



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.P.R.
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de compras del mes de Diciembre 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
V8000000292	9/12/24	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # V8000000292 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE BUSHING DE MUELLE, PAQUETE DE MUELLE DELANTERO, ASI COMO MANO DE OBRA PARA USO EN LA REMEDIACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	19,300.00
14560	20/12/24	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14560 DE FECHA 2024-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	5,305.00
14503	15/11/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14503 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	10,000.00
14571	12/11/24	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 14571 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA Y EN BRINDIS A LOS OBREROS DE LA INSTITUCION EN REUNION CON LA ALCALDIA PARA PLANIFICAR LOS TRABAJOS.	10,160.00
14572	5/12/24	DELMIRA ALVAREZ CABRERA		PAGO DE FACTURA # 14572 DE FECHA 2024-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PRODUCTO QUIMICO Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	9,840.00
210589	2/12/24	RILI GASOL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00210589 DE FECHA 2024-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE VIA RECOGIDA DE BASURA (CAMIONES BLANCO Y CAMION COMPACTADOR), ASI COMO LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION	143,424.00
80100010958	5/11/24	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PAGO DE FACTURA # 80100010958 DE FECHA 2024-11-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GOMAS PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	15,000.00
80100011095	5/12/24	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PAGO DE FACTURA # 80100011095 DE FECHA 2024-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GOMAS, BALANCEO Y SERVICIO DE ALINEACION PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	16,900.00
14581	16/11/24	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14581 DE FECHA 2024-11-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	39,206.00
14582	14/12/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 14582 DE FECHA 2024-12-14 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA INSTITUCION EN OBLIGACIONES REALIZADAS POR EL ENC. DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS Y OTROS, ASI COMO PARA USO EN LA COCINA DESDE EL PERIODO 2 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 2024	30,517.00
14583	28/12/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 14583 DE FECHA 2024-12-28 POR FACTURA POR DONACIONES DE GAS A HOGARES NECESITADOS DESDE EL PERIODO 5 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 28-12-2024	29,300.00
631	4/12/24	CARLOS EDUARDO VARONA	12100055586	PAGO DE FACTURA # 0631 DE FECHA 2024-12-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE BANDA ASI COMO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	2,850.00
14584	13/11/24	SONIA AMARILIS QUIROÑEZ DE CARPINAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 14584 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLON, INSTALACIONES NAVIDEÑAS Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,165.00
38114	15/12/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 38114 DE FECHA 2024-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 TANQUES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,999.91
38122	16/12/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 38122 DE FECHA 2024-12-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	9,249.96
37099	11/11/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 37099 DE FECHA 2024-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	15,874.95
107032	19/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107032 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAVA, ARENA Y CEMENTO PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ISABELA	90,200.00
107182	22/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107182 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ISABELA	69,800.00
107033	19/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107033 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAVA, ARENA Y CEMENTO PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	14,900.00
107406	27/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107406 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	22,550.00
107495	29/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107495 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, CEMENTO Y OTROS PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	13,350.00
107456	28/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107456 DE FECHA 2024-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	8,400.00
105797	12/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105797 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, ARENA, VARRILLA Y ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	78,125.00
107080	20/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107080 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, VARRILLAS, CLAVOS, ALAMBRE, SEGUETA PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE CAÑO MIGUEL (LAGUNA GRANDE)	27,825.00
107183	22/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107183 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, VARRILLA Y ARENA PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	16,480.00
107323	25/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107323 DE FECHA 2024-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE VARRILLA, ALAMBRE Y CEMENTO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	11,725.00
107502	29/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107502 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE LA VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	200
107703	3/12/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107703 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA USO DE LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	9,800.00
105737	11/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105737 DE FECHA 2024-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PAJA DE CORTE PARA USO EN LA INSTITUCION	450
105745	11/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105745 DE FECHA 2024-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA Y VARRILLAS PARA SOLDADURA ELECTRICA PARA USO EN LA PREPARACION DE LA ESTRUCTURA DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	1,140.00
107021	19/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107021 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAPA PARA USO EN LA INSTALACION DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	65
107564	30/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107564 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE TIRER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	450
110478	23/12/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 110478 DE FECHA 2024-12-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 BLOCK PARA USO TAPAR HUECO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	400
14585	23/12/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14585 DE FECHA 2024-12-23 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO GENERAL A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION A: SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR Y CAMIONES BLANCO), ASI COMO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, GRASA, CHEQUEO DE GRASA, LIQUIDO DE FRENO, LAVADO Y OTROS)	42,205.00
14586	24/12/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14586 DE FECHA 2024-12-24 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LA INSTITUCION ASI COMO PARA USO EN LA HIGIENIZACION DEL MATADERO PROVISIONAL	8,400.00
14587	30/11/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14587 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	36,230.00
14589	11/12/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14589 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	19,290.00
1105024393	29/6/24	CARLOS ALVAREZ		PAGO DE FACTURA # 1105024393 DE FECHA 2024-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	12,360.00
14590	20/12/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 14590 DE FECHA 2024-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (HERBOLIN) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE PULVICACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, ASI COMO COMPRA DE UN COLIN Y UNA LIMA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	4,485.00
14588	27/11/24	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGO DE FACTURA # 14588 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SILICON PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	4,110.00
14592	28/12/24	ALBE BELTRAN GARCIA	1210009507-9	PAGO DE FACTURA # 14592 DE FECHA 2024-12-28 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS Y ESCOBRAS DE RAMO PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO LIMA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	14,245.00
14593	23/11/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 14593 DE FECHA 2024-11-23 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICINA A PERSONAS NECESITADAS	3,767.23
14594	3/12/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 14594 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y OTROS PARA USO EN LAS DECORACIONES NAVIDEÑAS Y EN EL ARBOL DE NAVIDAD INSTALADO EN LA INSTITUCION	13,790.50
14596	3/12/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 14596 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA, FOLIO, CORRECTORES, SILICON Y OTROS PARA USO EN LA OFICINA	4,381.00
14595	27/12/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 14595 DE FECHA 2024-12-27 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA USO EN LA INSTITUCION	2,685.00
1130058995	3/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058995 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,951.90
1130059020	4/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059020 DE FECHA 2024-12-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	4,020.60
1130059276	16/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059276 DE FECHA 2024-12-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,697.25
1130059512	22/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059512 DE FECHA 2024-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,969.85

1130058844	26/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058844 DE FECHA 2024-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	1,356.75
1130058872	27/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058872 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	5,685.75
1130058887	28/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058887 DE FECHA 2024-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	1,280.25
1130059119	9/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059119 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	729.5
1130059134	9/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059134 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	304
1130059128	9/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059128 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	730
01-02-00089627	16/8/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089627 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,400.00
01-02-00089520	25/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089520 DE FECHA 2024-09-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,601.68
01-02-00089597	12/8/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089597 DE FECHA 2024-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,917.80
01-02-00089741	29/8/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089741 DE FECHA 2024-08-29 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE PARA NIÑA PQUEÑA DE OBRERA DE LIMPIEZA (MADRE SOLTERA)	489
1802562716	28/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802562716 DE FECHA 2024-08-28 POR FACTURA POR DONACION DE UNA LATA DE LECHE Y PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA	1,465.94
1802563950	21/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802563950 DE FECHA 2024-09-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,623.96
1802563814	18/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802563814 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,946.69
1802564047	23/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802564047 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,531.70
1802563101	4/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802563101 DE FECHA 2024-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,587.50
1802565839	29/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802565839 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,531.70
1802565110	14/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802565110 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,531.70
2802178201	11/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178201 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	586.68
2802156466	4/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802156466 DE FECHA 2024-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,207.20
2802178626	31/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178626 DE FECHA 2024-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE GASES Y COLIN PARA USO EN LA INSTITUCION	419.58
1802565131	15/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802565131 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,364.88
1802564697	4/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802564697 DE FECHA 2024-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,876.65
2802178029	3/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178029 DE FECHA 2024-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA PARA USO DEL COLECTOR DE IMPUESTOS (CINTA PARA MEDIR LOS LETREROS)	1,378.34
2802178582	29/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178582 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION INDUSTRIAL PARA USO DE LA INSTITUCION	1,920.82
3800901643	15/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 3800901643 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR DONACION DE EFECTOS DEL HOGAR A PERSONA NECESITADA	42,553.22
3800901640	13/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 3800901640 DE FECHA 2024-05-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA ESTUPA DE MESA A PERSONA NECESITADA	2,804.32
3800901644	17/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 3800901644 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE UN ABANICO A PERSONA NECESITADA	1,944.00
2802174476	17/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802174476 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE UN TANQUE DE GAS A HOGAR NECESITADO	3,920.00
2802177249	30/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177249 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA THINNER Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	868.76
2802177258	30/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177258 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPATULA Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,064.03
2802177366	5/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177366 DE FECHA 2024-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PALO Y PICO COMO HERRAMIENTA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	1,219.38
2802177386	6/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177386 DE FECHA 2024-09-06 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA	5,550.00
2802177411	7/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177411 DE FECHA 2024-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES ASI COMO UN ALICATE (HERRAMIENTA) PARA USO EN LA INSTITUCION	3,448.30
2802177735	21/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177735 DE FECHA 2024-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNION PVC, TUBO, TE PVC, CEMENTO, LLAVE Y OTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL	1,480.46
2802177769	23/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177769 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA HOJA DE PLAYWOOD PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	2,396.25
2802177757	23/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177757 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ADAPTADOR Y UN CHEQUE PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL	993.13
2802178262	15/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178262 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION	890.61
2802178323	16/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178323 DE FECHA 2024-10-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES	1,845.22
2802178427	21/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178427 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CADENA Y CANDADO PARA USO EN EL MATADERO PROVISIONAL	384.75
2802178428	21/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178428 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	6,521.90
2802178491	24/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178491 DE FECHA 2024-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION	1,647.00
2802178634	31/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178634 DE FECHA 2024-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE Y MALLA PARA GAVIONES PARA LA OBRA REALIZADA CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	25,480.05
2802178844	12/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178844 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE MALLA PARA GAVIONES PARA USO DE LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	22,682.55
2802178758	27/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178758 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO Y CEMENTO PVC PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA PISO DE FACTURA # 2802178775 DE FECHA 2024-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TUBO PVC DE PRESION SONACA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA OBRA QUE ESTA EN PROCESO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	1,469.89
1802567353	8/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802567353 DE FECHA 2024-11-08 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A HOGARES NECESITADOS	13,428.14
1802567353	29/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802567353 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A HOGARES NECESITADOS	2,311.80
1802566248	6/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566248 DE FECHA 2024-11-06 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,230.06
1802566125	27/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566125 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTRO A PERSONA NECESITADA	1,230.00
1802566609	14/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566609 DE FECHA 2024-11-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y QUIMICO PARA USO EN LA INSTITUCION	1,573.52
2802179171	25/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179171 DE FECHA 2024-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES Y RASTRILLO PARA USO EN LA INSTITUCION	799.19
1802566997	21/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566997 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,531.70
1802566043	1/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566043 DE FECHA 2024-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	800.04
1802566633	15/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566633 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	960.28
2802179063	21/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179063 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTE PARA USO EN LA INSTITUCION	1,380.00
1802568051	12/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802568051 DE FECHA 2024-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,531.70
2802178776	8/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178776 DE FECHA 2024-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE SEGUETA Y MARCO PARA SEGUETA PARA USO EN LA INSTITUCION	431.84
2802178841	12/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178841 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CABEZOTE PARA CAMION Y YOMPER PARA INVERSOR USO EN LA INSTITUCION	391.5
2802178875	13/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178875 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 BARBICAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	5,265.00
2802178875	13/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178875 DE FECHA 2024-12-13 POR COMPLETIVO FACTURA POR COMPRA DE PEGAMENTO Y PORTA ROLLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES	384.06
2802178986	18/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178986 DE FECHA 2024-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PILAS, GRAPAS ELECTRICAS Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	374.38
2802179035	20/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179035 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER, MOTA, MINIBLO Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA PREPARACION DE LA ESTRUCTURA DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	2,530.69
2802179256	28/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179256 DE FECHA 2024-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PINCELES, THINNER, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES, ASI COMO HERRAMIENTAS	3,999.74
2802179283	29/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179283 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, ESPATULA Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,199.34
2802179288	29/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179288 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION Y LOS LETREROS	320.96
2802179314	30/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179314 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3,198.26
2802179317	30/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179317 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3,859.94
2802179440	6/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179440 DE FECHA 2024-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,595.38
2802179449	6/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179449 DE FECHA 2024-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHA, PINTURA Y MINI ROLLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,360.68
2802179511	9/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179511 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER, MOTA, BROCHA Y OTRO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,335.80
1802567928	10/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802567928 DE FECHA 2024-12-10 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES PARA USO EN EL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	4,141.30

1802568025	11/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802568025 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES PARA USO DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	1.156,80
2802179588	11/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179588 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ABRAZADERA Y OTROS PARA USO EN LOS CHOFERES QUE MANEJAN LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PINTURA Y ROLLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES	2.131,30
2802179691	15/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179691 DE FECHA 2024-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, LUCE DE NAVIDAD, MINI ROLLO, PINTURA, CANNADO DE HIERRO, ASI COMO BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES, PARA EL ARBOL DE NAVIDAD DEL MUNICIPIO	4.260,37
2802179695	15/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179695 DE FECHA 2024-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE CANNADO, THINNER Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES Y USO EN LA INSTITUCION	982,50
2802179785	19/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179785 DE FECHA 2024-12-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1.429,45
2802179847	20/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179847 DE FECHA 2024-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y PORTA ROLLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	683,96
1802568018	11/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802568018 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES PARA USO DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	2,42
01-53-00052647	8/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052647 DE FECHA 2024-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA OBRA QUE ESTA EN PROCESO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	19.000,00
01-53-00051825	27/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2.080,00
01-53-00051569	14/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051569 DE FECHA 2024-09-14 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS DE NEVERA PARA USO EN LA INSTITUCION	400,85
01-53-00052662	9/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052662 DE FECHA 2024-11-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN REPARACIONES DE LOS POLICIAS ACOSTADO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	5.610,00
01-53-00052047	5/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LAS REPARACIONES DE BADENES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	2.600,00
01-53-00051903	12/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051903 DE FECHA 2024-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	345,62
01-53-00052735	13/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052735 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PORTA ROLLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	152,05
01-53-00052731	13/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	COMPRA DE THINNER, PORTA ROLLO, MOTA Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1.845,10
01-53-00052700	12/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052700 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PORTA ROLLO Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	391,35
01-53-00052132	10/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052132 DE FECHA 2024-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE TERMINAL, CABLE Y CABLEZOTE PARA USO DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION	2.000,65
01-53-00053075	29/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00053075 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MINI ROLLO, PINTURA, PORTA ROLLO, BROCHAS Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	9.624,03
01-02-00090245	15/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090245 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	599,53
01-02-00090244	15/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090244 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1.592,85
01-02-00090989	5/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090989 DE FECHA 2024-10-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1.790,90
01-02-00090005	9/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090005 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	886,69
01-02-00090109	25/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090109 DE FECHA 2024-10-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1.199,83
01-53-00052386	22/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052386 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE ISO GALVANIZADO PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	6.000,01
01-53-00052205	14/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052205 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE ISO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	5.625,01
01-53-00053119	21/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00053119 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2.800,00
01-53-00052063	7/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052063 DE FECHA 2024-10-07 POR FACTURA POR DONACION DE UNA ESTUPE DE MESA A HOGAR NECESITADO	3.992,50
01-53-00052621	6/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052621 DE FECHA 2024-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	215,00
01-53-00052439	24/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052439 DE FECHA 2024-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	430,00
01-53-00052999	26/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052999 DE FECHA 2024-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE STAR (TABARNA 20) PARA USO EN LA INSTITUCION	65,00
14315	31/12/24	LUIS ALFREDO R. CONSEGUERA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14315 DE FECHA 2024-12-31 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICINA A PERSONAS NECESITADAS	19.664,00
14505	31/12/24	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO ASI COMO PARA EL PERSONAL DE OFICINA EN LABORES HORARIO EXTENDIDO POR	20.000,00
481	31/12/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0481 DE FECHA 2024-12-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE (LUBRICANTES) PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	20.000,00

