/1/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13129 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE APOYA PIE Y OTROS PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1200
200125	31/1/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 200125 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO Y LA MOTOCARRETA), LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, ASI COMO AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LA INSTITUCION Y PAGO DE FACTURA # 2029796 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	44650
2029796	31/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386- 6	PAGO DE FACTURA # 2029796 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	394.00
2029815	31/1/2024	JANSY CLASE	121-0001386- 6	PAGO DE FACTURA # 2029815 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	708.96
01-02-00088270	31/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088270 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADA	3210
01-53-00046826	31/1/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046826 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACIONDE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	3900
531	1/2/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEA'A	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0531 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE 6 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	3900
13365	1/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13365 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700.00
13373	1/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13373 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,415.00
2B02171888	1/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171888 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LA TAPADA DE HOYOS VIA DE COMUNICACION CASCO URBANO	1020
2B30011435	1/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011435 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	200.00
	1/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051919 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1999.75
13366	2/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13366 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,580.00
13367	2/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13367 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700.00
13368	2/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13368 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700.00
2024613	2/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386- 6	PAGO DE FACTURA # 2024613 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	1,001.72
01-53-00046870	2/2/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046870 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION TAPADA DE HOYOS	9500
1b02551144	2/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551144 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3065.03
2B30011168	2/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011168 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MARCADORES Y CARTULINAS PARA USO EN LA INSTITUCION	70.00
2B30011439	2/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011439 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	700.00
13136	3/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13136 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS, MOTOR QUE SE USA AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	500
13354	3/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13354 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540.00
13369	3/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13369 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510.00

13370	3/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13370 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	710.00
	3/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051965 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2886.22
13353	4/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13353 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340.00
13371	4/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13371 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,190.00
13372	4/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13372 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	170.00
13374	4/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13374 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540.00
13376	5/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13376 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13389	5/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13389 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,225.00
2030177	5/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030177 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	264.52
1B02551317	5/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551317 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS	779.5
VB000026556	5/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026556 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE GOMAS Y VARIAS PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	4680
11808	6/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11808 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1300
13377	6/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13377 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13390	6/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13390 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,830.00
2030253	6/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030253 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,999.50
2B30011190	6/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011190 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS, PRODUCTOS ELECTRICOS, CINTA DOBLE CARA Y OTROS PARA USO EN LA OFICINA	1,525.00
VB000026573	6/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026573 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	2000
13363	7/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13363 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	365.00
13385	7/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13385 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,590.00
13398	7/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13398 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520.00
2024979	7/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024979 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	1,002.82
VB000026577	7/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026577 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE VARIAS PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	8000
VB000026583	7/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026583 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1200
VB000026585	7/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026585 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1850
VB000026587	7/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026587 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	2200
VB000026588	7/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026588 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	3200
VB000026589	7/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026589 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS DE LA INSTITUCION	250
13375	8/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13375 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350.00
13391	8/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13391 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,940.00
13397	8/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13397 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540.00

2030440	8/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030440 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	456.90
2B02172069	8/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172069 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	3700
11812	9/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11812 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1500
13155	9/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13155 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE UN ASIENTO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1250
13362	9/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13362 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	710.00
13388	9/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13388 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,010.00
2B30011466	9/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011466 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TINTA NEGRA EPSON PARA USO EN LA INSTITUCION	375.00
2B30011467	9/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011467 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS Y MATERIALES PARA USO DECORACIONES OFICINA CON MOTIVO DEL MES DE LA AMISTAD	1,377.50
11814	10/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11814 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	700
11815	10/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11815 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	600
13400	10/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13400 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510.00
13449	10/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13449 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN DISCO DE CLUTCHE Y UN RODAJE PARA USO EN LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1550
2030584	10/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030584 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,002.79
2030606	10/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030606 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,009.40
1B02551661	10/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551661 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	5299.42
VB000026642	10/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026642 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	2200
11816	11/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11816 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
13384	11/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13384 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350.00
13386	11/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13386 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540.00
13392	11/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13392 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA BPARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,605.00
381	12/2/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEA'A	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0381 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA Y CLAVOS A PERSONA NECESITADA	5000
13277	12/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13277 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,530.00
13306	12/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13306 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO ENCARGADO DE COMPRAS EN JORNADA DE TRABAJO	300.00
13379	12/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13379 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510.00
13380	12/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13380 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13382	12/2/2024	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13382 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350.00
2025223	12/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2025223 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,149.51
1B02551714	12/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551714 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, CREMORA, AZYUCAR Y AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	2419.6
2B02172152	12/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172152 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	7400
2B30011482	12/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011482 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LA INSTITUCION	50.00

2B30011483	12/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011483 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINAS, MARCADORES Y TIJERA PARA USO EN LA INSTITUCION	430.00
VB000026646	12/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026646 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA A PERSONA NECESITADA	2900
13289	13/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13289 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y ACEITE DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	2100
13292	13/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13292 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,040.00
13293	13/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13293 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1700
13378	13/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13378 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	170.00
13396	13/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13396 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13402	13/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13402 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,580.00
1B02551820	13/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551820 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LA INSTITUCION	1589.7
2B02172188	13/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172188 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COLA AMARILLA ASI COMO BARNIZ DE CAOBA PARA USO EN LA INSTITUCION	459.33
2B02172192	13/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172192 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA (MUELA DE RECTIFICAR) PARA USO EN LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL	283.74
2B02172196	13/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172196 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE HERRAMIENTAS A PERSONA NECESITADA	1449.75
2B30011505	13/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011505 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LA INSTITUCION	250.00
VB000026665	13/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026665 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UN JUEGO DE ARO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	3300
	13/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130652169 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESITADAS	998.25
11819	14/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11819 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONAS NECESITADAS	600
11821	14/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11821 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1300
13303	14/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13303 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,190.00
13364	14/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13364 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13383	14/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13383 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13399	14/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13399 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	665.00
2030874	14/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030874 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	465.50
2B02172233	14/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172233 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	992.44
2B30011249	14/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011249 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA DE HILO ASI COMO HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	990.00
2B30011521	14/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011521 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 11 TAZAS DECORADAS PARA USO EN REGALOS AL PERSONAL DE OFICINA CON MOTIVO DEL	2,200.00
2B30011524	14/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011524 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CHOCOLATES PARA USO EN COMPARTIR CON EL PERSONAL DE LA OFICINA CON MOTIVO	2,520.00
2B30011525	14/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011525 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UN ABANICO A PERSONA NECESITADA	2,100.00
VB000026676	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026676 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1600
VB000026677	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026677 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1700
VB000026679	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026679 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UN CARBURADOR PARA MOTOR A PERSONA NECESITADA	1000
VB000026697	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026697 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	2300
VB000026698	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026698 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE AMORTIGUADOR DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1000
VB000026700	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026700 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE DIFERENTES PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	2700
VB000026701	14/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026701 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE DIFERENTES PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1200
13313	15/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13313 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGOS PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	740.00
13381	15/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13381 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	500.00
13450	15/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13450 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA DE MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS, MOTOR AL SERVICIO DE LA	1500
1B02551906	15/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551906 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA ASI COMO VASOS HIGIENICOS PARA USO	3712.1
VB000026706	15/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026706 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	2200
VB000026707	15/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1500
VB000026708	15/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026708 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1500
VB000026709	15/2/2024	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026709 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1300
11822	16/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11822 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	2000
13387	16/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13387 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	755.00
13393	16/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13393 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880.00
13394	16/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13394 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510.00
13451	16/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13451 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UN MILLERO Y UN FOCO PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS, MOTOR AL SERVICIO	2000
13452	16/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13452 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA DE MOTOR PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO, MOTOR AL SERVICIO DE LA	2550
1B02552017	16/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552017 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2497.32
1B02552018	16/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552018 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1999.55
1B02552035	16/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552035 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	1994.9
2B02172327	16/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172327 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE 15 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	5421
	16/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130652283 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2000.94

	16/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052286 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1791.52
	16/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052280 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2000.75
	16/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2001
58	17/2/2024	DAGOBERTO TAVAREZ DASCUIA JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0058 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR AYUDA-DONACION COMPRA DE ATAUD PARA RAMONA ALVAREZ DE LORA	7,000.00
11825	17/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11825 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
11827	17/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11827 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
13161	17/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13161 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1200
13162	17/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13162 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y UN TUBO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	3000
13165	17/2/2024	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13165 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1800
13395	17/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13395 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360.00
13401	17/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13401 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	3,100.00
2B30011551	17/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011551 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS, MARCADORES, RESALTADORES Y CARTULINAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,415.00
11830	19/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11830 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1500
13355	19/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13355 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360.00
13356	19/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13356 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	170.00
1B02552153	19/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552153 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILETA Y PAPEL DE BAA'O PARA USO EN LA INSTITUCION	422.54
2B02172397	19/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172397 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA	5550
2B30011557	19/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011557 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS	1,325.00
	19/2/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052332 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1498.5
13357	20/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13357 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880.00
13358	20/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13358 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
2025943	20/2/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2025943 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	773.26
11834	21/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11834 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	700
11835	21/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1000
13359	21/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13359 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700.00
13360	21/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13360 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13361	21/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13361 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
11836	22/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11836 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1300
13404	22/2/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13404 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	5,289.00
13428	22/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13428 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,160.00
13435	22/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13435 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520.00
13436	22/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13436 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
1B02552319	22/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552319 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLE Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS	3732.11
1B02552335	22/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552335 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LA INSTITUCION	728.64
2B02172477	22/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172477 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE CERRADURAS Y BOMBILLOS PARA USO EN LA INSTITUCION	870.5
13437	23/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13437 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150.00
13438	23/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13438 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
1B02552420	23/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552420 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA, AZUCAR, CREMORA Y OTROS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION	2679.2
2B02172502	23/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172502 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE DESTORNILLADOR PARA USO EN LA INSTITUCION CAMBIAR LLAVINES	352.5
11839	24/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11839 DE FECHA 2024-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
13429	25/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13429 DE FECHA 2024-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510.00
13413	26/2/2024	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-7	PAGO DE FACTURA # 13413 DE FECHA 2024-02-26 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, DESAYUNO Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y ORNATO DE LA	6,590.00
13426	26/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13426 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	550.00
13433	26/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13433 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350.00
13434	26/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13434 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340.00
2B30011598	26/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011598 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE VEJIGAS, BANDERAS Y CINTA DOBLE CARA PARA USO EN LA INSTITUCION	292.50
11846	27/2/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11846 DE FECHA 2024-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1100
13430	28/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13430 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
1B02552644	28/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552644 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	3542.75

1B02552649	28/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552649 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS		2037.49
13414	29/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13414 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO		680.00
13431	29/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13431 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO		530.00
13432	29/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13432 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO		915.00
13496	29/2/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		34782
13525	29/2/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13525 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT ASI COMO UN LITRO DE GLUFOSINATO (PRODUCTOS QUIMICOS) PARA USO		680
1B02552652	29/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552652 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO EN LA INSTITUCION		458.33
1B02552678	29/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552678 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION		454.8
2b02172655	29/2/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172655 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA METRICA PARA USO EN LA INSTITUCION		437.57
73	1/3/2024	DAGOBERTO TAVAREZ PASCIAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0073 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A PERSONA NECESITADA (PADRE DE JOSE PASCIAL CHOPER DEL CAMION	\$	8,000.00
539	1/3/2024	ADOLFO FLORENTINO INO A PE'A	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0539 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LA INSTITUCION	\$	780.00
13419	1/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13419 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO		300.00
13472	1/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13472 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$	1,755.00
195432	1/3/2024	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00195432 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO), ASI COMO PARA LA GUAGUA BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE	\$	143,424.00
	1/3/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052563 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESITADAS	\$	3,057.25
13548	2/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13548 DE FECHA 2024-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$	3,115.00
13462	3/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13462 DE FECHA 2024-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$	1,830.00
13463	3/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13463 DE FECHA 2024-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$	1,750.00
13465	4/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13465 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$	1,910.00
13469	7/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13469 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGO PARA USO DE OBRERO JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$	1,325.00
13526	7/3/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13526 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE GLUFOSINATO ASI COMO UN LITRO DE PARAGUAT (PRODUCTOS QUIMICOS) PARA USO	\$	680.00
13490	10/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13490 DE FECHA 2024-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$	1,400.00
13481	11/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13481 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE 12 COMIDAS PARA USO DE CORAPLATA	\$	1,800.00
13483	11/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13483 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$	530.00
13479	12/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13479 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA , AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$	2,095.00
13480	12/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13480 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$	1,940.00
1B00006141	12/3/2024	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1B00006141 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR ELABORACION DE AFICHES DE SE'ALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO PARA USO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA	\$	15,000.00
13478	13/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13478 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$	1,675.00
13543	16/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13543 DE FECHA 2024-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$	1,455.00
13544	17/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13544 DE FECHA 2024-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$	650.00
13542	20/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13542 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	\$	1,245.00
13529	21/3/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDO (DESDE EL 23-02-24 AL 21-03-24) , ASI COMO FUNDAS PARA USO EN LA	\$	8,472.50
13546	21/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13546 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$	1,160.00
13545	22/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13545 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$	1,325.00
13547	24/3/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13547 DE FECHA 2024-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	\$	1,325.00
83026	26/3/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 83026 DE FECHA 2024-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 200 FUNDAS DE CEMENTO, 32 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 32 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO	\$	182,200.00
83027	26/3/2024	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 83027 DE FECHA 2024-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTO, 16 METROS DE ARENA PROCESADA, 16 METROS DE GRAVA, 16	\$	178,500.00
83	27/3/2024	DAGOBERTO TAVAREZ PASCIAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0083 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (HAITIANO)	\$	7,000.00
13804	27/3/2024	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 13804 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ASI COMO PARA POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA EXTENDIDA DURANTE EL MES DE MARZO 2024	\$	7,265.00
13805	27/3/2024	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 13805 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	\$	4,340.00