



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PT/

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

Aprobado por



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13625	30/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13625 DE FECHA 2024-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13624	30/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13624 DE FECHA 2024-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13623	27/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13623 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360
13622	26/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13622 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13621	25/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13621 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13620	24/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13620 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	180
13619	24/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13619 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13618	23/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13618 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	680
13617	23/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13617 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	575
13616	22/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13616 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13615	21/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13615 DE FECHA 2024-04-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	340
13839	10/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13839 DE FECHA 2024-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13556	23/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13556 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13559	24/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13559 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE PERSONAL EN TRABAJOS RENDICION DE CUENTA	360
13572	26/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13572 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13614	20/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13614 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	550
13613	20/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13613 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS AMET (POLICIAS) EN JORNADA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO	1,815.00
13612	19/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13612 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13611	19/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13611 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	640
13610	18/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13610 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	180
13609	18/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13609 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13607	17/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13607 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	690
13608	18/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13608 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13606	16/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13606 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13605	16/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13605 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	620
13604	15/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13604 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	550
13603	15/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13603 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	1,200.00
13602	15/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13602 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520

13600	14/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13600 DE FECHA 2024-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,425.00
13599	14/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13599 DE FECHA 2024-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13598	13/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13598 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13597	13/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13597 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
13596	13/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13596 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	870
13595	12/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13595 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,100.00
13875	7/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13875 DE FECHA 2024-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13874	5/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13874 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,500.00
13873	5/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13873 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360
13872	5/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13872 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13871	6/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13871 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y VISITA ESPECIAL	830
13870	6/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13870 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13869	7/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13869 DE FECHA 2024-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,220.00
13868	9/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13868 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13867	3/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13867 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13866	4/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13866 DE FECHA 2024-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
13592	12/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13592 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	850
13591	11/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13591 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A VISITAS ESPECIALES Y LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	3,030.00
13588	11/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13588 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13587	11/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13587 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13857	1/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13857 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	595
13818	9/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13818 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE LIMPIEZA	680
13858	1/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13858 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,785.00
13859	1/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13859 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	400
13860	3/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13860 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360
13861	4/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13861 DE FECHA 2024-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,800.00
13879	8/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13879 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13880	8/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13880 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13881	9/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13881 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,555.00
13878	8/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13878 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	180
13877	3/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13877 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13876	3/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13876 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LA AMET EN VISITA AL MUNICIPIO EN ASUNTOS DE TRABAJO	3,310.00

13865	3/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13865 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	3,560.00
13864	1/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13864 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13863	2/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13863 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,170.00
13862	3/4/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13862 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
1130053983	27/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053983 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,747.00
1130053956	26/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053956 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,999.75
1130053946	26/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053946 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREPARAR PICADERA CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA	997.75
1130053904	24/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053904 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS	2,501.67
1130053877	23/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053877 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,495.25
1130053768	19/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053768 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	910
1130053744	18/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053744 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA EN JORNADA DE TRABAJO (OFICINA DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, SECRETARIADO EJECUTIVO, ASI COMO	999.75
1130053705	17/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053705 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	2,682.80
1130053543	10/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053543 DE FECHA 2024-04-10 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	4,819.98
1130053374	2/4/2024	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053374 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,000.00
31626	17/4/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 31626 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA ANTIGOTAS, ASI COMO PORTA ROLOS PARA USO EN LA CANCHA DE POZO BONITO	62,909.87
13643	26/4/2024	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 13643 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	4,445.00
13642	26/4/2024	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 13642 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	13,550.00
13806	2/4/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13806 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA DE VOTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO DE LA INSTITUCION	675
13646	23/4/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13646 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN FUMIGACIONES DE LA INSTITUCION	535
13645	17/4/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13645 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAR DE BOTAS PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	750
13644	3/4/2024	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13644 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN COLIN CON MADERA PARA USO DE LA INSTITUCION EN TRABAJOS DE ORNATO	295
13649	22/4/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13649 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LOS CHOFERES DE LOS CAMIONES Y SUS ACOMPAÑANTES EN JORNADAS DE TRABAJO	7,940.00
5029	19/4/2024	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 5029 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE 3 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	2,040.00
94	18/4/2024	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0094 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A PERSONA NECESITADA	15,000.00
2B30011767	2/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011767 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TABLA ARCHIVADORA CON TAPA PARA USO EN LA OFICINA	165
2B30011777	5/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011777 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE ACORDEON PARA USO EN LA INSTITUCION	975
2B30011781	5/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011781 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LA OFICINA	330
2B30011794	8/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011794 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LAS OFICINAS	330
2B30011817	11/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011817 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,320.00
2B30011823	12/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011823 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE YOYO PORTA CARNET PARA USO EN LA INSTITUCION	175

2B30011881	24/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011881 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR EL SALON PARA LA RENDICION DE CUENTAS	2,260.00
2B30011846	16/4/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011846 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE RESALTADORES Y BANDERA PARA USO EN LA INSTITUCION	705
2034432	1/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034432 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	2,081.58
2034472	1/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034472 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICINA PARA USO EN LA INSTITUCION	250.5
2034638	3/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034638 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	486.49
2034658	3/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034658 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	547.64
2035082	9/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2035082 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	603.76
2035335	12/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2035335 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	847.85
2036041	22/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036041 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	722.66
2036290	27/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036290 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	997.45
2036345	27/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036345 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,781.80
2036346	27/4/2024	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036346 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE TOALLAS HUMEDAS A NIÑO DE PERSONA NECESITADA	180
11933	20/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11933 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENC. DE COMPRAS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	500
11941	25/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11941 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
11924	16/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11924 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
11926	17/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11926 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	400
11930	19/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11930 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
11908	2/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11908 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
11905	2/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11905 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
11912	6/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11912 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
11913	6/4/2024	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11913 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
2B02173375	1/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173375 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PLAYWOOD PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	9,750.00
2B02173376	1/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173376 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	2,203.55
2B02173377	1/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173377 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	1,783.39
2B02173429	3/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173429 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE UN TINACO A PERSONA NECESITADA	12,500.80
2B02173498	5/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173498 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, PORTA ROLO Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,026.35
2B02173499	5/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173499 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	3,395.04
2B02173373	1/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173373 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PILAS PARA USO EN LA INSTITUCION	233.32
2B02173649	11/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173649 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHA Y PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL SALON DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	4,382.91
2B02173734	15/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173734 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PIE (6 ROLLITOS) DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN REPARACION DE PALIZA CAMINO AL VERTEDERO MUNICIPAL	210
2B02173769	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173769 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TIRADOR PARA PUERTA ASI COMO UNA PATA DE CHIVO PARA USO DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE TESORERIA	407.91

2B02173770	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173770 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LLAVE DE BOLA PVC PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	52.5
2B02173661	12/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173661 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL, PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, ASI COMO MOTA, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,679.04
2B02173640	11/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173640 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE BRAKER, ALAMBRE Y CAJA DE BRAKER PARA USO EN REPARACIONES DE LA ELECTRICIDAD EN LA INSTITUCION	1,754.27
2B02173642	11/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173642 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS Y BLOCK PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	10,650.00
2B02173536	6/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173536 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION PARA PINTAR, MOTA, PINTURA Y PORTA ROLO PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	2,600.94
2B02173525	6/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173525 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y THINNER PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	7,316.27
2B02173504	5/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173504 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION PARA PINTAR PARA USO EN MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL	352.5
2B02173912	23/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173912 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BARNIZ DE CAOBA PARA USO DE MANTENIMIENTO PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	331.28
2B02173926	24/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173926 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LONA PLASTICA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	239.4
2B02173938	24/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173938 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PILAS PARA USO EN LA INSTITUCION	27.08
2B02173906	23/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173906 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE THINNER PARA USO EN MANTENIMIENTO PINTURA JARDINERA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	450
2B02173903	23/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173903 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE ADAPTADOR, CODO, UNION PVC, CHEQUE HORIZONTAL, CEMENTO PVC, LIMPIADOR DE TUBERIAS, LLAVE DE BOLA Y TEFLON PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	7,021.32
2B02173515	5/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173515 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,019.15
2B02173884	22/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173884 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ARCO ERGONOMICO PARA SEGUETA BEST VALUE PARA USO EN LA INSTITUCION	1,035.56
2B02173821	19/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173821 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTE DE LUZ SEÑALIZACIONES	326.16
2B02173782	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173782 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PORTA ROLO PARA USO EN TRABAJOS DE PINTADA DE POTE DE LUZ SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION	442.5
2B02173779	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173779 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION (PORTA ROLO) PARA PINTAR POTE DE LUZ EN SEÑALIZACIONES	352.5
1B02554603	2/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554603 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, SECRETARIA EJECUTIVA, ASI COMO OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	1,866.00
1B02554680	3/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554680 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,499.59
1B02554697	4/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554697 DE FECHA 2024-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	5,290.26
1B02554885	8/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554885 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,580.64
1B02554970	9/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554970 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, SECRETARIA EJECUTIVA, REGISTRO CIVIL, ASI COMO LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	548.63
1B02554979	9/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02554979 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA	1,473.37
1B02555030	10/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555030 DE FECHA 2024-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA, NUEZMOSCADA, VASOS, FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA, JABON, PAPEL DE BAÑO, CLORO, DESINFECTANTE, AGUA, ASI COMO INSECTICIDA, TODO ESTO PARA USO EN LA INSTITUCION	10,604.01
1B02555048	11/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555048 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	996.33
2B02173641	11/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173641 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION	3,360.17

1B02555160	12/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555160 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, SECRETARIA EJECUTIVA, REGISTRO CIVIL, ASI COMO LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	926.08
1B02555230	13/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555230 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,643.47
1B02555307	15/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555307 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,173.88
1B02555389	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555389 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	817.22
1B02555404	17/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555404 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO (LECHE CRECIMIENTO) A PERSONA NECESITADA	1,000.00
1B02555443	18/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555443 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	2,032.95
2B02173846	20/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02173846 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTE PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	205.76
1B02555637	22/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555637 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA	7,886.38
1B02555648	22/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555648 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	691.34
1B02555773	24/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555773 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 FUNDAS DE HIELO PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	330
1B02555806	25/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555806 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,587.50
1B02555820	25/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555820 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	500
1B025558	25/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B025558 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,000.00
1B02555849	25/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555849 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS PARA USO EN LA INSTITUCION	104.36
1B02555937	27/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02555937 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	5,433.62
1B02556092	30/4/2024	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02556092 DE FECHA 2024-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	850
01-53-00048516	23/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048516 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE TAPA PARA INODORO, CODO, ADAPTADORES, LLAVE, ASI COMO NIPLE PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	2,105.00
01-53-00048381	16/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048381 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR DONACION DE 8 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	3,920.00
01-53-00048311	12/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048311 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	1,940.00
01-53-00048218	8/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048218 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	1,980.00
01-53-00048107	2/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048107 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	5,500.00
01-53-00048120	2/4/2024	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048120 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,000.00