

Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA. Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras Enero-Diciembre 2024



		_		de compras Enero- Diciembre 2024	100
Nº de Orden 191952 10051	2/1/24 2/1/24	PROVEEDOR RILI GASOIL, S.R.L. JULIA GONZALEZ DE MORA	RNC o CEDULA 13012201-6	CONCEPTO PAGO DE FACTURA # 00191952 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION PAGO DE FACTURA # 10051 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR	TOTA 143,424.00
13262	2/1/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10051 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y TUBO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13262 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR	8,700.0
20894	2/1/24	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100014658	DONACTORES DE GOMAS DE MOTOR A PERSONAS RECESTADAS PAGO DE FACTURA # 0020894 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON	5,100.0
1130051205	2/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	AL MINICIPIO PAGO DE FACTURA # 1130051205 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,614.5
1802549400	2/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549400 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BACLIDA.	2,652.3
11752 2B30011177	2/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ CARMEN LIDIA ESPINAL	130612145 4200099424	PAGO DE FACTURA # 11752 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2B30011177 DE FECHA 2024-01-03 POR FACTURA POR	70 17
01-53-	3/1/24	MADERA HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 01-53-00046197 DE FECHA 2024-01-03 POR FACTURA	9,300.0
00046197 10052	4/1/24	S.R.L JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	POR DONACION DE 12 PLANCHA DE ZINC A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 10052 DE FECHA 2024-01-04 POR FACTURA POR	1,500.0
11756	4/1/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11756 DE FECHA 2024-01-04 POR FACTURA POR	60
1802549582	5/1/24	FERNANDEZ CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1802549582 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR	2.047.1
1802549584	5/1/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1802549584 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR	697.4
1802549587	5/1/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1B02549587 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR	997.
1802549632	5/1/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESITADAS PAGO DE FACTURA # 1802549632 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	500.1
11757	5/1/24	BISONO, SRL. JHONATAN DARIO MORA	130612145	DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11757 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR	70
01-02-	5/1/24	FERNANDEZ HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 01-02-00088094 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA	1,000.8
11759	6/1/24	S.R.L JHONATAN DARIO MORA	130612145	POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11759 DE FECHA 2024-01-06 POR FACTURA POR	1,200.0
		FERNANDEZ		DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	
1 11761	6/1/24 7/1/24	SONIA AMARILIS QUIĀ'ONEZ DE CARDENAS JHONATAN DARIO MORA	0010300786-0 130612145	PAGO DE FACTURA # 01 DE FECHA 2024-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE ROPA ESCOLAR A NIúO DE HOIGAR NECESITADO PAGO DE FACTURA # 11761 DE FECHA 2024-01-07 POR FACTURA POR	2,400.0 1,000.0
627	8/1/24	FERNANDEZ FILIPH CORTORREAL	121-0005110-6	DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 0627 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR	54,000.0
1B02549723	8/1/24	ACEVEDO CENTRO COMERCIAL	131137105	REPARACION TOTAL DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES PAGO DE FACTURA # 1802549723 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR	2.518.3
		BISONO, SRL.		COMPRA DE SERVILLETAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	, ,
2B30011362 11754	8/1/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 2830011362 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE HOIAS EN RI ANCO PARA LISO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 11754 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,110.0 2,800.0
02-00001543	8/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001543 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA RELLENO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE	25,500.0
1130051394	9/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		LAS ENFAS PAGO DE FACTURA # 1130051394 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,490.2
1130051396	9/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		PAGO DE FACTURA # 1130051396 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITLICION	28
1B02549820 2B02171307	9/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549820 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2802171307 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR	1,000.0
11763	9/1/24	BISONO, SRL. JHONATAN DARIO MORA	130612145	COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA USO EN EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO PAGO DE FACTURA # 11763 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR	1,300.0
01-53- 00046325	9/1/24	FERNANDEZ HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 0.15-3-00046325 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 YUAS DE COMUNICACION DEL	2,850.0
IB02549872	10/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	CASCO LIRRANO. PAGO DE FACTURA # 1802549872 DE FECHA 2024-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS.	599.8
2B02171342 01-53-	10/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO: SRI	131137105 131178154	PAGO DE FACTURA # 2B02171342 DE FECHA 2024-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTIRA DE CAORA PARA LISO EN LA INSTITUICION PAGO DE FACTURA # 01-35-00046359 DE FECHA 2024-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION DE POLICIA ACOSTADO	366.7 7,250.0
00046359	10/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE PACTIONA (# 01-35-20040539) DE PECHA ZUZ#-01-10 POR PACTIONA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION DE POLICIA ACOSTADO DEL CASCO URBANO, ASÍ COMO PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN LAS SEÂ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	7,230.0
13316	11/1/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13316 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT, UN LITRO DE GLUFOSINATO (PRODUCTOS QUÍMICOS) PARA USO EN LAS PUMÍGACIONES EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO UNA PALA DE CORTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO.	1,230.0
1B02549907 2B02171352	11/1/24	CENTRO COMERCIAL RISONO, SRI CENTRO COMERCIAL	131137105 131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549907 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS, NECESTIZDAS PAGO DE FACTURA # 2802171352 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR	2,405.8 1.575.0
1802549941	11/1/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADFA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 1802549941 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR	1,987.6
2022766	11/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	DONACTON DE COMIDA A PERSONA NECESTADA PAGO DE FACTURA # 2022766 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR DONACTON DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,575.7
	12/1/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026331 DE FECHA 2024-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,725.0
VB000026337	12/1/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026337 DE FECHA 2024-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TANQUE PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA SATURNINO LAHOZ	3,000.0
11765 1B02550039	12/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ CENTRO COMERCIAL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11765 DE FECHA 2024-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1802550039 DE FECHA 2024-01-13 POR FACTURA POR	1,000.0
01-53- 00046457	13/1/24	BISONO, SRL. HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA 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	1,365.0
01-02- nnn88137	13/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088137 DE FECHA 2024-01-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESTRADA	1,838.5
11770 13150	14/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ JUAN CARLOS PENA	130612145 12100104525	PAGO DE FACTURA # 11770 DE FECHA 2024-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 13150 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE	60 51
13150	15/1/24	ALVAREZ JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 13150 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURAS POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	40,145.0
1802550097	15/1/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO JINCLUIDO LOS FINES DE SEMANA PAGO DE FACTURA # 1802550097 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR	3,313.2
2B02171440	15/1/24	RISONO. SRI. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DONACTION DE COMITIA A PERSONA NECESTADA. PAGO DE FACTURA # 2802171440 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMINICACTIONES.	3,780.7
2028437	15/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6 121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2028437 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	512.8 1.923.6
2023405 11776	15/1/24	JANSY CLASE JHONATAN DARIO MORA	121-0001386-6 130612145	PAGO DE FACTURA # 2023405 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11776 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR	1,923.6
11773 IB00201129	15/1/24	FERNANDEZ JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ ISAAC REYNOSO BRITO	130612145	COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 11773 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1800201129 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR	1,000.0
13149	15/1/24	JUAN CARLOS PENA	121-0009470-0	COMPRA DE UNA BOMBA MAXIMA PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	2,400.0
13146	16/1/24	ALVAREZ JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 13146 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA.	2,250.0
10067	16/1/24	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 10067 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR	2,750.0
10062	16/1/24	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	DONACTON DE HOTAS DE ZINC A PERSONA NECESTADA PAGO DE FACTURA # 10062 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1130051530 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR	2,400.0
1130051530	16/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	1314//1/8	PAGO DE FACTURA # 1130051530 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1802550209 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR	1,700.6

20006571	16/1/24	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PAGO DE FACTURA # 20006571 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE BANDA DE FRENO, RECTIFICACION DE DISCOS, SERVICIO DE ALINEACION Y HANO DE OBRA MECANICA, PARA MANTENIENTO GUAGUJA HILUX BLANGA DE LA INSTITUCION ASIGNADA ALICALDE MUNICIPAL	5,500.00
13148	17/1/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13148 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13147	17/1/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13147 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	710
1802550269	17/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	JIGRNADA DE TRARAJO. PAGO DE FACTURA # 1802550269 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,499.5
2B02171511	17/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171511 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, MOTA Y COLIN PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMENTO EN LA INSTITUCION	832.1
11778	17/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11778 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	50
11777	17/1/24	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	50
13142	18/1/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13142 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	531
				JORNADA DE TRABAJO	
13141	18/1/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13141 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	34
13000	18/1/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13000 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,600.0
1802550331	18/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550331 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	294.
2024331	18/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024331 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,236.2
530	18/1/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÄ'A HERMANOS BEARD VARGAS	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0530 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE 18 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 01-53-00046579 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA	4,320.00
01-53- 00046570 02-00001546	18/1/24 18/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131178154 131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001546 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR	4,920.00 87,000.00
VB000026417	19/1/24	S.R.L AGLIS RHONAL POLANCO	12100100085	COMPRA DE MATERIAL DE LA MINA PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES VIAS	300
13261	19/1/24	JIMENEZ JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	COMPRA DE UNA CAJA DE BOLA PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA PAGO DE FACTURA # 13261 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CUARDA LODO VANDA 2024-01-19 POR FACTURA POR	900
10070	19/1/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGU DE PALTIDIA Y SUDDIZIGAZI DE PECHA ZOZATIZI SPOR PALTIDIA POR COMPRA DE UNA CAJA DE BOLA PARA LISO DE LA MOTICOARRETA DE LA PAGO DE FACTURA * 1 1251 DE FECATA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GUARDA LODO Y BANDA PARA EL MOTIOR DEL ENARGADO DE PAGO DE FACTURA * 1 1007 DE FECATA 2024-01-19 POR FACTURA POR DINIBACION DE INI TAMBOR DE MOTIOS AD PRESINDA INFESTITATA DE DINIBACION DE INI TAMBOR DE MOTIOS AD PRESINDA INFESTITATA DE	2,000.00
1802550388	19/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DOMACTON DE IN TAMROR DE MOTOR A PERSONA NECESTRADA PAGO DE FACTURA # 1802/550388 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CREMORA PARA USO EN LA INSTITUCION, ASI COMO UN INSECTICIDA PARA LISO EN LAS FILMIGACIONES DEI MINICIPIO PAGO DE FACTURA # 1802/550361 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR	1,697.91
1B02550361 1B02550359	19/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105 131137105	COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE	2,700.00
1802550359	19/1/24	BISONO, SRL.		PAGO DE FACTURA # 1B02550359 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, VASOS Y AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PAGO DE FACTURA # 1B02550357 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR	2,709.27
1802550357	19/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550357 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1B02550356 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR	810.74
1B02550356 2B02171575	19/1/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2B02171575 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR	1,030.55 2,550.00
2802171576	19/1/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	VDONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2B02171576 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR	5,522.40
		BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL		DONACION DE 12 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	
2802171573 2024404	19/1/24	BISONO, SRL. JANSY CLASE	131137105 121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2802171573 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPATULA, MOTA, Y PINTURA PARA USO EN LA PINTADA DE LOS PAGO DE FACTURA # 2024404 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	3,360.50
2024393	19/1/24	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	19/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024402 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	400
2B30011395	19/1/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011395 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,325.00
13113	19/1/24	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	1,600.00
2021772	20/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2021/772 DE FECHA 2024-01-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	2,007.85
01-53- 00046629	20/1/24	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 ASÍ COMO CEMENTO PARA USO EN LA REPARACIONES DE BADENES Y POLICIA ACOSTADO EN LA LLANADA	24,000.00
01-02- 00088190 13255	20/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L FRANCIS SOLINO TAVERAS	131178154 40239207646	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 PAGO DE FACTURA # 13255 DE FECHA 2024-01-22 POR FACTURA POR	7.274.7
11785	22/1/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS, GUANTES PARA OBREROS, FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE RASURA Y FUNDAS PARA LOS ZAFACOMES DE LAS PAGO DE FACTURA # 11785 DE FECHA 2024-01-22 POR FACTURA POR	1,000.00
11786	22/1/24	FERNANDEZ JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 11786 DE FECHA 2024-01-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
0	23/1/24	RAFELINA PASCUAL REYNOSO	121-0014702-9	DOMACLON DE GAS A PERSONA RECESTADA PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICIMA PARA USO EN LA INSTITUCION (RESMA DE	12,940.00
1130051689	23/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA E 1.330651690 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,792.50
2B02171654	23/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171654 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS GALOMES DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN LAS SEÂALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3,266.98
2021871	23/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	SEAALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 2021871 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	208.76
2029147	23/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029147 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	283.6
13116	24/1/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13116 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PAGA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE TESORERIA	980
1802550643	24/1/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550643 DE FECHA 2024-01 -24 POR FACTURA # 000	1,735.72
2029232	24/1/24	BISONO, SRL. JANSY CLASE	121-0001386-6	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2029232 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR	972.:
				DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	572
		ALVAREZ		COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	
59	25/1/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5		1,200.00
1130051743 2029320	25/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. JANSY CLASE	131477178 121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 1130051743 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2029320 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	3,569.50
13116 1802550643 2029232 13427 59	24/1/24 24/1/24 24/1/24 24/1/24 25/1/24 25/1/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. JANSY CLASE JUAN CARLOS PENA ALVAREZ DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	12100104525 131137105 121-0001386-6 12100104525 121-0001264-5 131477178	DOMACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS RECESTADAS PAGO DE FACTURA # 13115 DE FECHA 2024-0-1-2 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUIA PARA USO DE ORREROS EN JORNADA DE TARBAJO DEPARTIAMENTO DE TESORERUA PAGO DE FACTURA # 1802550643 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2029232 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR DOMACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS RECESTADAS PAGO DE FACTURA # 21302727 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS ORREROS EN JORNADO DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 0505 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR ALQUILER DE SILLAS PARA USO DE LOS ORREROS EN JORNADO DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 0505 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR ALQUILER DE SILLAS PARA USO DE NEUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA MENTALIFICAMENTA DE PERSONA DE ECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR DOMACION DE COMIDA A PERSONA RECESTADA	:

532	25/1/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÃ'A	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0532 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA A PERSONA NECESITADA	6,400.0
VB000026480	26/1/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026480 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,500.0
VB000026482	26/1/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026482 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2,250.0
13256	26/1/24	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 13256 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, CREMORA, AZUCAR Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE	2,725.2
22980	26/1/24	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	LAS OFICINAS PAGO DE FACTURA # 0022980 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	2,570.0
13121	26/1/24	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 13121 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE 4 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	2,000.0
2029394	26/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029394 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	66
2026521	26/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2026521 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	2,489.9
2029399	26/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029399 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	329.9
2B30011416	26/1/24	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	2,685.0
13448	26/1/24	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 DEL SEPUCTO DE 1A INSTITUTICION. PAGO DE FACTURA # 11794 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR	3,650.0
11794	26/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ HERMANOS BEARD VARGAS	130612145	PAGO DE FACTURA # 11794 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 01-53-00046727 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA	1,000.0
00046727	26/1/24	S.R.L		POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO BADENES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO	,
01-53- 00046730 01-02-	26/1/24	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 SFÂ'ALTZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,740.0
00088239	26/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L		PAGO DE FACTURA # 01-02-00088239 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	
1802550847	27/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550847 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS HIGIENICOS, PLATO, SERVILLETA Y CUCHARAS PARA USO EN LA INSTITUCION	4,841.2
1B02550848 1B02550832	27/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550848 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	35
	27/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550832 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	5,054.8
1802550818	27/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550818 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA.	1,427.6
1802550857	27/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. JHONATAN DARIO MORA	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550857 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11796 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR	1,297.8
11795	27/1/24	JHONATAN DARIO MORA JHONATAN DARIO MORA	130612145	PAGO DE FACTURA # 11795 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11795 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.0
		FERNANDEZ			
01-53- 00046746	27/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046746 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPAD DE PINTURA, MOTA, HINNER Y BANDEJA PARA PINTAR PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LOS POTE DE LUZ EN LAS	9,590.0
01-53- 00046747	27/1/24	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 SEÂ'ALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION	8
01-53- 00046756	27/1/24	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	13,000.0
0	29/1/24	JOSE LUIS SANDOVAL PEĀ'A	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-01-29 POR FACTURAS POR COMPRA DE CORREA Y TORNILLOS PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUICION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE RASURA OUE MANEIAN	98
2B30011143	29/1/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	IIINIOR REVES Y ERANCISCO POLANCO PAGO DE FACTURA # 2830011143 DE FECHA 2024-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ADORNOS VARIOS PARA LOS ESCRITORIOS DE LAS OFICINAS	2,200.0
11799	29/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11799 DE FECHA 2024-01-29 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	60
1130051878	30/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051878 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,065.7
2B30011150	30/1/24	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	1,255.0
2B30011155	30/1/24	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	20
2B30011599	30/1/24	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	1,050.0
01-53-				PAGO DE FACTURA # 01-53-00046790 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA	
00046790	30/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046/9U DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPA DE UNA LONA PLASTICA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA ASI COMO ALAMBRE LISO PARA USO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	530
13202	31/1/24	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 13202 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS Y POLICIAS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO DURANTE EL MES DE ENERO 2024	7,655.0
3970	31/1/24	RV VILLALONA TURBO, S.R.L.	131586368	PAGO DE FACTURA # 3970 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR REPARACION DE TURBO MACK CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL	33,000.0
				SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	
13238	31/1/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13238 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURAS POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	29,400.0
0	31/1/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	2024 PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, MATERIAL PARA USO EN LA LIMPIEZA, ASÍ COMO	5,327.0
0	31/1/24	LUIS ALFREDO R.	10200038916	DONACIONES A PERSONAS NECESITADAS	35,084.6
1802551014	31/1/24	CONSUEGRA CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURAS POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS Y HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 PAGO DE FACTURA # 1802551014 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR	199.9
1001331014	31/1/24	BISONO, SRL.	131137103	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	133.3
2802171849	31/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802171849 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAR DE GUANTES PARA USO DE OBRERO EN RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	256.0
13320	31/1/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13320 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT, ASI COMO UN LITRO DE FISOTE PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DEL MUNICIPIO	58
1802550991	31/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550991 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESTRADA	1,255.0
2802171869	31/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171869 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONAS NECESITADAS	2,550.0
2802171854	31/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802171854 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS BARRICA DE 55 GALONES PARA USO EN LA INSTITUCION, MOTA PARA PINTAR, ASI COMO PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LAS	8,000.8
2029796	31/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029796 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	39
2029815	31/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029815 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	708.9
13129	31/1/24	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	1,200.0
01-53- 00046826	31/1/24	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	3,900.0

PAGO DE FACTURA # 01-02-00088270 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTU POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADA	
49 PAGO DE FACTURA # 200125 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE	44,650. A
PAGO DE FACTURA # 00193571 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICUI	143,424.
424 PAGO DE FACTURA # 2B30011435 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA P COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION 4525 PAGO DE FACTURA # 13373 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR	R 2
4525 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.
4525 PAGO DE FACTURA # 13365 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	7
78 PAGO DE FACTURA # 1130051919 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA P DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	R 1,999.
8504-9 PAGO DE FACTURA # 0531 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE 6 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	3,900.
PAGO DE FACTURA # 2B02171888 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA P COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LA TAPADA DE HOYOS VIA DE	R 1,020.
1386-6 PAGO DE FACTURA # 2024613 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	1,001.
424 PAGO DE FACTURA # 2B30011168 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA P COMPRA DE MARCADORES Y CARTULINAS PARA USO EN LA INSTITUCION	
424 PAGO DE FACTURA # 2B30011439 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA P COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	R 7
4525 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	7
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	7
4525 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.
05 PAGO DE FACTURA # 1B02551144 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA P DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	R 3,065.
PAGO DE FACTURA # 01-53-00046870 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTU POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE I	A 9,500.
1014-3 PAGO DE FACTURA # 1105023805 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA R	R 6,625.
COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSCRIPCIO A EXCAMADA AL AL CALINE MUNICIPALI PAGO DE FACTURA PLASSA DE PROPERO DE PACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNAL DE TRABAJO	5
4525 PAGO DE FACTURA # 13370 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	7
COMPRA DE COMIDIA, REPRESCO Y AGUA PARA USU DE LOS UBRERUS EN MANADA DE TRABATO 13369 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDIA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DI	5
TRABAJO 78 PAGO DE FACTURA # 1130051965 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA P DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	R 2,886.
4658 PAGO DE FACTURA # 13136 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPI MOTOR QUE SE USA AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	AS,
54 PAGO DE FACTURA # 02-00001549 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA	
COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMINICACION CAMINO AL VERTEDERO MINICIPAL PAGO DE FACTURA # 13353 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR	3
COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	
4525 PAGO DE FACTURA # 13374 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNAE DE TRABAJO	5
4525 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	1
4525 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.
1386-6 PAGO DE FACTURA # 2030177 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	264.
4525 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	5
4525 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.
05 PAGO DE FACTURA # 1802551317 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA P COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS	R 779
1085 DAGO DE FACTURA # VB000026556 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA DONACION DE GOMAS Y VARIAS PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITA	OR 4,680.
1386-6 PAGO DE FACTURA # 2030253 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,999.
424 PAGO DE FACTURA # 2B30011190 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA P	R 1,525.
COMPRA DE HOJAS, PRODUCTOS ELECTRICOS, CINTA DOBLE CARA Y OTRO	

JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	JORNADA DE TRABAJO	
		PAGO DE FACTURA # 11808 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR DONACTON DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,300.00
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	2,000.00
RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 13259 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE HOJAS DE ZINC Y MADERA A PERSONA NECESITADA	3,175.00
JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE PACTURA # 12392 DE PECHA 2024-02-07 POR PACTURA POR DONACION DE HOJAS DE ZINC Y MADERA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2024979 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS PAGO DE FACTURA # 13363 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR	1,002.82
JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN	365
JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	JORNADA DE TRARAJO 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	1,590.00
JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	AI CAI DIA FN. IORNADA DE TRABAIO. PAGO DE FACTURA # 13398 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	520
AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026589 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR	250
AGLIS RHONAL POLANCO	12100100085	COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # VB000026577 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR	8,000.00
JIMENEZ		DONACION DE VARIAS PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	
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	2,200.00
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	1,850.00
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	3,200.00
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	1,200.00
HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046960 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE 17 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN CONSTRUCCION	8,670.00
HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	DE ACERAS Y CONTENES DE LA RAISA PAGO DE FACTURA # 01-02-00088330 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS	570
HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	PAGE OF A PRODUCT OF COMESTIBLES PROM 2024-02-07 POR FACTURA PAGO DE FACTURA # 01-02-00088332 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA Y	1,443.67
S.R.L IANSY CLASE	121-0001386-6	OTROS	456.9
JUAN CARLOS PENA	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030440 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR DONACTION DE MEDICINA A DEPENDIA INFERENTIADA PAGO DE FACTURA # 1375 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR	350
ALVAREZ JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13397 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	540
JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13391 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE	1,940.00
CENTRO COMERCIAL	131137105	TRABAJO PAGO DE FACTURA # 2802172069 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR	3,700.00
BISONO, SRL. CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 211775 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICILIOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA	38,180.00
AGLIS RHONAL POLANCO	12100100085	RECOGIDA DE BASURA (CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO, CAMION COMPACTADOR), ASI COMO LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 0249 DE FECHA 0224-02-08 POR FACTURA POR COMPRA	2,233.00
JIMENEZ CARMEN LIDIA ESPINAL	4200099424	DE ACEITE, GRASA Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA EPRANCISCO DOLANCO	375
MADERA CARMEN LIDIA ESPINAL	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011466 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TINTA NEGRA EPSON PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2830011467 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR	1,377.50
MADERA JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE LAPICEROS Y MATERIALES PARA USO DECORACIONES OFICINA COM MOTIVO DEL MES DE LA AMISTAD PAGO DE FACTURA # 13362 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	710
JUAN CARLOS PENA	12100104525	JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13388 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR	1,010.00
ALVAREZ JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN	1,250.00
JHONATAN DARIO MORA	130612145	PAGO DE FACTURA # 13155 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE UN ASIENTO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11812 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,500.00
EFRNANDEZ CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81368 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN TRABAJOS REALIZADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO (CASCO URBANO), LA	125,495.00
JANSY CLASE	121-0001386-6	LLANADA Y DIEGUITO, REPARANDO BADENES Y POLICIA ACOSTADO PAGO DE FACTURA # 2030584 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR	1.002.79
JANSY CLASE	121-0001386-6	DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2030606 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR	1,002.7
JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA 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
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	1,550.00
JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	RASLIRA PAGO DE FACTURA # 11815 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA LISO EN DILLIGENCIAS DE LA INSTITUCION	600
JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	COMPRA DE GAS PARA LISO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 11814 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESTADA PAGO DE FACTURA # 1802551661 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR	700
CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802551661 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITLICION	5,299.42
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	2,200.00
HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047014 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE UN QUINTAL DE VARILLAS Y 100 BLOCK A PERSONA	6,900.00
	131178154	NECESITADA PAGO DE FACTURA # 01-53-00047030 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACTION DE 25 FINDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE	12,500.00
HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	MANTENIMIENTO POLICIA ACOSTADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE DIEGUITO. POZO BRONITO Y LA BALSA PAGO DE FACTURA # 01-02-00088356 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA	4,075.50
S.R.L JUAN CARLOS PENA	12100104525	POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 13392 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR	1,605.00
ALVAREZ		COMPRA DE COMIDA Y AGUA BPARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	
JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	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
JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	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 IORNADA DE TRABAJO	540
JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11816 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR DONACTON DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
JANSY CLASE	121-0001386-6 12100104525	PAGO DE FACTURA # 2025223 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13306 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR	1,149.5
JUAN CARLOS PENA ALVAREZ		COMPRA DE COMIDA PARA USO ENCARGADO DE COMPRAS EN JORNADA DE TRABAJO	
JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	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
CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA CARMEN LIDIA ESPINAL	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011482 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2B30011483 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR	50
MADERA LIDIA ESPINAL	4200099424	COMPRA DE CARTULINAS, MARCADORES Y TIJERA PARA USO EN LA INSTITUCION	430
JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	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 TRABAJIO	510
JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	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 IORNADA DE TRABAJO	530
JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	INDRIADA DE TRARATO 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
ADOLFO FLORENTINO INOA PFÃ'A	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0381 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR	5,000.00
CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DONACTION DE MADERA Y CLAVOS A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 1802551714 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, CREMORA, AZYUCAR Y AGUA PARA USO EN LA	2,419.60
CENTRO COMERCIAL	131137105	INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802172152 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	7,400.00
AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026646 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACTON DE UNA GOMA A PERSONA NECESTRADA	2,900.00
RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 13278 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE 6 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	4,800.00
CAR WASH Y REPUESTOS RAFFLITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81444 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACTON DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	8,600.00
CAR WASH Y REPUESTOS RAFFLITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81445 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACTON DE 150 BLOCK A PERSONA NECESTADA	6,450.00 2,040.00
ALVAREZ	-1100104323	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRARAJO	2,040.00
F	AISONO, SRL. SGLIS RHONAL POLANCO IMENEZ AFAEL ANTONIO ESPINAL CAR WASH Y REPUESTOS AFFELITO CAR WASH Y REPUESTOS AFFILITO LIAN CARLOS PENA	ISIONO, SRL. (MUSI BRONAL POLANCO (MUSI BRONAL POLANCO AFAEL ANTONIO ESPINAL. 042-0005159-8 ARA WASH Y REPUESTOS ARAPHITIO MARAPHITION REPUESTOS 131499449 ATAPFITIO MUNICARLOS FENA 12100104525 MUNAREZ AZAMEN LIDIA ESPINAL. 4200099424	RGLIS REPORAL POLANCO INTENEZ JARGO DE FACTURA # VB000026646 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR INTENEZ JOHAEL ANTONIO ESPINA JENO DE FACTURA # VB000026660 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONALTON E UNIXA MINISTRE DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR PROD DE FACTURA # SIAN # 13/73 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR PROD DE FACTURA # SIAN # 13/73 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONALTON DE JOR RICCK A PERSONA MECESTIADA ARREN LOUIS PECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONALTON DE JOR RICCK A PERSONA MECESTIADA ARREN LOUIS PECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONALTON DE JOR RICCK A PERSONA MECESTIADA LOUIS PECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONALTON DE JOR RICCK A PERSONA MECESTIADA LOUIS PECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONALTON DE JOR RICCK A PERSONA MECESTIADA LOUIS PECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONALTON DE JOR RICCK A PERSONA MECESTIADA LOUIS PECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONALTON DE JOR RICCK A PERSONA MECESTIADA LOUIS PECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR LOUIS PECH

	13/2/24	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 DE COMPRA DE COM	53
	13/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ JUAN CARLOS PENA	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. PAGO DE FACTURA # 13402 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR	1.580.0
	13/2/24	ALVAREZ	131477178	COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 1130052169 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR	998.2
	13/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 1130052169 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESTADAS PAGO DE FACTURA # 13293 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR	1,700.0
	13/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE TATOM SELINA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13289 DE FECHA 202-41-21-31 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y ACEITE DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	2,100.0
2551820	13/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRI	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802551820 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS HIGIENICOS PARA IISO EN I A INSTITTICION	1,589.7
2172192	13/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE VASOS HIGIFAICOS PARA LISO EN LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 2802172192 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA (MUELA DE RECTIFICAR) PARA USO EN LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	283.7
2172196	13/2/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172196 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR	1,449.7
	13/2/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DONACION DE HERRAMIENTAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2802172188 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COLA AMARILLA ASI COMO BARNIZ DE CAOBA PARA USO EN LA INSTITUCION.	459.3
	13/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	INSTITLICION PAGO DE FACTURA # VB000026665 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UN JUEGO DE ARO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	3,300.0
	13/2/24	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 13294 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA LISO EN TRARAJOS DE LA INSTITUCION	4,800.0 5,000.0
	13/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFI ITO CAR WASH Y REPUESTOS	131499449	PAGO DE FACTURA # 81494 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACTON DE 10 FINDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESTADA AGO DE SECTURA 24 1455 DE ESCUA 2024 02.12 POR EACTURA POR	3,000.0
	13/2/24	RAFFLITO CAR WASH Y REPUESTOS	131499449	PAGO DE FACTURA # 81485 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 6 ETINDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESTITADA PAGO DE FACTURA # 81486 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR	7,200.0
	13/2/24	RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 81496 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 6 FUNDAS DE CEMENTO GRIS ASI COMO 200 UNIDAD DE	10,200.0
53- 047066	13/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	BLOCK A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 01-53-00047066 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 01-53-00047086 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA	8,600.0
53- 047086	13/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-33-00047086 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 12 METROS DE ARENA LAVADA, 10 METROS DE GRAVA, ASI COMO 26 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN CONSTRUCCION DE ACVERAS Y CONTENES EN LA COMUNDAD DE LAGUNA GRANDE	42,700.0
	13/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047083 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA	9,900.0
147083 30874	14/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	POR DONACION DE LINA RATERIA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2030874 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	465.
	14/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA 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	1,190.0
30011249	14/2/24	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	991
80011521	14/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	OFICINAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2830011521 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 11 TAZAS DECORADAS PARA USO EN REGALOS AL PERSONAL DE OFICINA COM MOTIVO. DEL DÍA DE LA AMISTAD.	2,200.0
	14/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	DETCIMA CON MOTIVO DEL DIA DE LA AMISTAD. PAGO DE FACTURR # 2830011524 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CHOCOLATES PARA USO EN COMPARTIR CON EL PERSONAL DE LA DELCIMA CON MOTIVO DEL DIA DEL A AMISTAD. PAGO DE FACTURA # 2830011525 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR	2,520.0
	14/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA JUAN CARLOS PENA	4200099424 12100104525	DONACION DE UN ABANICO A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13364 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR	2,100.0
383	14/2/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13383 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	531
399	14/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE COMIDA, REPRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABATIO. PAGO DE FACTURA # 13399 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN 10RNADA DE TRABATIO.	66
319	14/2/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	IORNADA DE TRARATO PAGO DE FACTURA # 11819 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACTION DE CAS A DERSONAS NECESTADAS	60
321	14/2/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	PAGO DE FACTURA # 11821 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR	1,300.0
02172233	14/2/24	FERNANDEZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2802172233 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	992.4
000026701	14/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # VB00025701 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE DIFERENTES PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,200.0
000026700	14/2/24	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	2,700.0
000026679	14/2/24	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	1,000.0
	14/2/24	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	2,300.0
	14/2/24	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	1,000.0
	14/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ AGLIS RHONAL POLANCO	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026677 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # VB000026676 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR	1,700.0
	14/2/24	JIMENEZ HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 02-00001554 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR AUQUILER DE RETRO-PALA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO TRABAJO EN	37,500.0
30893	14/2/24	S.R.L JANSY CLASE	121-0001386-6	ALQUILER DE RETRO-PALA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO TRABAJO EN FI VFRTFDFRO MINICIPAL PAGO DE FACTURA # 2030893 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR	999.0
	14/2/24	CAR WASH Y REPLIESTOS	131499449	PAGO DE FACTURA # 81515 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR	3,750.0
	14/2/24	RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	DONACION DE 15 PLANCHA DE ZINC A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 81516 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN REPARACIONES DE POLICIA ACOSTADO EN LA BAL SA	2,000.0
53- 047098	14/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047098 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA	8,400.0
53- 047104	14/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047104 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	2,475.0
53- 147114	14/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.I	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047114 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESTRADA	4,200.0
02- 088376	14/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088376 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECELITADA	1,493.8
	15/2/24	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 TRABAÍN	74
	15/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ JULIA GONZALEZ DE MORA	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 10RNADA DE TRARATO DAGO DE FACTURA # 13450 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR	1,500.0
	15/2/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	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 INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1802551906 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASUIRA ASÍ COMO	3,712.1
000026709	15/2/24	BISONO, SRL. AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASUIRA ASI COMO VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # VB000026709 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,300.0
	15/2/24 15/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ AGLIS RHONAL POLANCO	12100100085 12100100085	FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # VB000026708 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR	1,500.0
	15/2/24	JIMENEZ AGLIS RHONAL POLANCO	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026706 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR	2,200.0
	15/2/24	JIMENEZ JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13891 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR	4,800.0
80985	15/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	DONACTON DE COMAS DE MOTORES TRASERA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2030985 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMBRA DE MEDICAMENTOS PARA LISO EN LA INSTITLICION	18
53- 047120	15/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047120 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	4,200.0
394	16/2/24	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 TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13393 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR	51
	16/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	88 75
	16/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		PAGO DE FACTURA # 13387 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN IORNADA DE TARBAIO PAGO DE FACTURA # 1130052283 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR	2,000.9
	16/2/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		PAGO DE FACTURA # 1130052286 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR	1,791.5
	16/2/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		PAGO DE FACTURA # 1130052280 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR	2,000.7
	16/2/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,001.0
151	16/2/24	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 SERVICTO DE LA INSTITLICION	2,000.0
152	16/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	COMPRAS. MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION 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 INSTITUCION	2,550.0
	16/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ CENTRO COMERCIAL	130612145	PAGO DE FACTURA # 11822 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1802552035 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR	2,000.0

1802552018	16/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552018 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,999.55
1B02552017 2B02172327	16/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105 131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02552017 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2B02172327 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR	2,497.32 5,421.00
01-53-	16/2/24	BISONO. SRL. HERMANOS BEARD VARGAS	131137105	DONACION DE 15 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 01-53-00047174 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA	15,000.00
00047174 58	17/2/24	S.R.L DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	POR DONACION DE 10 UNIDAD DE TUBO DE 2X19 PVC DE PRESION CORVI RI DE AGIJA A PERSONA NECESITADA. PAGO DE FACTURA # 0055 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR AYUDA- DONACION COMPRA DE ATAUD PARA RAMONA ALVAREZ DE LORA	7,000.00
2B30011551	17/2/24	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
13395	17/2/24	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
13401	17/2/24	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
13161	17/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA 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 DO DE PORTURA POR PORTURA P	1,200.00
13162	17/2/24	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 PAGO DE FACTURA # 13162 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y UN TUBO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	3,000.00
11825	17/2/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	PAGO DE FACTURA # 11825 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR	800
11827	17/2/24	FERNANDEZ JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11827 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR	1,000.00
13336	17/2/24	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	DONACION DE GAS A PERSONA NECESTADA PAGO DE FACTURA # 13336 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE TABLAS (MADERA) PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	9,100.00
13338 81627	17/2/24	RAFAEL ANTONIO ESPINAL CAR WASH Y REPUESTOS	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 1338 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 81627 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR	6,000.00
		RAFELITO		PAGG DE FACTURA # 8.1627 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO VIA DE COMUNICACION EN LA LLANADA (REPARACION POLICIA ACOSTADO FRENTE AL COLMADO DE RAMONA). PAGG DE FACTURA # 8.1636 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR	,
81636	17/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	DONACION DE 200 BLOCK Y 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	9,400.00
81665	17/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81665 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE UN KINTAL DE VARILLAS CORRUGADAS A PERSONA NECESITADA	2,950.00
01-53- 00047187	17/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047187 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK Y 7 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESTADA	7,770.00
01-53- 00047182	17/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047182 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS ASI COMO 10 HOJAS DE ZINC. A PERSONA NECFESTADA	5,050.00
01-53- 00047192 2B30011557	17/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.I CARMEN LIDIA ESPINAL	131178154 4200099424	/ INC. A PERSONA INCESTIGUA PAGO DE FACTURA # 01.153-00047192 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE 110.18.10CK. A PERSONA INCESTIADA PAGO DE FACTURA # 2830011557 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR	4,300.00
2B30011557 13355	19/2/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	PAGO DE FACTURA # 2830011557 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE HONAS PARA LISO EN LAS OFICINAS PAGO DE FACTURA # 13355 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	1,325.00
13356	19/2/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13356 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR	170
1130052332	19/2/24	ALVAREZ CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABATO	1,498.50
11830	19/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 1130052332 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 11830 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DOMACION DE GAS A DEPSONA NECESTIADA	1,500.00
1B02552153	19/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 11830 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS. A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 108252153 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILLETA Y PAPEL DE BAÂ'O PARA USO EN LA INSTITUCION	422.54
2B02172397	19/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. JANSY CLASE	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172397 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2031306 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR	5,550.00
2031306	19/2/24	JANSY CLASE JANSY CLASE	121-0001386-6 121-0001386-6	DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA. PAGO DE FACTURA # 2031312 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR	1,100.05
81701	19/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	DONACTON DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 81701 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK Y 8 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	9,550.00
01-53- 00047211	19/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047211 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE 10 PLANCHA DE ZINC A PERSONA NECESITADA	8,000.00
2025943	20/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2025043 DE FECHA 2024-02-20 DOR FACTURA DOR	773.26
13357	20/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA ® 13557 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN	880
13358	20/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	JORNADA DE TRABAJO 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
81738 13361	20/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO JUAN CARLOS PENA	131499449	PAGO DE FACTURA # 81738 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13361 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR	2,000.00
13360	21/2/24	ALVAREZ JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABATO PAGO DE FACTURA # 13360 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR	530
13359	21/2/24	ALVAREZ JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN IORNADA DE TRABAJO	700
11834	21/2/24	ALVAREZ JHONATAN DARIO MORA	130612145	PAGO DE FACTURA # 13359 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN INRIADA DE TRARAMO DE PECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA INSO EN DI IGENITAS DE LA INSTITUCION	700
11835	21/2/24	FERNANDEZ THONATAN DARTO MORA	130612145	COMPRA DE GAS PARA USO EN DUTGENCIAS DE LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
13404	22/2/24	FERNANDEZ 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 EXTENDIDO, DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASI COMO BAYGON	5,289.00
13435	22/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 13435 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPREA DE COMUNA CULA V RESENESCO DARA LUCO DE LOS CONDEROS EN	520
13436	22/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO 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 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	530
13428	22/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13428 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	1,160.00
11836	22/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	DE TRARATO PAGO DE FACTURA # 11836 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESTRADA	1,300.00
1B02552335	22/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552335 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LA INSETTLICION.	728.64
1802552319	22/2/24	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	3,732.11
2B02172477	22/2/24	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
81799	22/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO HERMANOS BEARD VARGAS	131499449 131178154	PAGO DE FACTURA # 81799 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO RADIFENTE NA COMUNIDAD DE POZO RONITO PAGO DE FACTURA # 01-53-00047288 DE FECHA 2024-02-22 POR DONACION	3,000.00 2,000.00
00047288	23/2/24	S.R.L	12100104525	PAGO DE FACTURA # 01-33-00047286 DE FECHA 2024-02-22 POR DUNACIÓN DE 4 UNIDAD DE CARTÓN PIEDRA GRUESO A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13438 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR	2,000.00
		ALVAREZ		COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	
13437 2B02172502	23/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ CENTRO COMERCIAL	12100104525 131137105	PAGO DE FACTURA # 13437 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 2802172502 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR	150 352.5
1802552420	23/2/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE UN JUEGO DE DESTORNILLADOR PARA USO EN LA INSTITUCION CAMBIAR IL JAVINES PAGO DE FACTURA # IB02552420 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA. AZUCAR. CREMORA Y OTROS PARA USO DEL PERSONAL	2,679.20
11839	24/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	OUE LABORA EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 11839 DE FECHA 2024-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESTADA	800
01-53- 00047329	24/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047329 DE FECHA 2024-02-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA TROPICAL PLUS DE TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	7,500.00
13429	25/2/24	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 DE TRABAJ	510
2B30011598	26/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 2B30011598 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE VEJIGAS, BANDERAS Y CINTA DOBLE CARA PARA USO EN LA	292.5
13413	26/2/24	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 13413 DE FECHA 2024-02-26 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, DESAYUNO Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE VICUI ANTIL Y ORDIATO DE LA INSTITUCION MES DE FERREPO 2024	6,590.00
13434	26/2/24	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 TRABA IO	340
13433	26/2/24	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 LORNADA DE TRABATO	350
13426	26/2/24	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 ORREROS EN	550
81942	26/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	JORNADA DE TRARAJO PAGO DE FACTURA # 81942 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE	2,500.00
	27/2/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	PAGO DE FACTURA # 11846 DE FECHA 2024-02-27 POR FACTURA POR	1,100.00

13430 1B02552649	28/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	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. PAGO DE FACTURA # 1803-525-649 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	2,037.49
1802552644	28/2/24	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	3,542.75
01-02- 00088483	28/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 01-02-00088483 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NEFESTIADA	522.8
13414	29/2/24	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.	68
13432	29/2/24	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 TRABRAJO.	91
13431	29/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13431 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA. REFRESCO Y AGUA PARA LISO DE LOS OBREROS EN	530
2b02172655	29/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRI	131137105	10RNADA DE TRABA10 PAGO DE FACTURA # 2802172655 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR	437.5
1802552678	29/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRI	131137105	COMPRA DE LINA CINTA METRICA PARA LISO EN LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 1802552678 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ACIAL PARA LISO DEL PESCONAL DE LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 1802552652 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR	454.8
1B02552652 13496	29/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. LUIS ALFREDO R.	131137105 10200038916	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO EN LA INSTITUCION FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	458.3 34,782.0
13525	29/2/24	CONSUEGRA DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 PAGO DE FACTURA # 13525 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT ASI COMO UN LITRO DE GLUPOSINATO	680
2B30011615	29/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	(PRODUCTOS QUIMICOS) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2830011615 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA	10,346.0
1130052563	1/3/24		131477178	INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1130052563 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESITADAS	3,057.2
539	1/3/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PFÃ'A	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0539 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA	78
195432	1/3/24	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00195432 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOLL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS A SERVICIO DE LA RECOGIGIO DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO), ASI COMP PARA LA GUAGUA BLANCA DE LA INSTITUCION ASSIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	143,424.00
73	1/3/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0073 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACTION DE UN ATAUD A PERSONA NECESITADA (PADRE DE JOSE MIGUEL PASCUAL. CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCIÓN AL	8,000.0
13472	1/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	SERVICTÓ DE LA RECOGIDA DE RASURA) 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 ALICALDÍA EN JORNADA DE TRABADIO. PAGO DE FACTURA # 13419 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR	1,755.00
13419	1/3/24	JUAN CARLOS PENA AI VAREZ JUAN CARLOS PENA	12100104525 12100104525	COMPRA DE COMIDA PARA USO DE ORREPOS EN IORNADA DE TRABATO	300
13473	1/3/24	ALVAREZ JUAN CARLOS PENA	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13474 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRARA IN PAGO DE FACTURA # 13473 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR	70
		ALVAREZ		COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN IORNADA DE TRABATO	
1802552808	1/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552808 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	1,674.40
2B02172683 13548	2/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. JUAN CARLOS PENA	131137105 12100104525	PAGO DE FACTURA # 2802172683 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE UN TINACO A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13548 DE FECHA 2024-03-02 POR FACTURA POR	7,500.00 3,115.00
13471	2/3/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	350
01-53-	2/3/24	ALVAREZ HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	PAGO DE FACTURA # 13471 DE FECHA 2024-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAIO. PAGO DE FACTURA # 01-53-00047455 DE FECHA 2024-03-02 POR FACTURA	3,510.00
00047455		S.R.L		POR COMPRA DE PINTURA, MOTA, Y GUANTES PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO UN CANDADO PARA USO DE LA PUERTA DE ENTRADA AL PALACIO MUNICIPAL	
13463	3/3/24	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 TRABALO.	1,750.00
13462	3/3/24	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 TRABATO	1,830.00
13464	3/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13464 DE FECHA 2024-03-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE	340
13465	4/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	TRARATO 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 IORNADA DE TRABATO	1,910.00
13461	4/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13461 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PÁRA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABATIO	540
13460	4/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13460 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TYRABAJO.	510
13576	4/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	710
13421 IB02552993	4/3/24	JULIA GONZALEZ DE MORA CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	12100014658 131137105	PAGO DE FACTURA # 13421 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR DONACION DE UN ARO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1805252993 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,000.00 2,855.8
1802552963	4/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRI JUAN CARLOS PENA	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552963 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBAS PARA LISO EN LA RECOGIDA DE RASUIRA. PAGO DE FACTURA # 13466 DE FECHA 2024-03-05 POR FACTURA POR	195
13466	5/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	900
2B02172740	5/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02172740 DE FECHA 2024-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PALA DE CORTE, Y GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE RASUIRA	2,388.47
2B30011640	5/3/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011640 DE FECHA 2024-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA SILICONA LIQUIDA PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS	310
13467	6/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13467 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN 10PM/DD DE TABADA DE TABA	550
13468	6/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13468 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS ORREROS EN JORNADA	510
13577	6/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DE TRARATO PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE	52
IB02553078	6/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRI	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02553078 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR	2,652.30
2B30011645 2032494	6/3/24	BISONO, SRL. CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA JANSY CLASE	4200099424 121-0001386-6	COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 2833011645 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BULTO PARA USO DEL RECOLECTOR DE IMPUESTOS PAGO DE FACTURA # 2032494 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR	1,000.85
11858	6/3/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	PAGO DE FACTURA # 11858 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR	1,500.00
13526	7/3/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	DOMACTON DE GAS A PERSONA NECESTADA 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 QUÍMICOS) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN LA	680
13469	7/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	INSTITUCION 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 PAGO DE FACTURA # 113470 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR	1,325.00
113470	7/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 113470 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 13487 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA # 13487 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR	541
13487	7/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13487 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO EN LOS OBREROS EN 10RNADA DE TRABA10 PAGO DE FACTURA # 13446 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR	520
13446	7/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	680
1130052726 IB02553121	7/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL		PAGO DE FACTURA # 1130052726 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,543.2
	7/3/24	BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02553121 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE SUAPER, ESCOBAS Y RECOGEDORES DE BASURA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	888.9
246	7/3/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÃ'A AGLIS RHONAL POLANCO	054-0098504-9 12100100085	PAGO DE FACTURA # 0593 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA COA PARA USO EN LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE ORNATO PAGO DE FACTURA # 0246 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA	1,500.0
11860	7/3/24	JIMENEZ JHONATAN DARIO MORA	130612145	DE ACETTE Y GRASA PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO PAGO DE FACTURA # 11860 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR	90
01-53-		FERNANDEZ	131178154	COMPRA DE GAS PARA USO DE LA ALCALDIA EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	
01-53- 00047573 13475	7/3/24 8/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047573 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA PAGO DE FACTURA 13475 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDIA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN	10,810.0
13489	8/3/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	JORNADA, DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 13489 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMÍDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN	53
1130052743	8/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 1130052743 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,001.0
1B02553210	8/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553210 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	1,059.29
				DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1B02553201 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR	

215246 2B02172834	8/3/24 8/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131499449 131137105	PAGO DE FACTURA # 215246 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2020.12783 dO E FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN REPARACIONES UNIMIDACION PAIA CATO MINISTORIA.	2,100.00 1,876.62
2802172837	8/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	TILIMINACION PALACIO MUNICIPAL PAGO DE FACTURA # 2802172837 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION ELECTRICIDAD EDIFICIO DE LA INSTITUCION.	76.5
2B30011649	8/3/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011649 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA PREPARACION DE REGALOS	65
2032642 20006071	8/3/24	JANSY CLASE CENTRO DE GOMAS BRITO.	121-0001386-6 130709726	PARA CELEBRACTON DEL DIA DE LA MIJIER PAGO DE FACTURA # 2032642 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR DONACTON DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 20006071 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR	960.1 15,900.0
13488		SRL		COMPRA DE 2 GOMAS PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA	
	9/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13488 DE FECHA 2024-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABALIO	54
1130052783	9/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052783 DE FECHA 2024-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFIOCINA DE LA AL CAL DIA	1,073.5
11865	9/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ HERMANOS BEARD VARGAS	130612145	PAGO DE FACTURA # 11865 DE FECHA 2024-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 01-53-00047652 DE FECHA 2024-03-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE	3.850.0
00047652	9/3/24	S.R.L HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 01-02-00088546 DE FECHA 2024-03-09 POR FACTURA	1,305.0
00088546		S.R.L		POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	
13490	10/3/24	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 ALCALDÍA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13476 DE FECHA 2024-03-10 POR FACTURA POR	1,400.0
13476	10/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	36
13483	11/3/24	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.	53
13481 13482	11/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525 12100104525	PAGO DE FACTURA # 13481 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE 1.2 COMIDAS PARA LISO.DE CORAPIATA PAGO DE FACTURA # 13482 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	1,800.0
13477	11/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DE TRABAIO PAGO DE FACTURA # 13477 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN IORNADA DE TRABAIO	53
1130052797	11/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	IORNADA DE TRABAÍO PAGO DE FACTURA # 1130052797 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTADA	4,752.1
13892	11/3/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658		1,550.0
01-53- 00047661	11/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 13892 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR COMPRAS DE UNA GOMA PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS FI CIAI EFTA AL SERVICIO DE LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 01-53-00047651 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FINDAS DE CEMMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	2,500.0
1B00006141	12/3/24	COMERCIAL DORVILLE, S.R.L.	131870082	PAGO DE FACTURA # 1800006141 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR ELABORACION DE AFICHES DE SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO PARA USO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA	15,000.0
13480	12/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13480 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR	1,940.0
13479	12/3/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13479 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR	2,095.0
13486	12/3/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA , AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA AL CALDIA EN JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 13486 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR	54
1802553428	12/3/24	ALVAREZ CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 1802553428 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR	4.415.6
11871	12/3/24	BISONO, SRL. JHONATAN DARIO MORA	130612145	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11871 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR	1.000.00
		FERNANDEZ		COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	,,,,,
11872	12/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11872 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA ALCALDIA EN DILIGENCIAS DE LA INSTITLICION	40
13478	13/3/24	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 ALI CALDITA EN IORNADA DE TRABASIO	1,675.0
13484	13/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13484 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR	531
13485	13/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	JORNADA DE TRABAJO JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13485 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMÍDA, AGUA Y REFRESCO PĀRA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880
2802172970	13/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172970 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA METRICA PARA USO EN LA INSTITUCION	274.8
VB00002700	13/3/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA & VBD0002700 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS, MENSAIREO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ASI COMO ENC. DE RECURSOS HUMMOS, MOTORES AL SERVICIO DE LA INSTITUCIO.	31,955.00
2032954	13/3/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2032954 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	693.3
13855	14/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13855 DE FECHA 2024-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMUIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	53
215573	14/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 215573 DE FECHA 2024-03-14 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIHENTO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO), ASÍ COMO PARA LA GUAGIA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MINISTITUCION.	23,475.0
13845	15/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13845 DE FECHA 2024-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE	51
1802553572	15/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	TRABA IO PAGO DE FACTURA # 1B02553572 DE FECHA 2024-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	2,870.5
2B02173014	15/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LOS TRABAJOS DE RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PEGAMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION	321.1
1802553542	15/3/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553542 DE FECHA 2024-03-15 POR FACTURA POR	2,871.4
02-00001555	15/3/24	BISONO, SRL. HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS PAGO DE FACTURA # 02-00001555 DE FECHA 2024-03-15 POR PAGO	58,500.0
247	15/3/24	S.R.L AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	ALOUILER RETRO-PALA PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL PAGO DE FACTURA TO 247 DE FECULA 2024-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BUJIA, ACETTE Y MANGUERA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REVES.	1,680.0
13543	16/3/24	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 AL CAL DIA EN YORNADA DE TRABANO	1,455.0
11876	16/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	ALCAL DIA EN YORNADA DE TRABATIO PAGO DE FACTURA # 11876 DE FECHA 2024-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR EN DILICENTACA DE IA INSTITUICION	40
11877	16/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11877 DE FECHA 2024-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIA DE LA INSTITUCION ALCALDE	50
13544	17/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PETANEO 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 TORNADA DE TRABALO	65
13893	17/3/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	A I A A I CAIDIA EN JÓRNADA DE TRARADO PAGO DE FACTURA # 1383 DE FECHA 2024-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA. PAGO DE FACTURA # 13847 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	1,500.0
13847	18/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13847 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABATO	54
13849	18/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13849 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	51
01-53- 00047823	18/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047823 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN PINTAR EL EDIFICIO DEL PALACIO	23,050.0
2B30011692	18/3/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	MINICIPAI PAGO DE FACTURA # 2B30011692 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICERO Y LIBRO RECORD PARA USO EN REGISTRO CIVIL	1,288.0
2033365	18/3/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2033365 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR DONACTON DE MEDICINA A PERSONA NECESTRADA	1,499.5
01-53- 00047827	18/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047827 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y GUANTES PARA TRABAJOS DE SEÂ'ALIZACIONES DE I AS VIAS DE COMINICACION	5,550.0
215787	18/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 215787 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACETIE, ACETIE KENDALL, CAMBIO DE ACETIE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	5,095.0
			131499449	PAGO DE FACTURA # 215703 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR	25,940.0
215703	18/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO		VENDALL ENGRACE VIAVADO CAMION COMPACTADOS DE LA MICTE	
215703	18/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	COMPA DE FILTRO DE ACETTE, FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE AIRE, ACETTE KENDALL, ENGRASE Y LANADO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICTO DE LA RECOGIDA DE RASIJRA. PAGO DE FACTURA # 215775 DE FICHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPAR DE LIQUIDO DE FREND, FILTRO DE ACETTE, ACETTE KENDALL, CAMBIO DE ACETTE, FILTRO DE AIRE, GRASA, ASI COMO CHEQUEO AL CAMION	5,790.0
		RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS	131499449	SERVICTIO DE LA RECOGIDA DE RASURA. PAGO DE FACTURA # 215775 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FREND, FILTRO DE ACETTE, ACETTE KENDALL, COMBIO DE ACETTE, FILTRO DE ARRE, GRAGA, ASI COMO CHEQUED AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICTIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANO DE LA MENTINA PARA DE PERENDA 2014-03-18 POR RECTURBA POR PAGO DE FACTURBA # 287270 DE FECHA 2014-03-18 POR RECTURBA POR	.,
215775	18/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	SERVICTO DE LA REFOCICIA DE RASIRA. PAGO DE FACTURA PAGO ESTA CELETA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO, FILTRO DE ACEITE, ACEITE, ACEITE KENDALI, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ARE, GRASA, ASI COMO CHEQUEO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICTIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MARIDE ALIBRICA PER PORTO	7,700.0
215775	18/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAFFILITO JUAN CARLOS PENA		SERUICIO DE LA RECORDIA DE RASURA 2024-00-18 POR FACTURA POR ACTURA POR ACTUR	5,790.0l 7,700.0l 2,385.0l
215775 82732 82764	18/3/24 18/3/24 18/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449 131499449	SERVICTO DE LA REFOCICIA DE RASIRA. PAGO DE FACTURA PAGO ESTA CELETA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO, FILTRO DE ACEITE, ACEITE, ACEITE KENDALI, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ARE, GRASA, ASI COMO CHEQUEO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICTIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MARIDE ALIBRICA PER PORTO	7,700.0l

1802553804	19/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553804 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE, ASI COMO CAFE Y AZUCAR PARA USO EN LA INSTITUCION	4,023.3
1802553778	19/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553778 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,149.3
11886	19/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11886 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA ALCALDÍA EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	3,000.0
13542	20/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13542 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR	1,245.0
13843	20/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	JORNADA DE TRABAJO. JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 13843 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMPRA DE COMPA D	34
13842	20/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	TRARAJO. PAGO DE FACTURA # 13842 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA. REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS ORREROS EN	50
1802553874	20/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABATO. PAGO DE FACTURA # 1B02553874 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	693.1
1802553871	20/3/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02553871 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR	798.4
2B02173129	20/3/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIMA DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2B02173129 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ROMBILLOS PARA LOS RAÑOS DE LA INSTITUCION	275.
2B02173142	20/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRI CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	COMPRA DE ROMBILLOS PARA LOS RAÃOS DE LA INSTITUCIÓN PAGO DE FACTURA # 2802173142 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE CERRADURA Y OTRO PARA USO EN LA PUERTA DEL SALON DE	1,232.1
2033529	20/3/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2033529 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR	526.5
11889	20/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	130612145	DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11889 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA	60
13529	21/3/24	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 RECOGIDA DE BASURA.	8,472.5
13546	21/3/24	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	1,160.0
13846	21/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13846 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	54
13844	21/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DE TRABAIO PAGO DE FACTURA # 13844 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	54
1802553913	21/3/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	DE TRABATO PAGO DE FACTURA # 1802553013 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR	31
1802553907	21/3/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE 1.4 INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1802553907 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,422.9
13578 11892	21/3/24 21/3/24	LUIS ALFREDO R. CONSLIEGRA JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	10200038916 130612145	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR DIONACTION DE MEDICAMENTOS A DERSONAS NEFESTIADAS PAGO DE FACTURA # 11892 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA ALCALDIA EN DILIGENCIAS DE LA	34,777.0 90
13545	22/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13545 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR	1,325.0
13854	22/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN 10RNADA DE TRARAJO PAGO DE FACTURA # 13854 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE	34
13853	22/3/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13853 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR	71
1130053100	22/3/24	ALVAREZ CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 1130053100 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR	1,997.5
2B02173178	22/3/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2802173178 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR	3,961.1
2B02173188	22/3/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LOS BAÃ'OS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2B02173188 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR	1.720.0
2B02173179	22/3/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE UNA TAPA PARA INODORO USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2B02173179 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR	218.4
2B02173185	22/3/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE LETREROS PARA USO EN LOS BAÃ'OS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2B02173185 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR	1,252.0
13807	22/3/24	BISONO, SRL. DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	COMPRA DE UN LAVAMANO PARA USO DEL BAÃ'O DE VISITAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 13807 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR	1,010.0
01-53-	22/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT, UN LITRO DE GLUPOSINATO (PRODUCTOS QUIMICOS PARA FUMIGACION), ASI COMO UNA LIMA PARA USO FN IA INSTITUICION PAGO DE FACTURA 91-53-00047959 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	5,500.0
00047959 13841	23/3/24	S.R.L JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13841 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	33
13852	23/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13852 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE	34
2B02173214	23/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	TRABAIO PAGO DE FACTURA # 2B02173214 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA, MOTA, BROCHA Y PORTA ROLO A PERSONA	4,661.4
248	23/3/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 0248 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE SILICON, GRASA, ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUICIÓN AL SEPÚZICIO DE LA DEFICACIDA DE PASSURA OLU-	1,750.0
01-53- 00047976	23/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	MANFIA ILINIOR REYES PAGO DE FACTURA # 01-53-00047976 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE	9,685.0
01-02- 00088667	23/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	TAS VIAS DE COMINICACION PAGO DE FACTURA # 01-02-00088667 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUKTOS COMESTIRIES A PERSONA NECESTADA	45
13547	24/3/24	S.R.L JUAN CARLOS PENA	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13547 DE FECHA 2024-03-24 POR FACTURA POR	1,325.0
13851	24/3/24	ALVAREZ JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA PAGO DE FACTURA # 13851 DE FECHA 2024-03-24 POR FACTURA POR	30
1802554154	25/3/24	ALVAREZ CENTRO COMERCIAI	131137105	COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 1802554154 DE FECHA 2024-03-25 POR FACTURA POR	2.587.5
83026	26/3/24	BISONO, SRL. CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASUIRA PAGO DE FACTURA # 83026 DE FECHA 2024-03-26 POR FACTURTA POR COMPRA DE 200 FUNDAS DE CEMENTO. 32 METROS DE ARENA PROCESADA.	182,200.0
83027	26/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	ASI COMO 3.2 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA ACERAS Y CONTENES FEN E. CASCO INBRAMO. PAGO DE FACTURA # 83027 DE FECHA 2024-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTO, 15 METROS DE ARENA PROCESADA, 16 METROS DE GRAVA, 16 KINTALES DE VARILLAS CORRUGADAS, ASI COMO 1000 BLOCKS PARA USO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL	178,500.0
1105024034	26/3/24	CARLOS ALVAREZ	121-0011914-3	PAGO DE FACTURA # 1105024034 DE FECHA 2024-03-26 DOR FACTURA POR	10,900.0
11899	26/3/24	THONATAN DARTO MORA	130612145	DONACTON DE LINA BATERTA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11899 DE FECHA 2024-03-26 DOR FACTURA DOR	1,500.0
13804	27/3/24	FERNANDEZ DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL ALBERTO MENDOZA	121-0001264-5 102-0008744-2	DOMACION DE CAS A PRESONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 0083 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DOMACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (HAITIANO) PAGO DE FACTURA # 3804 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PASA USO DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ASI	7,000.0 7,265.0
				COMO PARA POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA EXTENDIDA DURANTE EL MES DE MARZO 2024	
13805	27/3/24	LLANIRE MORILLO PENA		PAGO DE FACTURA # 13805 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR	4,340.0
			12100079396		
1130053222	27/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDÍA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 1130053222 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,999.9
1130053210	27/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178 131477178	COMPRA DE DESATUNO Y AGUA PARA USO DE LOS GRERGOS JUNTO A LA JACIDÍA EN JORGANIA DE TRABASIO. A CONTRA DE ACUA DE ACU	2,671.6
		CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL RISCIND. SRI CENTRO COMERCIAL	131477178	COMPRA DE DESATUNO Y AGUA PARA USO DE LOS GRERGOS JUNTO A LA ACICIDIA EN JORNAINA DE TRABANIA DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA E JISLOSSIZIO DE FECHA JOZACIA DE JORNAITURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA FACTURA POR COMPRA DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE CONTINA Y ORRANGANIA DO JORNAI DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE CONTINA Y ORRANGANIA DO JORNAI DE JORNAI DE LO PROSINCIA POR LOS PROSENCIA DE CONTINA Y ORRANGANIA DO JORNAI DE FENHA 2010-A DE JORNAI TIBLES DOS CONTINA Y ORRANGANIA DO JORNAI DE FENHA 2010-A DE JORNAI TIBLES DOS CONTINA Y ORRANGANIA DO JORNAI DE FENHA 2010-A DE JORNAI TIBLES DOS CONTINA Y ORRANGANIA DO JORNAI DE FENHA 2010-A DE JORNAI TIBLES DOS CONTINA Y ORRANGANIA DO JORNAI DE FENHA 2010-A DE JORNAI TIBLES DOS CONTINA Y ORRANGANIA DO JORNAI DE JORNAI DE LA TRABATICA DE LOS CONTINA Y ORRANGANIA DO JORNAI DE JORNAI DE LA TRABATICA DE LOS CONTINA Y ORRANGANIA DE JORNAI DE JORNAI DE LA TRABATICA DE LOS CONTINA Y ORRANGANIA DE JORNAI DE JORNAI DE LA TRABATICA DE LOS CONTINA Y ORRANGANIA DE JORNAI DE LA TRABATICA DE LOS CONTINA Y ORRANGANIA DE JORNAI DE LA TRABATICA DE LOS CONTINA Y ORRANGANIA DE LOS CONTIN	2,671.6
1130053210 1B02554262	27/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL RISONO, SB. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131477178 131477178 131137105	COMPRA DE DESAVINO Y AGUA PARA USO DE LOS GBREROS JUNTO A LA PAGA DE NOS LA PAGA DE LOS GBREROS JUNTO A LA PAGA DE PAGA DEL PAGA DE LA PAGA DE	2,671.6 1,801.4 7,804.7
1130053210 1802554262 2802173304 11900 01-53- 00048029	27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL AISCONO, S.R. CENTRO COMERCIAL BISONO, S.R. JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ HERMANOS BEARD VARGAS Š.R.L.	131477178 131477178 131137105 131137105 130612145 131178154	COMPRA DE DESAVINO Y AGUA PARA USO DE LOS GRERGOS JUNTO A LA JACIDIA RA, INGURADA DE TRABADA JACIDIA RA, INGURADA DE TRABADA JACIDIA RA, INGURADA DE TRABADA JACADIA RA, INGURADA PAGO DE PACTURA PA PAGO DE VA PAGO DE	2,671.6 1,801.4 7,804.7 50 2,830.0
1130053210 1802554262 2802173304 11900 01-53-	27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 28/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL RISCOND. SRI. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRI. JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ. HERMANOS BEARD VARGAS	131477178 131477178 131137105 131137105 130612145	COMPRA DE DESAVINO Y AGUA PARA USO DE LOS GRERGOS JUNTO A LA JACIDIA EN JUNIONA DE TRABAJO. ACICIDIA EN JUNIONA DE TRABAJO. ACICIDIA EN JUNIONA DE TRABAJO. DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA PAGO DE RACTURA E 133083231 DO FECHA 2024-0.3-2-7 POR RACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA FACTURA POR COMPRA DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE CONTRA POR COMPRA DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE COMPRA DE MOTA, THINNER Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN PAGO DE FACTURA A 113090 DE FECHA 2024-3-27 POR FACTURA POR PAGO DE PAGUA A 11-35-00-0008020 DE FECHA 2024-3-27 POR FACTURA POR PAGO DE PAGUA P 01-53-00-0008020 DE FECHA 2024-3-27 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA A 11-35-01-00-0008020 DE FECHA 2024-3-27 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA A 11-35-01-00-0008020 DE FECHA 2024-3-27 POR FACTURA POR PAGO DE PAGUA PAGO 1-55-51-00-0008020 DE FECHA 2024-3-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y NOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE PENTURA Y NOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE PENTURA Y NOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE PROMINICACION.	2,671.6 1,801.4 7,804.7 50 2,830.0
1130053210 1B02554262 2B02173304 11900 01-53- 00048029 2034158 01-53- 00048057	27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 28/3/24 28/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL RISCAND, SEI BESTONO, SRI. HENANAIS ERAD WARGAS S.R.L MASY CLASE HERMANOS ERAD VARGAS S.R.L HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131477178 131477178 131137105 131137105 130612145 131178154 121-0001386-6 131178154	COMPRA DE DESAVINO Y AGUA PARA USO DE LOS GRERGOS JUNTO A LA ALONDO DE MACINA PARA L'ADORAN DE PECHA 2024-0-32-7 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA ANGO DE FACTURA E 1 31005/32-10 DE PECHA 2024-0-32-7 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA PACTURA POR COMPRA DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE PACTURA POR COMPRA DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE PACTURA POR COMPRA DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE COMPRA DE MOTA PARA 1920/13/30-04 DE FECHA 2024-0-32-7 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, THINNER Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIÁS DE COMUNICACION DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA POLS SEÑAL DE COMPRA DE PINTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE PACTURA POLS SEÑAL SEÑAL SECUENCIA DE LA SUR PAGO DE FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE PACTURA POLS SEÑAL PAGO DE PACTURA POR DONACION DE MOSA PERSONA PECESITADA PAGO DE PACTURA POLS SEÑAL PERSONA PECESITADA PAGO DE PACTURA POLS SEÑAL PERSONA PECESITADA PAGO DE PACTURA POR 2014-159 DE PECHA 2024-0-3 POR PACTURA POR DONACION DE MODICINA PERSONA NECESITADA PAGO DE PACTURA POR 2014-159 DE PECHA 2024-0-3 POR PACTURA POR DONACION DE MODICINA PERSONA NECESITADA PAGO DE PACTURA POR 2014-159 DE PECHA 2024-0-3 POR PACTURA POR DONACION DE MODICINA PERSONA NECESITADA PAGO DE PACTURA POR 2014-159 DE PECHA 2024-0-3 POR PACTURA POR DONACION DE MODICINA PERSONA NECESITADA PAGO DE PACTURA POR 2014-159 DE PECHA 2024-0-3 POR PACTURA POR DONACION DE PAGO DE PAGO PACTURA POR PAGO DE PACTURA POR 2014-159 DE PECHA 2024-0-150 POR PACTURA POR PAGO DE PACTURA POR 2014-159 DE PECHA 2024-0-150 POR PACTURA POR PAGO DE PACTURA POR 2014-159 DE PECHA 2024-0-150 POR PACTURA POR PAGO DE PACTURA POR 2014-159 DE PECHA 2024-0-150 POR PACTURA POR PAGO DE PACTURA POR 2014-159 DE PECHA 2024-0-150 POR PACTURA POR PAGO DE PACTURA POR 2014-150 POR 2014-150 POR PACTURA POR PAGO DE PACTURA POR 2014-150 POR P	2,671.6 1,801.4 7,804.7 50 2,830.0
1130053210 1802554262 2802173304 11900 01-53- 00048029 2034158 01-53- 00048057 01-02- 00088699	27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 28/3/24 28/3/24 28/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL RISTOND SER RISTOND SER BISONO, SRI. JHONATAN DARID MORA FERNANDEZ RESMANDES EADD VARGAS S.R.L. MARY CLASE HERMANDES SEADD VARGAS S.R.L. SERIANDES S.R.L. SERIANDES SEAD VARGAS S.R.L. SERIANDES SEAD VARGAS S.R.L.	131477178 131477178 131137105 131137105 130612145 131178154 121-0001386-6 131178154	COMPRA DE DESAVINO Y AGUA PARA USO DE LOS GRERGOS JUNTO A LA JACIDIA RA, INGURADA DE TRABAJO. ALCIDIA RA, INGURADA DE TRABAJO. DOMACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIDAD PAGO DE PACTURA P 1130053210 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DOMACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTITADA FACTURA POR COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE FACTURA POR COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE PAGO DE PACTURA POR CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE PAGO DE PACTURA PERSONAL DE PAGO DE PACTURA POR DESAVISADO DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PACTURA POR LOS PERSONAL DE COMPRA DE PACTURA POR LOS PERSONAL DE PAGO DE FACTURA POR DESAVISADO DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRITURA Y NOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VAISA DE FONMINICACION. PAGO DE FACTURA POR 2015-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRITURA Y NOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VAISA DE FONMINICACION. PAGO DE FACTURA POR 2015-05 POR LAS VAISADO DE PECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRITURA Y NOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VAISA DE FONMINICACION. PAGO DE FACTURA POR 2015-05 POR PACTURA POR COMPRA DE PRITURA Y NOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VAISA DE FONMINICACION. PAGO DE FACTURA POR 2015-05 POR PACTURA POR COMPRA DE PRITURA Y NOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VAISA DE FONMINICACION. PAGO DE FACTURA POR PAGO POR PAGO DE PECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR DOMACION DE FONMINICACION. PAGO DE FACTURA POR DEPRECAUCION PARA USO EN LAS SEÑALIZACION DE LAS VAISA DE FONMINICACION. PAGO DE FACTURA POR DEPRECAUCION PARA USO EN LAS SEÑALIZACION DE LAS VAISA DE FONMINICACION. PAGO DE FACTURA POR DEPRECAUCION PARA USO EN LAS SEÑALIZACION DE LAS VAISA DE FONMINICACION. PAGO DE FACTURA DE PRECAUCION PARA USO EN LAS SEÑALIZACION DE LAS VAISA DE FONMINICACION. PAGO DE FACTURA POR DEPRECAUCION PARA USO EN LAS SEÑALIZACION DE LAS VAISA DE FONMINICACION. PAGO DE FACTURA DE PRECAUCION PARA USO EN LAS SEÑALIZACION DE LAS VAISA DE	2,671.6 1,801.4 7,804.7 50 2,830.0 39 222
1130053210 1802554262 2802173304 11900 01-53- 00048029 2034158 01-53- 00048057 01-02-	27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 28/3/24 28/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL RISTONO, SRL. BISTONO, SRL. BISTONO	131477178 131477178 131137105 131137105 130612145 131178154 121-0001386-6 131178154	COMPRA DE DESAVINO Y AGUA PARA USO DE LOS GRERGOS JUNTO A LA JACIDIA EN JUNGANDA DE TRABAJO. ALCIDIA EN JUNGANDA DE TRABAJO. ALCIDIA EN JUNGANDA DE TRABAJO. DOMACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA PAGO DE PACTURA P 1130053210 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DOMACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA FACTURA POR COMPRA DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE COMPRA DE ROTA PERSONAL DE COMPRA DE ROTA THINNER Y PINTURA PARA USO DEL PERSONAL DE COMPRA DE HOTA, THINNER Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA 8 11300 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE FORMINICACION PAGO DE FACTURA 8 11300 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA 8 11300 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR PAGO DE PACTURA 8 11300 SENSONA DELESTIADA. PAGO DE PACTURA 8 01-35-00-008057 DE FECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR PAGO DE PACTURA 8 01-35-00-008057 DE FECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR DE PAGO DE PACTURA 8 01-35-00-008057 DE FECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR DIA COMPRA DE UNA CINTA DE PRECAUCION PARA USO EN LA SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE FORMINICACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA. PAGO DE FACTURA 8 01-35-00-008057 DE FECHA 2024-03-29 POR FACTURA POR DIA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA. PAGO DE PACTURA 8 01-35-00-008057 DE FECHA 2024-03-29 POR FACTURA POR DOMACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA. PAGO DE PACTURA 8 11300532390 DE FECHA 2024-03-29 POR FACTURA POR DOMACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA. PAGO DE PACTURA 8 11300532390 DE FECHA 2024-03-29 POR PACTURA POR DOMACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA.	2,671.6 1,801.4 7,804.7 50 2,830.0 39 22
1130053210 1802554262 2802173304 11900 01-53- 00048029 2034158 01-53- 00048057 01-02- 00088699	27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 28/3/24 28/3/24 28/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL RISTOND SER RISTOND SER BISONO, SRI. JHONATAN DARID MORA FERNANDEZ RESMANDES EADD VARGAS S.R.L. MARY CLASE HERMANDES SEADD VARGAS S.R.L. SERIANDES S.R.L. SERIANDES SEAD VARGAS S.R.L. SERIANDES SEAD VARGAS S.R.L.	131477178 131477178 131137105 131137105 131137105 130612145 131178154 121-0001386-6 131178154 131178154 131477178	COMPRA DE DESAVINO Y AGUA PARA USO DE LOS GRERGOS JUNTO A LA AGUA DE LA CANANA DE DE LOS GRERGOS JUNTO A LA AGUA DE LA CANANA DE PORTO A LA AGUA DE LA CANANA DE CANANA	2,671.6 1,801.4 7,804.7 50 2,830.0 39 22 45
1130053210 1802554262 2802173304 11900 01-53- 00048029 2034158 01-53- 00048057 01-02- 00088699 1130053298	27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 28/3/24 28/3/24 28/3/24 29/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL RISTAND GRI CENTRO COMERCIAL BISTAND GRI CENTRO COMERCIAL BISTAND AND HONATAND DARID MORA FRIMMINDEZ JANOY CLASE HERMANDEZ JANSY CLASE HERMANDEZ R.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178 131477178 131137105 131137105 131137105 130612145 131178154 121-0001386-6 131178154 131178154 131477178	COMPRA DE DESAVINO Y AGUA PARA USO DE LOS GBREROS JUNTO A LA PAGA DE CASA PLAS DE DESAVINO Y AGUA PARA USO DE LOS GBREROS JUNTO A LA PAGA DE PAGA CULTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PRESONA NECESTIDAD A PAGA DE PAGA CULTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PRESONA NECESTIDAD A PAGA DE PAGA CULTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PRESONA NECESTIDAD A PAGA DE PAGA CULTURA POR COMPRA DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE PERSONA DE PAGA DE PAGA CULTURA POR COMPRA DE MOTA PAGA PERSONA NECESTIDAD POR COMPRA DE MOTA TINURER Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABACIOS DE PAGA DE PAGA CULTURA POR COMPRA DE MOTA PAGA POR PAGA CULTURA POR COMPRA PAGA POR PAGA CULTURA POR COMPRA DE MOTA PAGA POR PAGA CULTURA POR DE MOTA PAGA POR PAGA	2,671.6i 1,801.4' 7,804.7' 5,00 2,830.0' 2,830.0' 45i 1,600.0' 2,553.7'
1130053210 1802554262 2802173304 11900 01-53- 00048029 2034158 01-53- 00048057 01-02- 01-02- 01-03- 1130053315	27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 27/3/24 28/3/24 28/3/24 28/3/24 1/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL RISTANO, GRI CHITRO COMERCIAL RISTANO, SRL. LISTANO, SRL. HENMAND, SRL. HENMANDS BEARD VARGAS S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178 131477178 131137105 131137105 131137105 130612145 131178154 121-0001386-6 131178154 131477178	COMPRA DE DESAVINO Y AGUA PARA USO DE LOS GRERGOS JUNTO A LA JACIDIA EN JUNIANDA DE TRABAJO. ALCIDIA EN JUNIANDA DE TRABAJO. ALCIDIA EN JUNIANDA DE TRABAJO. DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA PAGO DE PACTURA P 1130053210 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA FACTURA POR COMPRA DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE FACTURA POR COMPRA DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAPE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE PAGO DE FACTURA SEDEJ 2733 DA DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PACTURA EN 1819 DE PECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÂNLIZACIONES DE LAS VALSA PECHAMINACIONE PAGO DE FACTURA POR 2004 DE PECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÂNLIZACIONES DE LAS VALSA DE COMMINICACION PAGO DE FACTURA POR 2004 DE PECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÂNLIZACIONES DE LAS VALSA DE COMMINICACION PAGO DE FACTURA POR 2004 DE PECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y DOTA PARA USO EN LAS SEÂNLIZACIONES DE LAS VALSA DE COMMINICACION PAGO DE FACTURA POR 2004 DE PECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR DONACION DE PORDUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA E 1130503315 DE FECHA 2024-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA E 1130503315 DE FECHA 2024-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA E 1130503315 DE FECHA 2024-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA E 1130503315 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA E 1130503115 DE FECHA 2024-03-10 POR FACTURA POR DONACION DE PAGOUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA E 1130503115 DE FECHA 2024-03-	1,999,9; 2,671.61 1,801.41 7,804.77 500 2,830.00 399 220 450 1,600.00 2,553.79

1966 1947 1947 1948	2,081.5 250. POR 9,750.0 POR 1,763.3 EL 1,770.0 POR 2,000.0 POR 2,000.0 POR 1,1763.3 EL 1,170.0 POR 2,000.0 POR 1,170.0 POR 1,000.0 POR 1,
2034472 JAPA	250. 250. 250. 250. 250. 270.
2021/37375 JA424 CENTRO COMPRICAL BISTONIO, SILL BI	POR 9,750.0 1,783.3 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 1,000.0
COMPAGE DE PLAYUNDO PARA LISO DE LISO TRADADOS QUE SE REALIZADO. COMPAGE DE PLAYUNDO PARA LISO DE LISO TRADADOS QUE SE REALIZADO. 2802173377 1/4/24 CENTRO COMERCICAL. 131137105 2802173377 1/4/24 COMERCICAL COMERCICAL. 131137105 2802173377 1/4/24 COMERCICAL COMERCICAL. 131137105 2802173377 1/4/24 COMERCICAL COMERCICAL. 1310906 2/4/24 COMERCICAL COMERCICAL. 1310907 2/4/24 COMERCICAL COMERCICAL. 1311917 2/4/24 COMERCICAL C	NN LA OCR 2,203.5 EL 1,783.3 CL 67 COR 2,000.0 COR 1,000.0 C
COMPAGE OF FINTURE APPAGE 1050 IN MATTERIBURITO DE LOS PARQUES 2802173377 1/4/24 CENTRO CORRECTAL 31137105 PAGO DE FINTURA PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PARQUES 2802173373 1/4/24 CENTRO COMPRECAL 31137105 PAGO DE FINTURA PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PARQUES 3802173373 1/4/24 CENTRO COMPRECAL 31137105 PAGO DE FINTURA PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PARQUES 3802173373 1/4/24 CENTRO COMPRECAL 31137105 PAGO DE FINTURA PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PARQUES 3802173374 PAGO DE FINTURA PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PARQUES 380217374 PAGO DE FINTURA PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PARQUES 380217377 PAGO DE FINTURA PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PARQUES 380217377 PAGO DE FINTURA PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PAGA LISO AND PAGO DE FINTURA PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PAGA LISO AND PAGO DE FINTURA PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PAGA LISO AND PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PAGA LISO AND PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PAGA LISO AND PAGA LISO EN MATTERIBURITO DE LOS PAGA LISO EN MATTE	EL 1,783.3 EL 1,783.3 EL 1,783.3 EL 1,783.3 EL 1,783.3 EL 1,770.0
1902/173173 14/1/4	POR 233.3 ADA 1,170.0 COR 2,000.0 DE 67 POR 16 ANA 1,000.0 L,000.0 L,000.0 L,000.0 ARA 5,500.0 ARA 5,500.0 ARA 3,500.0
24724 AND STATE OF THE ASSESSMENT OF THE ASS	ADA 1,170.0 ADA 2,000.0 COR 2,000.0 FOR 16 ADA 1,000.0 ADA 1,000.0 ADA 3,500.0 ADA 3,310.0 ADA 3,350.0 ADA 3,350.0
13000 2/4/24 OCHINGO GOMEZ MORRILO 1318/09176 2/4/24 CASMEN LIDIA ESPINUL 130011767 2/4/24 CASMEN LIDIA ESPINUL 130011767 2/4/24 CASMEN LIDIA ESPINUL 130011767 2/4/24 OCHINGO GOMEZ MORRILO 130011767 2/4/24 DEMONTANIA DIAGIO MORA 131011761 2/4/24 DEMONTANIA DIAGIO MORA 131011761 2/4/24 DEMONTANIA DIAGIO MORA 131176154 PAGO DE FACILURA & PLISTO DE PECALA 2024-04-04-05 POR FACILURA POR 101-53- 2/4/24 DEMONTANIA DIAGIO MORA 131011761 2/4/24 DEMONTANIA DIAGIO PENA 131011761 2/4/24 DEMON	ADA DE 2,000.0 DE 67 COR 16 ANA 1,000.0 1,000.0 1,866.0 POR 2,000.0 ADA 36 E 34 A AL 3,310.0 AADA 53
13906 24/24	DE 67 DOR 16 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,866.0 RA 5,500.0 RA 2,000.0 2,000.0 ADA 36 E 34 A AL 3,500.0 4ADA 553
COMPAR DE LIMA PALA DE VOTE PARA LUS DE NLOS TRABADOS DE CRIMA	DE 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,866.0 RA 5,500.0 RA 2,000.0 50 be 34 AAL 3,510.0 53
2820011767 2/4/24 (ANDRES LIDIA ESPINAL 4200099424 COMPOS PERCEIUS 2010101767 DE PERCA 2024-04-03 PER ACTURA POR MACHINE AND	NA 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,866.0 RRA 5,500.0 RRA 2,000.0 4ADA 36 DA 36 A AL 3,310.0 53
DOMACION DE GAS A PESCONA RECESTADA.	1,000.0 1,866.0 RA 5,500.0 RA 5,500.0 RA 2,000.0 SA 36 DA 36 DA 36 A AL 3,310.0 SA 3,360.0
DOMAICION PE GAS A PRESCONA METISTADA. 2014/42	POR 1,866.0 RA 5,500.0 RA 2,000.0 SD 50 E ADA 36 A AL 3,310.0 S3 ADA 53
DISCHOL, SRL COMPARA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LISO DEL PRESIONAL DE PRESIONAL DEL PRESIDENAL DEL PRESIONAL DEL PRESIONAL DEL PRESIONAL DEL PRESIDENAL DEL PRESIONAL DEL PRESIDENAL DEL PRESI	RA 5,500.0 RA 5,500.0 RA 2,000.0 S DE 2,000.0 AADA 36 E 34 A AL 3,310.0 AADA 53
01-53-22 24/24 HERMANGS BEARD VARGAS 131173154 PAGO DE FACTURA PI 01-35-200-0812 DO DE FECHA 2024-04-02 POR PAG PI 02	RA 2,000.0 52 LADA 36 A A AL 3,560.0 ADA 53
DOG	S DE
13867 3/4/24 ALANACEZ PENA 12100104523 PAGO DE FACTURA PI 3385 DE FECHA 2024-0-0-93 POR FACTURA POR DE PRENDITO DE P	DA 36 E 34 A AL 3,560.0 ADA 53
13860 3/4/24 JUAN CARLOS FENA 1200104525 PIAGO DE FACTURA # 13860 DE FECHA 2024-0-0-3 POR FACTURA POR LAUREZ 13877 3/4/24 JUAN CARLOS FENA 12100104525 PIAGO DE FACTURA POR 13877 DE FECHA 2024-0-0-3 POR FACTURA POR COMPA DE COUNDA Y GEURA PARA USO DE LOS GERROS POLYNDA NA LAUREZ 13865 3/4/24 JUAN CARLOS FENA 12100104525 PIAGO DE FACTURA POR 13876 DE FECHA 2024-0-0-3 POR FACTURA POR LAUREZ 13865 3/4/24 JUAN CARLOS PENA 12100104525 PIAGO DE FACTURA POR LAUREZ 13866 3/4/24 JUAN CARLOS PENA 12100104525 PIAGO DE FACTURA POR LAUREZ 13862 3/4/24 JUAN CARLOS PENA 12100104525 PIAGO DE FACTURA POR LAUREZ 13864 3/4/24 DOMINGO GOMEZ MORILLO 131866926 PIAGO DE FACTURA POR LAUREZ 13864 3/4/24 DOMINGO GOMEZ MORILLO 131866926 PIAGO DE FACTURA POR LAUREZ 13864 3/4/24 JUAN SELECITOR POR LAUREZ 121-0001386-6 PIAGO DE FACTURA POR LAUREZ 121-0001386-6 PIAGO	DA 34 E 3,310.0 A A L 3,560.0 MADA 53
13877 3/4/24 AUANEZ SENA 12100104525 PAGO DE FACTURA # 13877 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR PAGO PER ACTURA P	A AL 3,310.0 A AL 3,560.0 ADDA 53
13876 3/4/24	A AL 3,560.0
ALVAREZ 3/4/24 300 ARRIGO SENA 3/4/24 300 ARRIGO SENA 31/4/24 300 ARRIGO SENA 300	IADA 53
13862 3/4/24 ALVAREZ 12100104525 FIREBARAN CHILDA P. 13852 DE FECULA 2024-04-03 POR FACTURA POR PARAMAN ALVAREZ 131644 3/4/24 DOMININGO GOMEZ MORILLO 131866826 SIRRIAMAN CHILDA P. 1364 DE FECULA 2024-04-03 POR FACTURA POR PARAMAN ALVAREZ 121-0001386-6 PARAMAN CHILDA PROPERTIES POR PARAMAN CHILDA P. 1364 DE FECULA 2024-04-03 POR FACTURA POR PARAMAN CHILDA P. 1364 DE FECULA 2024-04-03 POR FACTURA POR PARAMAN CHILDA PROPERTIES POR	53
13644 34/24	29
2034638 3/4/24 JANSY CLASE 121-0001366-5 PAGO DE FACTURA P. 2034658 DE FECHA 2024-04-03 FOR FACTURA P. 202465858 PAGO DE FACTURA P. 202465859 PAGO DE FACTURA P. 202465959 PAGO DE FACTURA P. 20246595 PAGO DE FACTURA P. 2024659 PAGO DE FACTURA P. 20246595 PAGO DE FACTU	
2021/3429 3/4/24 AINSY CLASE 121-0001386-5 CHARLETON PARCE CENTRO COMERCIAL 13137105 CHARLETON PARCE CHARLETON P	486.4
BISCHOL SRL DONACION DE UNITINACO A PERSONA NECESTIADA	547.6
BISONQ, SRL	POR 12,500.8
13861	
13861 4/4/24 AUANEZ 1200104525 PAGO DE FACTURA # 13861 DE FECHA 2024-00-40 POR FACTURA POR FACTURA POR POR POR POR POR POR FACTURA POR	IADA 53
1802554697 4/4/24 ESTING COMERCIAL 131137105 PAGO DE FACTURA # 1802554697 DE FECHA 2024-04-04 POR FACTURA PLANTERS 1874 1	1,800.0 EN
ALVAREZ COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS JUNTO A LA 3873 5/4/24 SUN CARLOS PENA 12100104525 12100104	POR 5,290.2
18873 5/4/24	1,500.0
13872	36 F
2830011777 5/4/24 CAMEN LIDIA ESPINAL 4200099424 PAGO DE FACTURA P. 283001177 DE FECHA 2024-04-05 PGR SECTURA P. 2830011781 5/4/24 CAMEN LIDIA ESPINAL 4200099424 PAGO DE FACTURA P. 283001177 DE FECHA 2024-04-05 PGR SECTURA P. 2830011781 DE FECHA 2024-04-05 PGR SECTURA P. 2830011781 DE FECHA 2024-04-05 PGR FACTURA P. 283001789	54
2830011781 5/4/24	
2802173549	POR 33
2802173504 5/4/24 EISTONG, SEL. 131137105 SANA LANGEMEN IN SOLVEN ESTANDAY OF PROBLECIMEN 131137105 SANA LANGEMEN 131137	POR 2,026.3
2802173504 5/4/24 EINTRO COMERCIAL 131137105 PALACIO MINICIDAL PALACIDA	POR 3,395.0
2802173515 5/4/24	POR 352.
131716154	O DE 1,019.1
O0088783 S.R.L POR DOVACION DE PRODUCTOS COMESTILLES Y TRIOS A PERSONA	
ALVAREZ	83
ALVAREZ 1912 6/4/24 HONATAN DARIO MORA 130612145 FERNANDEZ FERNAN	
FERNAMOPE FERN	
2802173536 6/4/24 CENTRO CAMERICAL 131137105 FORMATION FOR GAS A PERCINA METERSTAND AGAINGT AND CAMERICAL 131137105 FORMATION FOR GAS A PERCINA METERSTAND AGAINGT AND CAMERICAL 131137105 FORMATION FOR GAS A PERCINA METERSTAND AGAINGT AND CAMERICAL 131137105 FORMATION FOR GAS A PERCINA METERSTAND AGAINGT AND CAMERICAL 131137105 FORMATION FOR GAS A PERCINA METERSTAND AGAINGT AND CAMERICAL 131137105 FORMATION FOR GAS A PERCINA METERSTAND AGAINGT AND CAMERICAL 131137105 FORMATION FOR GAS A PERCINA METERSTAND	50
2802173525 6/4/24 CENTRO COMERCIAI 131137105 DAGO DE FACTURA # 2802173525 DE FECHA 2024-04-06 DOR FACTURA	OR 2.600.9
LENING CUPTERLIAL 15113/105 PAGUDE FACTURE 2802173525 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURE COMPRA DE PINTIRE PARA TRAFFOR PARA 1 TRAFFOR PARA	
SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO LIRBANO	
13875 7/4/24 JUAN CARLOS PENA ALVAREZ 12100104525 PAGG DE FACTURA # 13875 DE FECHA 2024-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA TRABATIO	
13869 7/4/24 JUAN CARLOS PENA 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 ALVAREZ	1,220.0 A
13879 8/4/24 JUAN CARLOS PENA 12100104525 PAGO DE FACTURA # 13879 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS E	52
13880 8/4/24 JUAN CARLOS PENA 12100104525 PAGO DE FACTURA # 13880 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR ALVAREZ COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	34 E
13878 8/4/24 JUAN CARLOS PENA 12100104525 PAGO DE FACTURA # 13878 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR ALVAREZ COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA	18
TRARATO 2830011794 8/4/24 CARMEN LIDIA ESDINAL 4200000424 PACC DE FACTURA # 2830011794 DE FECHA 2024-04-08 DOR FACTURA 2830011794 8/4/24 CARMEN LIDIA ESDINAL 4200000424 PACC DE FACTURA # 2830011794 DE FECHA 2024-04-08 DOR FACTURA 2830011794 8/4/24 CARMEN LIDIA ESDINAL 4200000424 PACC DE FACTURA # 2830011794 DE FECHA 2024-04-08 DOR FACTURA 2830011794 8/4/24 CARMEN LIDIA ESDINAL 4200000424 PACC DE FACTURA # 2830011794 DE FECHA 2024-04-08 DOR FACTURA 2830011794 8/4/24 CARMEN LIDIA ESDINAL 4200000424 PACC DE FACTURA # 2830011794 DE FECHA 2024-04-08 DOR FACTURA 2830011794 8/4/24 CARMEN LIDIA ESDINAL 4200000424 PACC DE FACTURA # 2830011794 DE FECHA 2024-04-08 DOR FACTURA 2830011794 8/4/24 CARMEN LIDIA ESDINAL 4200000424 PACC DE FACTURA # 2830011794 DE FECHA 2024-04-08 DOR FACTURA 2830011794 8/4/24 CARMEN LIDIA ESDINAL 4200000424 PACC DE FACTURA # 2830011794 DE FECHA 2024-04-08 DOR FACTURA 2830011794 8/4/24 CARMEN LIDIA ESDINAL 4200000424 PACC DE FACTURA # 2830011794 DE FECHA 2024-04-08 DOR FACTURA 2830011794 8/4/24 CARMEN LIDIA ESDINAL 4200000424 PACC DE FACTURA # 2830011794 DE FECHA 2024-04-08 DOR FACTURA 2830011794 8/4/24 CARMEN LIDIA ESDINAL 4200000424 PACC DE FACTURA # 2830011794 DE FECHA 2024-04-08 DOR FACTURA # 2830011794 DE FECHA PACC # 2830011794 DE FECHA PACC # 2830011794 DE FECHA PACC # 283	OD 33
MANFRA CONBRA DE HICHAET DE RACIONAR A DE HICHAET DE RACIONAR A CONTINUA EL 1802554885 8/4/24 CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. 131137105 PAGO DE FACTURA # 1802554885 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTUR DOMACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA DOMACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	POR 1,580.6
01-53- 00048218 8/4/24 HERMANOS BEARD VARGAS 131178154 PAGO DE FACTURA # 01-53-00048218 DE FECHA 2024-04-08 POR FAC POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITA	IRA 1,980.0
13868 9/4/24 JUAN CARLOS PENA 12100104525 PAGO DE FACTURA # 13868 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR ALVAREZ COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS E	
13818 9/4/24 JUAN CARLOS PENA 12100104525 PAGO DE FACTURA # 13818 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR ALVAREZ COMPRA DE COMIDIO Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE	52
LIMPIEZA 13881 9/4/24 JUAN CARLOS PENA 12100104525 PAGO DE FACTURA # 13881 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR	
ALVAREZ COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS JUNTO ALCAL DIA EN JORNADA DE TRARANO 2035082 9/4/24 JANSY CLASE 121-0001386-6 PAGO DE FACTURA # 2035082 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA PC	52 68 1.555.0
1802554970 9/4/24 CENTRO COMERCIAL 131137105 DONACION DE MEDICINA A PERSONA RICESTADA 18150NO, SRL SISONO, SRL COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PRAS AUSO DEL PERSONAL DE LAS OPECIMBA DE TESORERIA. CONTRABILIDAD. SECRETARIA EJECUTIVA.	52 68 1,555.0 603.7
REGISTRO CIVIL, ASI COMO LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACTION	52 68 1,555.0 603.7
1802554979 9/4/24 CENTRO COMPECIAL 131137105 PAGO DE FACTURA # 1802554979 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA 1802554979 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA 1802554979 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA PRINCIPLE PAGO DE	52 68 1,555.0 003.7 OR 548.6
13839 10/4/24 3UAN CARLOS PENA ALVAREZ 2100104525 PAGO DE FACTURA # 13839 DE FECHA 2024-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA TRABAJO.	52 68 1,555.0 003.7 OR 548.6

DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	131477178			
PAGO DE FACTURA # 1802555030 DE FECHA 2024-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA, NUEZMOSCADA, VASOS, FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA, JABON, PAPEL DE BAÃO, CLORO, DESIMFECTANTE, AGUA, ASI COMO INSECTICIDA, TODO ESTO PARA USO EN LA INSTITUCION	131137105	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	10/4/24	1802555030
PAGO DE FACTURA # 13591 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A VISITAS	12100104525	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	11/4/24	13591
COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE	12100104525	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	11/4/24	13588
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	12100104525	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	11/4/24	13587
TRABAJO PAGO DE FACTURA # 2B30011817 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR	4200099424	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	11/4/24	2B30011817
INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802173649 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE REDICHA Y DINTIDA DADA LISO EN MANTENIMIENTO DEL SALON	131137105	CENTRO COMERCIAL BISONO, SPI	11/4/24	2B02173649
PAGO DE FACTURA # 2802173640 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR	131137105	CENTRO COMERCIAL	11/4/24	2B02173640
COMPRA DE BRAKEK, ALAMBRE Y CAJA DE BRAKER PARA USO EN REPARACTIONES DE LA EL FECTRICIDAD EN LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 2B02173642 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR	131137105	CENTRO COMERCIAL	11/4/24	2802173642
PAGO DE FACTURA # 1802555048 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR	131137105	CENTRO COMERCIAL	11/4/24	1B02555048
DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA		BISONO, SRL.		2B02173641
COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION BACO DE LA INSTITUCION		BISONO, SRL.		13595
COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO		ALVAREZ		
TRABA10		ALVAREZ		13592
PAGO DE FACTURA # 2830011823 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE YOYO PORTA CARNET PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2035335 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR		MADERA		2B30011823 2035335
DONACTON DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2802173661 DE FECHA 2024-04-12 DOR FACTURA POR	131137105	CENTRO COMERCIAL	12/4/24	2B02173661
Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEA'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMINICACIÓN PAGO DE FACTURA # 1802555160 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERÍA. CONTABILIDAD. SECRETARIA EJECUTIVA.	131137105	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	12/4/24	1802555160
INFORMACION PAGO DE FACTURA # 01-53-00048311 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	131178154	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	12/4/24	01-53- 00048311
PAGO DE FACTURA # 01-53-00048318 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 ROLLITO DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO C-16 PARA USO	131178154	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	12/4/24	01-53- 00048318
PAGO DE FACTURA # 13598 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR	12100104525	JUAN CARLOS PENA	13/4/24	13598
PAGO DE FACTURA # 13597 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR	12100104525	JUAN CARLOS PENA	13/4/24	13597
IORNADA DE TRABAIO PAGO DE FACTURA # 13596 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR	12100104525	JUAN CARLOS PENA	13/4/24	13596
PAGO DE FACTURA # 1802555230 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR	131137105	CENTRO COMERCIAL	13/4/24	1802555230
DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13600 DE FECHA 2024-04-14 POR FACTURA POR	12100104525	BISONO, SRL. JUAN CARLOS PENA	14/4/24	13600
COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO DE FECHA 2024-04-14 POR FACTURA DOR PAGO DE FACTURA # 13590 DE FECHA 2024-04-14 POR FACTURA DOR	12100104525	ALVAREZ	14/4/24	13599
COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO		ALVAREZ		13604
PAGO DE FACTURA # 13504 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO		ALVAREZ		
COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO		ALVAREZ		13603
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		ALVAREZ	15/4/24	13602
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 PALITA CAMINO AL VERTEDERO MINICIPAL	131137105 131137105	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	15/4/24	2B02173734 1B02555307
PAGO DE FACTURA # 13606 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR	12100104525	BISONO, SRL.		13606
COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN		ALVAREZ		13605
COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO.		ALVAREZ		2B30011846
COMPRA DE RESALTADORES Y BANDERA PARA USO EN LA INSTITUCION		MADERA		
DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	130612145	FFRNANDF7	16/4/24	01-53-
POR DONACION DE 8 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 01-02-00088825 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA	131178154	S.R.L	16/4/24	01-02-
POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NFCFESTIADA PAGO DE FACTURA # 13607 DE FECHA 2024-0-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA. REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	12100104525	S.R.L JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	17/4/24	00088825 13607
PAGO DE FACTURA # 1130053705 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR	131477178	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	17/4/24	1130053705
PAGO DE FACTURA # 31626 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR	130744892	JEAP EAGLE PAINT	17/4/24	31626
PAGO DE FACTURA # 13645 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR	131860826	DOMINGO GOMEZ MORILLO	17/4/24	13645
TRABAJO PAGO DE FACTURA # 11026 DE FECHA 2024 04 17 DOR FACTURA DOR	130612145	JHONATAN DARIO MORA	17/4/24	11926
DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2802173769 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TIRADOR PARA PUERTA ASI COMO UNA PATA DE CHIVO PARA	131137105	FERNANDEZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	17/4/24	2B02173769
COMPRA DE UNA LLAVE DE BOLA PVC PARA USO EN LAS REPARACIONES DE	131137105	CENTRO COMERCIAL	17/4/24	2B02173770
LOS BAÃ'OS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802173782 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR	131137105	CENTRO COMERCIAL	17/4/24	2802173782
POTE DE LITUIS SEÂULISACIONES, VISA DE COMBINICACION. PAGO DE FACTURA # 2802173779 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR	131137105	CENTRO COMERCIAL	17/4/24	2B02173779
COMPRA DE UNA EXTENSION (PORTA ROLO) PARA PINTAR POTE DE LUZ EN SEÂ'ALIZACIONES. PAGO DE FACTURA # 1802555389 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR	131137105	CENTRO COMERCIAL	17/4/24	1802555389
COMPRA DE AGUA PARA LISO DEL PERSONAL DE LA INSTITUICION PAGO DE FACTURA # 1802555404 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR	131137105	CENTRO COMERCIAL	17/4/24	1B02555404
	12100104525	THAN CARLOS PENA	18/4/24	13610
PAGO DE FACTURA # 13609 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR	12100104525	JUAN CARLOS PENA	18/4/24	13609
PAGO DE FACTURA # 13608 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR	12100104525	JUAN CARLOS PENA	18/4/24	13608
TRABAJO 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 LA DE LIBRE ACCESO	131477178	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	18/4/24	1130053744
	121-0001264-5	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	18/4/24	94
PAGO DE FACTURA # 1802555443 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	131137105	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	18/4/24	1B02555443
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	12100104525	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	19/4/24	13612
PAGO DE FACTURA # 13611 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR	12100104525	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	19/4/24	13611
COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE			19/4/24	
COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRARATO DAGO DE FACTURA # 1130053768 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA DOR	131477178	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	23/4/24	1130053768
COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRARA IN PAGO DE FACTURA # 1130053768 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESTADA.	054-0098504-9	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÄ'A IHONATAN DARTO MORA	19/4/24	5029
COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRARATO DAGO DE FACTURA # 1130053768 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA DOR		ADOLFO FLORENTINO INOA		
	EGOD DE FACTURA # 13591 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMBRA PARA USO DE LA LACADIDA RINTO A VISITAS FORFICIAL FY J. LOS. ORIEGOS (PH. JORNADA DE TRAMA). FORMADO DE FACTURA # 13587 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR PARA USO DE LA COMPRA DE COMPA PARA USO DE LOS DERBEGOS EN JORNADA DE TRAMA DE COMPRA DE COMPA PARA USO DE LOS DERBEGOS EN JORNADA DE TRAMA DE COMPRA DE COMPA PARA USO DE LOS DERBEGOS EN JORNADA DE TRAMA DE COMPRA DE COMPA PARA USO DE LOS DERBEGOS EN JORNADA DE TRAMA DE COMPA PARA USO DE LOS DERBEGOS EN JORNADA DE PARA USO DE LOS DERBEGOS EN JORNADA DE LOS DEL SOS DERBEGOS EN JORNADA DE LOS DEL SOS DERBEGOS EN JORNADA DE LOS DEL SOS	1200104522 PAGO DE RECUTURA E 1392 DE PECHA 2024-06-11 POR RECUTURA POR DE CONDITION AND SOD DE LA RACIONA JARRO A VISITA SE PORTICULES L'UNIS CRIBINATO A VISITA SE PORTICULA PARA L'UNIS DE L'UNIS CRIBINATO A VISITA SE PORTICULA PARA L'UNIS DE L'UNIS CRIBINATO A VISITA SE PORTICULA PARA L'UNIS CRIBINATO A VIS	ANALOG PRIMA	14474

13614	20/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ JUAN CARLOS PENA	12100104525 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 PAGO DE FACTURA # 3313 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA POR FACTU	1,815.0
		ALVAREZ		PAGO DE FACTURA # 33613 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS AMET (POLICIAS) EN JORNADO DE TRABAJO. EN EL MUNICIPIO	
11933	20/4/24	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	50
2802173846	20/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 2B02173846 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTE PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE RASLIRA	205.7
13615	21/4/24	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	34
13616	22/4/24	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.	51
13649	22/4/24	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	7,940.0
2036041	22/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	CAMIONES Y SUS ACOMPAÑANTES EN JORNADAS DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINERS DE SEMANA. PAGO DE FACTURA # 203604.1 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR POMACTOM DE MEDICTURA & BERSCHARA NEFESTATAD.	722.6
2B02173884	22/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2036041 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2802173884 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ARCO ERGONOMICO PARA SEGUETA BEST VALUE PARA USO	1,035.5
1B02555637	22/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1B02555637 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION	7,886.3
1802555648	22/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DE CUENTA PAGO DE FACTURA # 1802555648 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE	691.3
13618	23/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	OFICINAS DE LA INSTITUCION 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	68
13617	23/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13617 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	57
13556	23/4/24	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	51
1130053877	23/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	COMPAG DE COMIDIA 1 AGUA PARA OSO DE LOS GENEROS EN JURIADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 1130053877 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,495.2
13646	23/4/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13646 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR	53
2B02173912	23/4/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN FUMIGACIONES DE LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 2B02173912 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR	331.2
2B02173906	23/4/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE UN BARNIZ DE CAOBA PARA USO DE MANTENIMIENTO PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA PAGO DE FACTURA # 2802173906 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR	45
		BISONO, SRL.		COMPRA DE UN GALON DE THINNER PARA USO EN MANTENIMIENTO PINTURA JARDINERA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	
2802173903	23/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173903 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 BAÃ	7,021.3
01-53- 00048516	23/4/24	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	2,105.0
78	23/4/24	DAWIL TAVAREZ BEARD	40225134192	INSTITUCION. PAGO DE FACTURA # 078 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR ALQUILER. DE 40 SILLAS CON SUS FORROS Y LAZOS, 40 FORROS Y LAZOS SOLOS (PARA EL FORRO DE 40 SILLAS DE LA INSTITUCION) 6 TOPES Y UNA ALFOMBRA, TODO ESTO PARA LA DECORACION DEL SALON DE REUNIONES PARA LA	5,000.0
13986	24/4/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	RENDICION DE CUENTAS QUE SE REALIZO EL 24 DE ABRIL 2024 PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR ENGRASE, SOPLETEO, LAVADO AL CAMION DE LOS BOMBEROS DEL MINICIPIO AST COMO COMPAD DE PACETTE FEMDALI TIRO. ELITRO DE	21,550.0
				ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, FILITRO DE AIRE, CHEQUEO DE GRASA, ENGRASE, LAVADO, SOPLETEO, LIQUIDO DE FRENO PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ADEMAS LAVADO, COMPRA DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, SOPLETEO Y ENGRASE PARA LA GUAGGIA HILUS BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL	
13982	24/4/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	ALCALDE MIMICIDAL PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION ASI COMO PARA USO EN LA LIMPIEZA	3,700.0
13620	24/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DEL MATADERO MUNICIPAL PAGO DE FACTURA # 13620 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	18
13619	24/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DE TRARANO PAGO DE FACTURA # 13619 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	54
13559	24/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DE TRABAJO PAGO DE FÁCTURA # 13559 DE FECHA 2024-04-24 POR FÁCTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE PERSONAL EN TRABAJOS REMIDICION DE CUENTA PAGO DE FÁCTURA # 13053300A DE FECHA 2024-04-24 POR FÁCTURA POR COMPRA DE CUENTA	36
1130053904	24/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	DONACTON DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS	2,501.6
2B30011881	24/4/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	NECESITADAS PAGO DE FACTURA # 2B30011881 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR EL SALON PARA LA RENDICION DE	2,260.0
2B02173926	24/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	CIIENTAS. PAGO DE FACTURA # 2802173926 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LONA PLASTICA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITLICION	239.
2B02173938 1B02555773	24/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRI CENTRO COMERCIAL	131137105 131137105	PAGO DE FACTURA # 28021/3938 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PILAS PARA LISO EN LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 1802555773 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR	27.0
13621	25/4/24	BISONO, SRL. JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE 6 FUNDAS DE HIELO PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CIIENTAS PAGO DE FACTURA # 13621 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR	54
11941	25/4/24	ALVAREZ JHONATAN DARIO MORA	130612145	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 11941 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR	1,000.0
1802555806	25/4/24	FERNANDEZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DONACION DE GAS A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 1B02555806 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,587.5
1B02555820	25/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555820 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	50
1B025558	25/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 18025558 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,000.0
1802555849	25/4/24	CENTRO COMERCIAL RISONO, SRI	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555849 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS PARA LISO EN LA INSTITLICION	104.3
13570 13622	26/4/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ JUAN CARLOS PENA	12100018915 12100104525	PAGO DE FACTURA # 13570 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUICTOS COMESTIRIES A PERSONA NECESTRADA PAGO DE FACTURA # 13622 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR	70 54
13572	26/4/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRARAIO PAGO DE FACTURA # 13572 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR	51
1130053956	26/4/24	ALVAREZ CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRARATO PAGO DE FACTURA # 1130053956 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,999.7
1130053946	26/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		PAGO DE FACTURA # 1130053946 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR	997.7
13643	26/4/24	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREPARAR PICADERA CON MOTIVO DEL DIA DE	4,445.0
13642	26/4/24	LUIS ALFREDO R.	10200038916	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 ALCALDÍA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13642 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR	13,550.0
01-02- 00088895	26/4/24	CONSUEGRA HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088895 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA	4,200.0
00088895 13623	27/4/24	S.R.L JUAN CARLOS PENA	12100104525	POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13623 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA LISO DE ORBEROS EN JORNADA DE	36
1130053983	27/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 1130053983 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,747.0
2036290	27/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036290 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR	997.4
2036345	27/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	DONACTION DE MEDICTINA A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 2036345 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACTION DE MEDICTINA A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 2036346 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR	1,781.8
2036346 1B02555937	27/4/24	JANSY CLASE CENTRO COMERCIAL	121-0001386-6 131137105	DONACION DE TOALLAS HUMEDAS A NIA'O DE PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1802555937 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR	5,433.6
13625	30/4/24	BISONO, SRL. JUAN CARLOS PENA	12100104525	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTADA PAGO DE FACTURA # 13625 DE FECHA 2024-04-30 POR FACTURA POR	5,455.0
13624	30/4/24	ALVAREZ JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO. DE TRABAJO. ACO DE FACTURA # 13624 DE FECHA 2024-04-30 POR FACTURA DOR	54
		ALVAREZ		COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	
1B02556092 2B30011903	30/4/24 1/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CARMEN LIDIA ESPINAL	131137105 4200099424	PAGO DE FACTURA # 1802556092 DE FECHA 2024-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA PAGO DE FACTURA # 2B30011903 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR	3,210.0
11C0022293	1/5/24	MADERA JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	COMPRA DE 6 PLANTAS ARTIFICIALES ASI COMO 4 ORQUIDEAS PARA FESTEIAR A EMPLEADAS EN EL DIA DEL TRABAJADOR PAGO DE FACTURA # 11C0022293 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR	12,900.0
11C0022292	1/5/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	DONACION DE 300 BLOCK DE 8.A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 11C0022292 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE 4 QUINTALES DE VARILLAS DE 3/8, 3 METROS DE ARENA LAVADA, ASÍ COMO 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	21,900.0
11C0022295 11C0022294	1/5/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178 131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0022295 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE 4 METROS DE ARENA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11C0022294 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR	5,400.0 13,050.0
		Dane on 131M		DONACION DE 20 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, ASI COMO UN KINTAL DE	10,000.0

13647	1/5/24	JUAN CARLOS PENA	131860826	PAGO DE FACTURA # 13647 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE HERBOLIN (PRODUCTO QUIMICO) PARA USO EN LA FUMIGACION DEL MUNICIPIO PAGO DE FACTURA # 13583 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR	53
		ALVAREZ		COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	
1b02556164 1130054085	2/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802556164 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS PAGO DE FACTURA # 1130054085 DE FECHA 2024-05-02 POR FACTURA POR	724. 1.841.7
198666	2/5/24	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 00198666 DE FECHA 2024-05-02 POR FACTURA POR	143,424.0
				COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE	
11954	3/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	MINICIDAL PAGO DE FACTURA # 11954 DE FECHA 2024-05-03 POR FACTURA POR DONACTION DE GAS A PERSONA NECESTRADA	50
11953	3/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11953 DE FECHA 2024-05-03 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA LISO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	90
2036704 11959	3/5/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036704 DE FECHA 2024-05-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	308.8
11959 1B02556428	6/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 11959 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 180255428 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE REFRESCO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA	142.7
01-02- 00088955	6/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 01-02-00088955 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA, ASI COMO DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITLICION	1,553.7
01-53- 00048742	6/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	COMO DE HIGIENE PARA LISO, EN LA INSTITUICTON. PAGO DE FACTURA # 0.1-53-00048742 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE BOTA DE GOMA PARA USO DE OBREROS EN	73
88457	6/5/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	JORNANA DE TRANAIO. PAGO DE FACTURA 8 88457 DE FECHA 2024-05-06 FOR FACTURA POR COMPAN DE 710 BLOCK, 4 HERROS DE ARENA PROCESADA, 61 FUNDAS DE COMPAN DE 710 BLOCK, 4 HERROS DE ARENA PROCESADA, 61 FUNDAS DE 100 FACTURA POR PORTO PROCESADA, 61 FUNDAS DE 710 BLOCK, 4 HERROS DE ARENA PROCESADA, 61 FUNDAS DE VINTAL DE VARILLAS, CANTON PERDA Y A JORNAMES EFICADO PAGA LOS DE VIA SUNTAL DE VARILLAS, CANTON PERDA Y A JORNAMES EFICADO PAGA LOS DE VIA PAGO DE FACTURA POR PAGO DE FACTURA POR 2020 DE 1520 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR	123,495.0
2B30011935	7/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	DE VARILLAS, CARTON PIEDRA Y ALAMBRE PICADO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTREIO MINICIPAL PAGO DE FACTURA # 2830011935 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA DOBLE CARA PARA USO EN LA INSTITUCION	28
11960	7/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11960 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR	60
2036917	7/5/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2036917 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,449.0
20007185	7/5/24	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PAGO DE FACTURA # 20007185 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE GOMAS, BALANCEO Y ALINEACION A LA GUAGUA HILUX BLANCA	24,250.0
1130054199	7/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	DE LA INSTITUCION ASTONADA AL ALCALDE MINICIPAL PAGO DE FACTURA # 1130054199 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,597.2
1386	8/5/24	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 1386 DE FECHA 2024-05-08 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE MUELLE, UNA HOJA NO. 2, UN TORNILLO DE CENTRO, 12 BUSIN DE LOS MUELLES, ASÍ COMO MANO DE OBRA PARA USO DEL CAMIÓN BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE	24,400.00
13730	8/5/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	MANDETA JUNIOR, REVES PAGO DE FACTURA # 13730 DE FECHA 2024-05-08 POR FACTURA POR BCOMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	5,800.0
11965	9/5/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	PARA CORAPLATA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 11965 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR	30
1B02556603	9/5/24	FERNANDEZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	JORANDA DE IMARQUI, ASÍ LUMO DURALLON DE 9 SERVILLOS DE CUMIDA PARA CORPATA PARA EN SIANDA EN ESTADADA -50 POR FACTURA POR DONACIÓN DE GAS A PRESONA NECESTADA. PAGO DE FACTURA # BROZSSOGO DE FECHA 2024-05-09 POR RACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, UN PAQUETE DE PILAS ALKALINA, ASÍ COMO PRODUCTOS DE HIGIERE Y LUMPIEZA PARA LOS DE NA INSTITUCION	5,448.23
1802556611	9/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802556611 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LAS	207.6
2B02174266	9/5/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE 2 RUEDAS PARA PORTON DE 3 PULGADAS PARA USO EN EL COMPRA DE 2 RUEDAS PARA PORTON DE 3 PULGADAS PARA USO EN EL	69
2B02174269	9/5/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE 2 RUEDAS PARA PORTON DE 3 PULGADAS PARA USO EN EL PORTAL DE ENTRADA DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802174269 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR	753.6
		BISONO, SRL.		COMPRA DE PALOMETA, PORTA ROLO Y MOTA PARA PINTAR PARA USO EN LA INSTITUCION	
01-02- 00088969	9/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088969 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	44
1800793759	10/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1800793759 DE FECHA 2024-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 10.50 METROS DE HORMIGON 180 KG/CM PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	78,750.0
2B02174303	10/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802174303 DE FECHA 2024-05-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA FUNDA DE CEMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION	51
3B00901640 2037302	13/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. JANSY CLASE	131137105 121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 3B00901540 DE FECHA 2024-05-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA ESTUFA DE MESA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2037302 DE FECHA 2024-05-13 POR FACTURA POR	2,804.3 1,688.1
1130054327	13/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054327 DE FECHA 2024-05-13 POR FACTURA POR	1,359.5
2B30011961	14/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2B30011961 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA DE COLORES, MARCADORES Y TIJERA PARA USO EN	36
11980	14/5/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	LA INSTITUCION EN LA PREPARACION DE LOS MURALES DE LA INSTITUCION	50
11977	14/5/24	FERNANDEZ THONATAN DARTO MORA	130612145	PAGO DE FACTURA # 11980 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11977 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,500.0
1802556856	14/5/24	FERNANDEZ CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1802556856 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LAS	34
1802556866	14/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	OFICINAS PAGO DE FACTURA # 1802556866 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,293.7
2B30011963	15/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011963 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE VEJIGAS PARA USO EN LA INSTITUCION EN DECORACIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DE	1,082.5
2B30011968	15/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011968 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 RESMA DE PAPEL PARA LISO EN LA INSTITUCION	90
2B30011970 11979	15/5/24 15/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA JHONATAN DARIO MORA	4200099424 130612145	PAGO DE FACTURA # 2B30011970 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TERMO DE CAFE PARA USO EN LA INSTITUCION	2,800.0
11979	15/5/24	FERNANDEZ JHONATAN DARIO MORA	130612145	COMPRA DE UN TERMO DE CAFE PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 11979 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 11981 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR	50
3B00901643	15/5/24	FERNANDEZ CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 3B00901643 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR	42,553.2
1B02556926	15/5/24	BISONO SRI CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DONACTION DE EFECTOS. DEL HOGAR A PERSONA NECESITADA. PAGO DE FACTURA # 1802556926 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,012.5
1B02556927	15/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02556927 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA Y	1,500.0
1802556950	15/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	IISO EN IOS ZAFACONES PAGO DE FACTURA # 1B02556950 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A HOGARES NECESITADOS	3,893.3
01-53- 00048921	15/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048921 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE SOGAS DE NYLON, CLAVOS, SOGA MULTIFIBRA, MARTILLO Y TIJBO PARA JISO FN JA INSTITICION	990.
11984	16/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ JHONATAN DARIO MORA	130612145	TIBO PARA LISO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 11984 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11983 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR	70
11983 13732	16/5/24 16/5/24	JUAN CARLOS PENA	130612145 12100104525	DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13732 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR	1,300.0 4,590.0
1802557002	16/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABRAIO PAGO DE FACTURA # 1802557002 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,498.3
01-02-	16/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089028 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA	44
00089028 01-53- 00048974	17/5/24	S.R.L HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 01-53-00048974 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA Y PORTA ROLO PARA USO EN LAS SEÀ ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION ASI COMO UNA ESTUFA	9,035.0
3B00901644	17/5/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	DE MESA QUE FUE DONADA A HOGAR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACTURA # 3800001644 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA DOR	1.944.0
3B00901644 2B02174476	17/5/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	DONACTON DE UN ARANTCO A PERSONA NECESTADA PAGO DE FACTURA # 2802174475 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR	1,944.0 3,920.0
1130054428	17/5/24	BISONO, SRL. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	DONACION DE UN TANOUE DE GAS A HOGAR NECESITADO PAGO DE FACTURA # 1130054428 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,704.7
1130054459 1B02557035	17/5/24 17/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL	131477178 131137105	PAGO DE FACTURA # 1130054459 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 1B02557035 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR	65 956.2
1802557066	17/5/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA QUE	600.8
1B02557066 01-02- 00089033	17/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO. SRI. HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131137105	LABORA EN LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 01-02-00089033 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, PRODUCTO	600.8 51
11988	19/5/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	DE HIGIENE, ASI COMO COMESTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION	1,000.0
11988	19/5/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	PAGO DE FACTURA # 11988 DE FECHA 2024-05-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 11986 DE FECHA 2024-05-19 POR FACTURA POR	1,000.0
13733	19/5/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 1198 DE FECHA 2024-05-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 303 DE FECHA 2024-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE	1,620.0
01-53- 00049030	20/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	TRABAIO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA PAGO DE FACTURA # 01-53-00049930 DE FECHA 2024-05-20 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK DE 6 A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 220605 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR	4,300.0
220605	21/5/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFLITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 220605 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 VIATES DE AGUA PARA LISO EN LA INSTITUCION	1,400.0

13723	21/5/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13723 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 1130054527 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR POMACION DE PRODUCTOS COMPSTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESTIADA	1,271.09
1B02557271	21/5/24	CENTRO COMERCIAI	131137105	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1802557271 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR	2 587 50
13939	21/5/24	BISONO, SRL. DOMINGO GOMEZ MORILLO	131137105	COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 13939 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UN COLIN Y UNA LIMA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	460
11994	22/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 11994 DE FECHA 2024-05-22 POR FACTURA POR DOMACION DE CAS A DEBECONA MECESTADA	500
2038020	22/5/24	JANSY CLASE CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	121-0001386-6 131477178	DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2038020 DE FECHA 2024-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IISO FO I A INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1130054556 DE FECHA 2024-05-22 POR FACTURA POR	1,125.12 7,459.50
	24/5/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	COMPRA DE CHOCOLATES PARA USO EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES (SE CONFECCIONARON TAZAS Y SE RELLENARON CON ESTOS CHOCOLATES) PAGO DE FACTURA # 14052 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR	3,106.00
13757	24/5/24	FRANCISCO JAVIER	12100018915	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASÍ COMO FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASIRA PAGO DE FACTURA # 13757 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR	1,320.00
2B30012016	24/5/24	GONZALEZ CARMEN LIDIA ESPINAL	4200099424	COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN LA ACTIVIDAD REALIZADA CON MOTIVO DEL DILA DEL LAS MADRES PAGO DE FACTURA # 2830012016 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR	4,600.00
11996	24/5/24	MADERA JHONATAN DARIO MORA	130612145	COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA INSTITUICION PAGO DE FACTURA # 11996 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR	600
13953	24/5/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DOMACTON DE CAS A PERSONA NECESTADIA PAGO DE FACTURA # 13953 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMÍDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDÍA JUNTO A LOS GRAPAROS EN IORNADA DE TRABA IO	18,630.00
1130054595	24/5/24		131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054595 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,946.75
2B02174663	24/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802.174663 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÂNLIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO PARA LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO	11,105.7
2802174674	24/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802174674 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PEGAMENTO, PINTURA Y CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LAS SFÂULIZACIONES DE ILAS VIAS DE COMUNICACION	3,027.9
13936	24/5/24	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	SEÃ: 117ACTONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	19,340.00
01-02- 00089089 01-02-	25/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	DONACION DE MEDICAMENTOS. A PERSONAS NECESITADAS PAGO DE FACTURA # 01-02-0089089 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE ASI COMO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LISO EN LA INSTITUCION. PAGO DE FACTURA # 01-02-0089094 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA	430
01-02- 00089094 01-53-	25/5/24	S.R.L HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089094 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y PAÑALES BABY A HOGAR NECESTAMO. PAGO DE FACTURA # 01-53-00049147 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA	1,844.60
00049147	25/5/24	S.R.L HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	POR COMPRA DE PORTA ROLO ASI COMO MOTA ANTIGOTA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,925.00
00049162		S.R.L		PAGO DE FACTURA # 01-53-00049162 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMMINICACION	,
2	26/5/24	DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 02 DE FECHA 2024-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE UN JUEGO DE TAZA A MADRE NECESITADA PAGO DE FACTURA # 03 DE FECHA 2024-05-26 POR FACTURA POR DONACION	725
4	26/5/24	SONIA AMARILIS QUIÂ'ONEZ DE CARDENAS SONIA AMARILIS QUIÂ'ONEZ	0010300786-0 0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 03 DE FECHA 2024-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE TAZAS Y JAMPER A MADRES NECESITADAS PAGO DE FACTURA # 04 DE FECHA 2024-05-27 POR FACTURA POR DONACION	1,310.00
13758	28/5/24	SONIA AMARILIS QUIA'ONEZ DE CARDENAS FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 04 DE FECHA 2024-05-27 POR FACTURA POR DONACION DE UNI JUEGO DE TAZA A MADRE NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 13758 DE FECHA 2024-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS OUEL JABORA EN LA JINSTITUCION	90-
2B30012072 2B02174749	28/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA CENTRO COMERCIAL	4200099424 131137105	CRECINAS CUE LABORA EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2830012072 DE FECHA 2024-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 6. CARTULINAS DE HILO PARA LISO EN LA INSTITUCION PAGO DE FÁCTURA # 2802174749 DE FECHA 2024-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TOLA GALVANIZADA PARA USO EN LA REPARACION DE LAS	2,942.5
		BISONO, SRL.		CARRETILLAS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	
1130054681	28/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. HUGOBERTO TAVAREZ	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054681 DE FECHA 2024-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO E DI LA OFICINA DE LA AI CAI DIA (PARA BRINDAR A VISITAS ESPECTAI ES) PAGO DE FACTURA # 14018 DE FECHA 2024-05-29 POR FACTURA POR	963.7
		PASCUAL		COMPRA DE COMIDA PARA USO EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO A REUNION CON LA ALCALDIA PARA TRATAR ASUNTOS CONCENNIENTE AL AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO	,
13729	30/5/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13729 DE FECHA 2024-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABA1O.	4,450.00
2802174811	30/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CAR WASH Y REPUESTOS	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02174811 DE FECHA 2024-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PORTA ROLO PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 00000 DE FECHA 2024-05-31 POR FACTURA POR	22,570.0
	32/3/24	RAFELITO	132433443	LIAVADO, COMPRA DE ACEITE, FILTINO DE ACEITE, FILTINO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE, GRASA, CHEUGUED DE GRASA, SOPLETE, GRAGASE, LIQUIDO DE FRENO, TUBO Y OTROS PARA LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIA DE BASIRIA, ASI COMO COMPRA DE FILTINO DE ENCUENCIA DE LA RECOGIA DE ADRIGADA, ASI COMO COMPRA DE FILTINO DE ENCUENCIA DE LA RECOGIA DE AGRASA Y LAVADO PARA LA GUAGUA HILLIX BLANCA DE LA RISTITUCION ASSIGNADA AL ACLOLE MUNICIPALA.	22,370.00
2B02174822	31/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802174822 DE FECHA 2024-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE CABEZOTE, BATERIA Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE RASLIBA QUE MANETA E PAGA USCO CO	8,717.04
01-53- 00049278	31/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	BASURA OUE MANEJA FRANCISCO POLANCO PAGO DE FACTURA # 01-53-00049278 DE FECHA 2024-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA INSTITUCION	1,485.0
90072	31/5/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 90072 DE FECHA 2024-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO EDIFICIO. DE LA INSTITLICION EN EL AREA DE PARQUIEO. PAGO DE FACTURA # 13921 DE FECHA 2024-06-01 POR FACTURA POR	5,200.0
13921 1B02557948	1/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ CENTRO COMERCIAL	12100104525	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	351.
1B02557890	1/6/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802557948 DE FECHA 2024-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 1802557890 DE FECHA 2024-06-01 POR FACTURA POR	1,412.6
13918	2/6/24	BISONO, SRL. JUAN CARLOS PENA	12100104525	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13918 DE FECHA 2024-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFERSCO PARA USO DE 105 ORBEROS EN JORNADA	360
13942	3/6/24	ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	12100018915	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREKOS EN JORNADA DE TRABAJON PAGO DE FACTURA # 13942 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS HIGIENICOS ASI COMO FUNDAS PARA USO DE LA	150
2B30012103	3/6/24	GONZALEZ CARMEN LIDIA ESPINAL	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30012103 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR	80
13919	3/6/24	MADERA JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE OPALINA, HOJAS EN BLANCO Y CARPETA PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 13919 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	36
12009	3/6/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	PAGO DE FACTURA # 12009 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR	80
01-53-	3/6/24	FFRNANDF7 HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049332 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA	425
200280	3/6/24	S.R.L RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑAUZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN PO 2020203 DE FECHA 2024-0-3 DOS PACTURA POR PAGO DE PACTURA # 00202030 DE FECHA 2024-0-3 DOS PACTURA POR DE LA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE LA RECOGLAD DE BASURA (CAMUNO COMPACTADOR Y LOS CANÚNES BLANCO), ASÍ COMO PARA LA GUACUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASGIGNADA AL ACALDE MINICIPAL	143,424.00
11	3/6/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0011 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A JOSE DEL CARMEN MARTE (VER DOCUMENTOS	5,000.00
13917	4/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	ANEXOS) PAGO DE FACTURA # 13917 DE FECHA 2024-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	36
12011	4/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ DAGOBERTO TAVAREZ	130612145	DE TRABAIO PAGO DE FACTURA # 12011 DE FECHA 2024-06-04 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 0009 DE FECHA 2024-06-04 POR FACTURA POR	8.000.00
13915	5/6/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL JUAN CARLOS PENA	121-0001264-5	DONACION DE UN ATAUD A PERSONA NECESITADA (HAITIANO QUE SE AHOGO). PAGO DE FACTURA # 13915 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR	8,000.0
13915	5/6/24	ALVAREZ JUAN CARLOS PENA JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	36
1130054835	5/6/24	ALVAREZ	131477178	PAGO DE FACTURA # 13916 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 1130054835 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR	1,647.35
1130054844	5/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS NECESTITADAS PAGO DE FACTURA # 1130054844 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR	76
1130054845	5/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUICION PAGO DE FACTURA # 1130054845 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCCION	2,909.2
2802174960	5/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802174960 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ADAPTADOR HEMBRA Y CEMENTO PVC PARA USO EN	102.3
1802558121	5/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL PAGO DE FACTURA # 1802558121 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR	4,974.3
1802558121	5/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE AGUA DE BOTELLON, CAFE, AZUCAR, CREMORA VASOS Y OTROS PARA LISO DEL PERSONAL DE LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 1802/SS121 DE FECHA 2024-06-05 POR COMPLETIVO FACTURA POR COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE Y LIMPIA CRISTAL PARA	761.1
				USO EN LA INSTITUCION. PAGO DE FACTURA # 2802174960 DE FECHA 2024-06-05 POR COMPLETIVO	678.5
2802174960	5/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 28021/4950 DE FECHA 2024-08-09 FOR COMPRETIVO FACTURA POR COMPRA DE MANGUERAS Y ESCOBAS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUICION PAGO DE FACTURA # 01-53-00049377 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE BLOCK Y CEMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	070

01-53- 00049378	5/6/24	S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049378 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	11,385.00
13666	5/6/24	LLANIRE MORILLO PENA FRANCISCO JAVIER	12100079396 12100018915	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRAS VARIAS DE DESAYUNO, JUGO, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS. JINTO A LA ALCAL DIA FN. JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 1.3944 DE FECHA 2024-06-06 POR FACTURA POR	12,876.00
		GONZALEZ		COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	
2B30012106 2B30012107	6/6/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA CARMEN LIDIA ESPINAL	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30012106 DE FECHA 2024-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO ASÍ COMO BANDERA DOMINICANA PARA USO FELI A INSTITUICION PAGO DE FACTURA # 2B30012107 DE FECHA 2024-06-06 POR FACTURA POR	1,640.0
12015	6/6/24	MADERA JHONATAN DARIO MORA	130612145	COMPRA DE UNA CARPETA PARA USO DEL ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA INSTITUCION	3.000.0
13926	7/6/24	FFRNANDF7 JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 12015 DE FECHA 2024-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA LISO EN DILICEPACTAS DE LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 13926 DE FECHA 2024-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	36
13927	7/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DE TRARAIO PAGO DE FACTURA # 13927 DE FECHA 2024-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE	34
12018	7/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	TRABAJO PAGO DE FACTURA # 12018 DE FECHA 2024-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	80
12016 13925	7/6/24 8/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ JUAN CARLOS PENA	130612145 12100104525	PAGO DE FACTURA # 12016 DE FECHA 2024-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13925 DE FECHA 2024-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	1,000.0
1130054901	8/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054901 DE FECHA 2024-06-08 POR FACTURA POR	1,021.5
91410	8/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	COMPRA DE PRODUCTOS Y OTROS PARA LISO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 91410 DE FECHA 2024-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA Y PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO Y EMBEL LECIMIENTO DEL CEMENTERIO MILINICIPAL	3,100.0
91411	8/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91411 DE FECHA 2024-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO VERJA DEL CEMENTERIO MIINICIPALO.	1,980.0
13924	9/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13924 DE FECHA 2024-06-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABATO	36
13923	10/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13923 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	36
1B02558366 01-53-	10/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO. SRL. HERMANOS BEARD VARGAS	131137105 131178154	PAGO DE FACTURA # 1802558366 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 01-53-00049506 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA	2,587.5
00049506	10/6/24	S.R.L		POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL	2,450.0
01-53- 00049497	10/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049497 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS Y ALAMBRE PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL	3,520.0
13938	10/6/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13938 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUINICOS, UNA BOMBA, UNA PALA DE CORTE PARA LISO EN LA INSTITUCION. PAGO DE FACTURA # 2039420 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR	5,030.0
2039420 13922	11/6/24 11/6/24	JANSY CLASE JUAN CARLOS PENA	121-0001386-6 12100104525	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13922 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR	2,282.2
12025	11/6/24	ALVAREZ JHONATAN DARIO MORA	130612145	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 12025 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR	80
12025	11/6/24	FERNANDEZ JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE PACTURA # 12025 DE PECHA 2024-06-11 POR PACTURA POR DONACTION DE GAS. A PERSONA NECESTADA PAGO DE FACTURA # 12026 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR DONACTION DE GAS. A PERSONA NECESTADA	60
91462	11/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	DONACTION DE CASA & PERSONA NECESTRADA PAGO DE FACTURA # 91462 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL	2,475.0
91506	11/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PRIONALIPAL PAGO DE FACTURA # 91506 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA, CEMENTO, VARILLAS, CLAVOS Y ALAMBRE PARA USO EM MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO DE DIEGUITO	8,170.0
1802558417	11/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	USO EN MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO DE DIEGUITO PAGO DE FACTURA # 1802558417 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	3,290.5
2039420	11/6/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2039420 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2039501 DE FECHA 2024-06-12 POR FACTURA POR	2,282.2
2039501 13920	12/6/24	JANSY CLASE JUAN CARLOS PENA	121-0001386-6 12100104525	PAGO DE FACTURA # 2039501 DE FECHA 2024-06-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13920 DE FECHA 2024-06-12 POR FACTURA POR	996.7
1130054969	12/6/24	ALVAREZ CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABATO. PAGO DE FACTURA # 1130054969 DE FECHA 2024-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	1,335.7
01-02- 00089204	12/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089204 DE FECHA 2024-06-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA	2,030.6
13929	13/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13929 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	36
13930	13/6/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	DE TRABAIO PAGO DE FACTURA # 13930 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR	34
1130055000	13/6/24	ALVAREZ CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRARATIO PAGO DE FACTURA # 1130055000 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE ACTIVIDAD SOCIAL Y	4,000.0
1802558575	13/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	RECREATIVA CON LAS MUJERES DE LA INSTITUCION PATROCINADA POR LA FINCARCADA DE GENERO Y LA VICEALCALDESA PAGO DE FACTURA # 1802558575 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA	392.3
01-53- 00049561	13/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	ALCALDIA PAGO DE FACTURA # 01-53-00049561 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL	2,450.0
01-53- 00049570	13/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	MATADERO PROVISIONAL PAGO DE FACTURA # 01-53-00049570 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA	1,056.7
01-02-	13/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	POR COMPRA DE UN ADHESIVO PARA USO EN TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO, EN EL MATADERO PROVISIONAL PAGO DE FACTURA # 01-02-00089206 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA	983.
00089206 13928	14/6/24	S.R.L JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13928 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	54
12033	14/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	DE TRARAJO PAGO DE FACTURA # 12033 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESTADA	80
1130055042	14/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055042 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR DONACTON DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS	1,198.2
91589 91583	14/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS	131499449 131499449	NFCFSITADAS PAGO DE FACTURA # 91589 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE 50 BLOCK A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 91583 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR	2,200.0 9,060.0
		RAFELITO		PAGO DE PACLIDAR 9/2163 DE FECHA 2024-00-14 POR PACLIDAR POR COMPRA DE ARENA, GRAVA, CEMENTO, VARILLA Y ALAMBRE PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL PAGO DE FACTURA # 01-23-00049588 DE FECHA 2024-06-14 POR PAGO FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA	
01-53- 00049588 13945	14/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L FRANCISCO JAVIER	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049588 DE FECHA 2024-06-14 POR PAGO FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 13945 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR	6,450.0
13945	15/6/24	GONZALEZ JUAN CARLOS PENA	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13945 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFEICINAS, DE LA INSTITUICION. PAGO DE FACTURA # 13914 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	24
91630	15/6/24	ALVAREZ CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	DACO DE FACTURA # 01620 DE FECHA 2024 DE 15 DOR FACTURA DOR	5,650.0
91642	15/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFLITO	131499449	COMPRA DE ARENA PROCESADA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO. CEMENTERIO MUNICIPAL PAGO DE FACTURA # 91642 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR DONACIONA DE VARILLAS Y ARENA A PERSONA NECESITADA.	4,600.0
270189	15/6/24	JOSE ARIEL PEÄ'A DE LEON	102003432	PAGO DE FACTURA # 00270189 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR CONFECCION DE UNA MANGUERA 100R12 PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. SE CONFECCIONO EN LA EMPRESA ARCADIO ESPINAL Y/O	1,900.0
13913	16/6/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13913 DE FECHA 2024-06-16 POR FACTURA POR	36
13932	17/6/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13932 DE FECHA 2024-06-17 POR FACTURA POR	17,900.0
		ALVAREZ		PAGO DE FACTURA # 13932 DE FECHA 2024-06-17 POR FACTURA POR COMPAD DE PRODUCTOS COMESTBLES PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCIÓN A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO A REUNIÓN CON LA ALCALDIA PARA SOCICALIZAR TEMAS CONCERNIENTE AL DESARROLLO Y AVANCES COCIAL.	
13907	17/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	FDIJICATTIVO. FCONOMICO Y DE SALUD. PAGO DE FACTURA # 13907 DE FECHA 2024-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	54
13738	18/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	DE TRABATO PAGO DE FACTURA # 13738 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIRI ES PARA USO DEI PERSONAL OUE	30
2039809	18/6/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	LABORA EN LAS OFICINAS PAGO DE FACTURA # 2039809 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A HOGARES Y PERSONAS NECESITADAS	998.0
2039808	18/6/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2039808 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR	1,781.8
13906	18/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DONACION DE LECHE NIDO CRECIMIENTO A HOGAR NECESITADO PAGO DE FACTURA # 13906 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN TORNADA DE TRABATO	53
1130055123	18/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 1130055123 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,216.9
01-53- 00049690	18/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049690 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ABANICO DISCOVERY HOME DE PARED PARA USO DE LA DEL UNE ACCESO A LA IMPERIMACIONA.	3,450.0
2039809	18/6/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PAGO DE FACTURA # 2039809 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR DONACCION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 13946 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR	998.0
13946	19/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE	1,030.0
13699	19/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	OFICINAS DE DA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 13699 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 13909 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR	1,110.00
13909	19/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13909 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540

13910	19/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13910 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE	340
1130055160	19/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		TRABAJO PAGO DE FACTURA # 1130055160 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	68
1130055161	19/6/24		131477178	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1130055161 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A CLUB DE AVENTUREROS PARA SU CAMPAMENTO	1,998.5
1130055168	19/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		PAGO DE FACTURA # 1130055168 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,500.5
2B02175343 2B02175344	19/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO SRI CENTRO COMERCIAL	131137105 131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175343 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2B02175344 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR	2,089.7 6,479.9
13698	20/6/24	BISONO, SRI JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13698 DE FECHA 2024-06-20 POR FACTURA POR	2,680.0
13908	20/6/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISTITAS ESPECTIALES PAGO DE FACTURA # 13908 DE FECHA 2024-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	54
1130055185	20/6/24	ALVAREZ CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055185 DE FECHA 2024-06-20 POR FACTURA POR	578.
01-53- 00049746	20/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	COMPRA DE REFRESCO PARA USO EN REUNION CON OBRAS PUBLICAS PAGO DE FACTURA # 01-53-00049746 DE FECHA 2024-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE LLAVE DE PASO, UNION UNIVERSAL, UNION DE 3/4 Y TEE	252.9
13700	21/6/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL PAGO DE FACTURA # 13700 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA	1,085.0
13912	21/6/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13912 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR	34
13901	21/6/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 13901 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR	54
2B02175379	21/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRARAJO PAGO DE FACTURA # 2802175379 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, MOTA ANTI GOTAS, BROCHA Y PINTURA PARA TRAESCO, ADAJ LICI EN LO CTRARAJOS DE SEÑA UTACIDADE DE LAS MAS DE	4,266.4
1802559046	21/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	TRAFICO, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMINICACTION PAGO DE FACTURA # 1802559046 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,492.9
13902	22/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DACO DE EACTURA # 12002 DE ESCUA 2024 OF 22 DOR EACTURA DOR	1,170.0
13903	22/6/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13930 DE FECHA 2024-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA	36
2802175424	22/6/24	ALVAREZ CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175424 DE FECHA 2024-06-22 POR FACTURA POR	383
13904	23/6/24	BISONO, SRL. JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE UNA CERRADURA PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 13904 DE FECHA 2024-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMPRA DEFENSO Y AGUA PARA USO DE LOS ORRESOS JUNTO	1,270.0
13905	23/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	A LA ALCALDÍA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 13905 DE FECHA 2024-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE	36
13931	24/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	TRABA10 FIN DE SEMANA PAGO DE FACTURA # 13931 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR	1,565.0
13911	24/6/24	JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCAI DIA EN JORNADA DO ETRABAJO. PAGO DE FACTURA # 13911 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y DESPESCO RADA JUSO DE LOS ORDEDOS EN JORNADA	54
12046	24/6/24	ALVAREZ JHONATAN DARIO MORA	130612145	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 12046 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR	1,000.0
1130055270	24/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	DONACTON DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1130055270 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR	989.0
2B02175454	24/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA AI CAI DIA PAGO DE FACTURA # 2802175454 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CABLE Y YOMPER PARA INVERSOR PARA USO EN LA INSTITUCION	1,052.9
2802175447	24/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175447 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA HOJA DE PLAYWOOD PARA USO EN LA INSTITUCION	2,080.0
1802559131	24/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802559131 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,373.2
2802175468	24/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175468 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR	1,064.0
B0200054045	24/6/24	JOSE ARIEL PEĀ'A DE LEON	102003432	COMPRA DE UNA CADENA, PALA CUADRADA BELLOTA, ASÍ COMO ACERO PLASTICO PAGA LOS DE 1A ENTETTICION PAGO DE FACTURA & POZODOS 40AS DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 GOMAS 750RI 6LT SALLUN SL16 14PR, QUE SE COMPRARON AL CONTADO EN LA EMPRESA GENERE IMPORT SRL, RNC 130218943, PARA USO	33,000.0
13753	25/6/24	FRANCISCO JAVIER	12100018915	CONTADO EN LA EMPRESA GENERE IMPORT SRL, RNC 130218943, PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE RASURA PAGO DE FACTURA # 13753 DE FECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR	30
2802175491	25/6/24	GONZALEZ CENTRO COMERCIAL	131137105	DONACTON DE PRODUCTOS COMESTIRIES A PERSONA NECESITADA	1,919.1
2802175511	25/6/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE PACTURA Y BENTURA Y BROCHAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SPÂNA ITACTOMES DE LAS VIAS DE COMINICACION PAGO DE FACTURA Y BROCHASTÉSTI DE PECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA USO EN LA INSTITUCION	573.5
2B02175476	25/6/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	CUMPARO DE PINTORA Y HERKAMIENTAS PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA 9 2802175476 DE FECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA, 9 UNIDAD DE MADERA BRUTA DE 4 PIES, 6 UNIDAD DE MADERA DE PINO BRUTA DE 5 PIE, ASI COMO 3 LIBRAS DE CLAVOS PARA USO EN LA GIBRA QUE SE ESTA REALIZAMOZ CONSTRUCCION	95,194.5
93049	25/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	DEL PARADIX ID. MUNICIPI. MINICIPI. PAGO DE FACTURA POR PAGO DE FACTURA # 93049 DE FECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 16 METROS DE GRAVA, 16 METROS DE ARRAD PROCESADA ASI COMO 100 PUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE	94,400.0
14054	26/6/24	LUIS ALFREDO R.	10200038916	SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL PARAJE DEL CARRII. PAGO DE FACTURA # 14054 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A HOGARES Y PERSONAS NECESITADAS	22,672.0
2802175523	26/6/24	CONSUEGRA CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175523 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR	697.4
2802175539	26/6/24	BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE PORTA ROLO, THINNER, BROCHA Y MOTA ANTIGOTA PARA USO EN 1.A.INSTITLICION. PAGO DE FACTURA # 2802175539 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR	2,005.2
1802559288	26/6/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMINICACION PAGO DE FACTURA # 1802559288 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR	2,587.5
01-53-	26/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131137105	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049896 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA	2,805.0
01-02-	26/6/24		131178154	POR COMPRA DE UNA BOMBA, ADAPTADORES Y TEFLON PARA USO EN LA INSTITILICION PAGO DE FACTURA # 01-02-00089292 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA	1,053.7
00089292	26/6/24	S.R.L HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049888 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA	12,000.0
13941	27/6/24	S.R.L FRANCISCO JAVIER	12100018915	POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION PARADOR DEL MUNICIPIO PAGO DE FACTURA # 13941 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR	3,964.0
13755	27/6/2	GONZALEZ	121000-0-	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO MATERIALES DE HIGIENE Y PARA USO EN LA RECOGIDA DE RASURA PAGO DE FACTURA # 13755 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR	
13755	27/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	12100018915 12100018915	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIRIES PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 13754 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR	32
14055	27/6/24	GONZALEZ JUAN CARLOS PENA	12100104525	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	40
1130055369	27/6/24	ALVAREZ CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		PAGO DE FACTURA # 14055 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 1130055369 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR	3,529.5
13989	27/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS	131499449	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 13989 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR	2,800.0
2B02175568	27/6/24	RAFELITO CENTRO COMERCIAL	131499449	COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802175568 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR	965.7
2802175551	27/6/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRI.	131137105	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÂ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMINICACION. PAGO DE FACTURA # 2802175551 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CARRETILLA REFORZADA MARCA LA FUERTE PARA USO EN LA	5,670.0
1462	27/6/24	BISONO, SRL. FILIPH CORTORREAL	121-0005110-6	RECOGIDA DE BASURA. PAGO DE FACTURA # 1462 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR	5,000.0
2B02175559	27/6/24	ACEVEDO CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DONACION DE UNA CORREA Y MAMTENIMIENTO A VEHICULO DE COLABORADOR DE LA INSTITUICION PAGO DE FACTURA # 2802175559 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ABENA. AST COMO 4 METROS DE GRAVA PARA LISO O	10,800.0
13756	28/6/24	FRANCISCO JAVIER	12100018915	EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO (CONSTRUCCION DE	31
14056	28/6/24	GONZALEZ JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13756 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUICION PAGO DE FACTURA # 14056 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO	6,525.0
13988	28/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS	131499449	COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES PAGO DE FACTURA # 13988 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR	17,185.0
		RAFELITO		COMPRA DE TUBO, LIQUIDO DE FRENO, FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, ACEITE HORAULICO, ABBAZADEAY A LVANDO PARA LISO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA COMPANIO DE ACEITE	
2802175582	28/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175582 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE FERREI LECIMIENTO Y PINTURA EN EL MINICIPIO. PAGO DE FACTURA # 2802175580 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR	3,708.2
2B02175580 01-53-	28/6/24	CENTRO COMERCIAL RISONO. SRI. HERMANOS BEARD VARGAS	131137105 131178154	PAGO DE FACTURA # 2802175580 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GLIANTES DARA LISO EN LA RECOGIDA DE RASLIRA PAGO DE FACTURA # 01-53-00049945 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA	692.9
	£0/U/Z4	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	4311/0134	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049945 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE	1,/25.00

	28/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	132501332 12100104525	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRAS PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 14058 DE FECHA 2024-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN	7,080.00 3,240.00
2175626 2	29/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA PAGO DE FACTURA # 2802175626 DE FECHA 2024-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA ANTIGOTA, PINTURA PARA TRAFICO, THINNER, MINI ROLO	8,239.98
5024393 2	29/6/24	CARLOS ALVAREZ	121-0011914-3	PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 1105024393 DE FECHA 2024-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMINON BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR	12,360.00
165 3	30/6/24	ALBE BELTRAN GARCIA	1210009507-9	REYES FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS, ESCOBAS, GUANTES Y SACOS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO BOTAS PARA USO DE OBRERO, ASI COMO LIMAS (HERRAMIENTAS MENORES) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE	15,675.00
974 1	1/7/24	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	ORNATO PAGO DE FACTURA # 00201974 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS VERTICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGISDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE	143,424.00
0055439 1	1/7/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL PAGO DE FACTURA # 1130055439 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR	2,251.11
	1/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS	131499449	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 94197 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR	104,800.00
		RAFELITO		COMPRA DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA PARA USO DE LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENIES EN EL JABO ALE DE EL CARRILL	
	1/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12058 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
	2/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. JULIA GONZALEZ DE MORA	131137105 12100014658	PAGO DE FACTURA # 2802175667 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PESTILLO PARA USO EN LA INSTITUCIÓN . PAGO DE FACTURA # 14113 DE FECHA 2024-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ACETTE PARA USO CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO DONACIONES DE UN TANQUE DE MOTOR, UNA GOMA DE MOTOR, ASI COMO UN TUDO PARA PERSONAS DE	5,200.00
53- 50027	2/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	MOTOR, UNA GOMA DE MOTOR, ASÍ COMO UN TUBO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. PAGO DE FACTURA # 01-53-00050027 DE FECHA 2024-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN RUDO BOMBILLO RECARGABLE PARA USO EN LA	208
02- 2	2/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 01-02-00089335 DE FECHA 2024-07-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA	2,359.56
162 3	3/7/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	NECESITADA PAGO DE FACTURA # 12062 DE FECHA 2024-07-03 POR FACTURA POR DONACION DE CAS A PERSONA NECESITADA	1,500.00
2175725 3	3/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2802175725 DE FECHA 2024-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS Y NIVEL DE LINEA PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAM EN LA INSTITLICTION	1,283.07
12559807 4	1/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802559807 DE FECHA 2024-07-04 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS, PLATOS HIGIENICOS, ASI COMO TALLAS DE COCINA PARA LISO FI I A INSTITILICION	3,085.64
53- 50101	5/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PARA ING PN IA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 01-33-00050101 DE FECHA 2024-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, LIMA Y SOGA DE CABUYA PARA USO EN LOS TRARAJNS DE ORNATO EN IA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 12065 DE FECHA 2024-07-06 POR FACTURA POR	1,270.00
166 6	5/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	TRARA INC DE ORNATO EN LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 12066 DE FECHA 2024-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITLICION	1,000.00
	3/7/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	COMPRA DE CAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 0751 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GASAS Y ACEITE HIDRAULICO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR Y LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASUIRA.	28,300.00
	3/7/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055629 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	1,812.00
	3/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO SRI CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175835 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR	598.02 22,818.90
	3/7/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175840 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CABEZOTE, FERMINAL, BATERIA, CABIE, Y YOMPER PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE RASIIRA PAGO DE FACTURA # 1802560015 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR	22,818.90
02- 89377	3/7/24	BISONO, SRL. HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 01-02-00089377 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA.	1,486.99
	9/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02175886 DE FECHA 2024-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA LAVADA, ASI COMO 25 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO (EL CARRIL)	24,950.00
	10/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CARMEN LIDIA ESPINAL	131137105 4200099424	PAGO DE FACTURA # 1802560089 DE FECHA 2024-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES (ESPECIAS, AZUCAR Y CAFE) PARA LISO FAI LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 2B30012264 DE FECHA 2024-07-10 POR FACTURA POR	1,815.9
13 1	1/7/24	MADERA FRANCISCO JAVIER	12100018915	COMPRA DE 2 LUPA PARA USO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA Y CONTRABILIDAD PAGO DE FACTURA # 14013 DE FECHA 2024-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN	10,970.0
		GONZALEZ		JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	
	12/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	130612145 131178154	PAGO DE FACTURA # 12075 DE FECHA 2024-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PRARA USO DE LENC. DE RECURSOS HUMANOS EN DILLIGENCIAS DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 02-0001551 DE FECHA 2024-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 29 VIAJES DE MATERIAL COM RETRO-PALA PARA USO EN MANTENIMENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CASCO URBANOY LA	1,900.00 43,500.00
12175993 1	12/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	LLANADA. (15 VIAJES PARA USO EN EL CASCO URBANO Y 14 VIAJES EN LA COMINITION DE LA LIANADA). PAGO DE FACTURA # 2B02175993 DE FECHA 2024-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PEREIL ES PARA ILSO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN	317.79
12176033 1	13/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO (FL CABRIL) PAGO DE FACTURA # 2802176033 DE FECHA 2024-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, ININNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO Y PINTURA, ASI COMO CINTA REFLECTIVA PARA USO EN	855.75
				LOS TRABAJOS DE SEA'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	
-	14/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ HERMANOS BEARD VARGAS	130612145	PAGO DE FACTURA # 12082 DE FECHA 2024-07-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 02-00001550 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR	36.000.00
		S.R.L		COMPRA DE 17 VIAJES DE RELLENO AMARILLO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONTTO, LA LLANADA Y DIEGUITO (13 VIAJES A \$1,500 PARA POZO BONITO, UN VIAJE PARA LA LLANADA DE \$1,500.00, ASI COMO 3 VIAJES PARA DIEGUITO DE \$5,000.00)	
10 1	15/7/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14010 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO	22,970.00
	15/7/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		A I A AI CALDIA EN JORNADA DE TRABAJO. PAGO DE FACTURA # 1310055768 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,323.1
	15/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176036 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN REPARACIONES DE BADENES EN LAS VIAS DE COMINICACION DEI CASCO LIRRANO	7,400.03
	15/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176052 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA DE MEDIR PARA USO DEL ENC DE LICENCIAS DE CONSTRICCION DE 1 A INSTITUICION PAGO DE FACTURA # IB02560386 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR	478.8
	15/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE AGUA DE BOTELLON, BOTELLITAS DE AGUA, ASI COMO PAPEL DE BAÃ'O PARA USO EN LA INSTITUCION	949.56
38 1	15/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 96638 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 140 FUNDAS DE CEMENTO, 16 METROS DE GRAVA, ASÍ COMO 16 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LA OBRA PRATTICIPATIVA QUE SE FESTA BERLÍZANDO CONSTRUCCION DE ACFEAS Y CONTENSE EN EL PARA IF	115,200.00
189404	15/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	DE FL CARRIL PAGO DE FACTURA # 01-02-00089404 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	596.3
	16/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ CENTRO COMERCIAL	130612145	PAGO DE FACTURA # 12084 DE FECHA 2024-07-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1802560436 DE FECHA 2024-07-16 POR FACTURA POR	862.5
	16/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS	131499449	COMPRA DE FLINDAS PARA LISO EN LA RECOGIDA DE BASLIRA. PAGO DE FACTURA # 97656 DE FECHA 2024-07-16 POR FACTURA POR DONACION DE 100 RIOCK A PERSONA NECESTITADA	3,700.00
	17/7/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	PAGO DE FACTURA # 12085 DE FECHA 2024-07-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
	17/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802560503 DE FECHA 2024-07-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	5,452.89
	17/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 98625 DE FECHA 2024-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, BLOCK Y CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	6,330.00
150354	17/7/24	S.R.L	131178154	CEMENTERIO MUNICIPAL PAGO DE FACTURA # 01-53-00050354 DE FECHA 2024-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VÍAS DE COMUNICACION.	389.42
	18/7/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178 131622178	SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 11C0023251 DE FECHA 2024-07-18 POR FACTURA POR DONACION DE 100 RIJOCK, DE R A PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 11C0023252 DE FECHA 2024-07-18 POR FACTURA VPOR	4,300.00 2,700.00
	18/7/24	JHONATAN DARIO MORA	131622178	PAGO DE FACTURA # 12089 DE FECHA 2024-07-18 POR FACTURA POR	1,000.00
53- 1 150392	18/7/24	FFRNANDF7 HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050392 DE FECHA 2024-07-18 POR PAGO	9,000.0
	18/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	FACTURA NO. 01-53-00050392 POR COMPRA DE UN VIAJE DE GRANZOTE (GRAVILLAS) PARA USO EN ACONDICCIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMMINICACION DE LA LI ANADA. PAGO DE FACTURA # 01-53-00050380 DE FECHA 2024-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LA SUÑAS DE COMINICACIONES DE LAS VIAS DE COMINICACIONES.	1,730.0
	19/7/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	SEÀ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 11C0023267 DE FECHA 2024-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK DE 8.A PERSONA NECESTIADA	9,800.00
0023266 1	19/7/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023266 DE FECHA 2024-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO, ASÍ COMO 2 QUINTALES DE VARILLAS	9,450.00

1001914	22/7/24	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	102003432	PAGO DE FACTURA # 1001914 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE V4 GOMAS GRANDSTONE 16PR PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. SE COMPARAON EN LA EMPRESA GENERE IMPORT SRL, RNC NO.	53,400.00
752	22/7/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	130718943 PAGO DE FACTURA # 0752 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 TUBOS NO. 16 PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	3,900.00
11C0023294	22/7/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023294 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR	11,975.00
1130055940	22/7/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PERSONA NECESTIADA PAGO DE FACTURA # 1130055940 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,662.07
2B02176224	22/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02176224 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 8 METROS DE ARENA LAVADA, 4 METROS DE GRAVA, ASI COMO 60 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LO BARA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL CARRII	49,400.00
1B02560782	22/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802560782 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	862.5
2802176256	23/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176256 DE FECHA 2024-07-23 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SFÃ: ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMINICACION DEI ININICIPIO	3,907.56
12098	24/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ CARMEN LIDIA ESPINAL	130612145	SEÂ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO PAGO DE FACTURA # 12098 DE FECHA 2024-07-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2830012333 DE FECHA 2024-07-24 POR FACTURA POR	1,000.00
2B30012333	24/7/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830012333 DE FECHA 2024-07-24 POR FACTURA POR COMPRA DE HOIDAS, FOLDER, CLIPS, SOBRES DE MANILA, HOIJAS DE COLDRES, POSTIN, SILICON, GRAPAS, LAPICEROS, CINTA DOBLE CARA, TINTA EPSON, RESALTADORES, CORRECTORES LIQUIDO, ASI COMO TALONARIOS DE FACTURA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	10,408.00
1802560894	24/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802560894 DE FECHA 2024-07-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,918.20
14059	24/7/24	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 14059 DE FECHA 2024-07-24 POR PAGO FACTURA POR DONACIONES DE HOJAS DE ZINC Y CLAVOS A PERSONAS NECESITADAS, ASI COMO COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN	11,230.00
1130056026	25/7/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAIG 1 INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1130056026 DE FECHA 2024-07-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,635.73
1130056029	25/7/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056029 DE FECHA 2024-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLITAS Y BOTELLON PARA USO DEL PERSONAL DE	680
2b02176318	25/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2B02176318 DE FECHA 2024-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA MALLA PARA GAVIONES PARA SER USADO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	17,691.44
14108	25/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14108 DE FECHA 2024-07-25 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO DE LA OBRA PARTICIPATIVA ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL CARRIL	2,700.00
14080	26/7/24	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	DE LA OBRA PARTICIPATIVA ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL CARRIL PAGO DE FACTURA # 14080 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO FINES DE SEMANA	12,340.00
12100	26/7/24	JHONATAN DARIO MORA	130612145	PAGO DE FACTURA # 12100 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR	700
12101	26/7/24	FERNANDEZ JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ CENTRO COMERCIAL	130612145	DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 12101 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2802176347 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR	500
2802176347	26/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE GOMA Y EMBUDO PARA USO DE LA GRECA DE CAFE DE LA	118.65
01-02- 00089507	26/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 01-02-00089507 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,180.80
12106	29/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12106 DE FECHA 2024-07-29 POR FACTURA POR	900
1B02561123	29/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRI	131137105	PAGO DE FACTURA # 12106 DE FECHA 2024-07-29 POR FACTURA POR CYMPRA DE GAS PARA IISO EN DILIGENITAS DE LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 1802561123 DE FECHA 2024-07-29 POR FACTURA POR CYMPRA DE FIINDAS PARA IISO EN LA REF	862.5
11C0023391	30/7/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023391 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK Y 5 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	7,050.00
11C0023392 13992	30/7/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA DOMINGO GOMEZ MORILLO	131622178 131860826	PAGO DE FACTURA 9 11C0023392 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR DOMACION DE SEDICIÓ DE RA PERSONA MECESTRADA POR DEFECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA POR PAGO DE FACTURA POR PAGO DE FACTURA POR PAGO DE PAGO	2,365.00 7,570.00
2B30012386	30/7/24	CARMEN LIDIA ESPINAL	4200099424		4,695.00
14019	30/7/24	MADERA HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	COMPRA DE REGALOS PARA OBSEQUIAR A LOS PADRES QUE LABORAN EN LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA DE LOS PADRES PAGO DE FACTURA # 14019 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE	17,270.02
100057	30/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	COMPRA DE COMIDA PARA USO EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO A REUNIRSE CON LA ALCALDÍA PARA SOCIALIZAR ASUNTOS CONFERNIENTE A IN DESARROIL O DE MINICIPIO DE PACTURA # 100057 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE LIO NENIDAS DE FERENTA GESTA, EN METROS DE ABENIA	94,400.00
				COMPRA DE 110 NEUNDAS DE CEMENTO GRIS, 16 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 12 METROS DE GRAVA, PARA USO EN 10 ADRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENSE SEN EL BARAIL DE FLE CARRII. PAGO DE FACTURA # 14106 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR LAVADO Y MANTEMINIENTO EN GENERAL DE ACEITE, FLITRO, LÍQUIDO DE	
14106	30/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	FRENO, SOPLETEO, COMPRA DE TUBOS Y OTROS A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO LAVADO Y CHEQUEO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL	45,100.00
01-53- 00050614 14032	30/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	131178154 12100104525	AMAI DE FARMUNA E DI 53-30050614 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR BORNACION DE 100 BLOCKA CRESTON NECESTADA. POR BORNACION DE 100 BLOCKA CRESTON NECESTADA. FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y ACIJA PARA USO DE LOS OBBERGOS JUNTO A LA ALCALIDA EN KORMADA DE TRABADIA, ASI COMO DONACION DE COMIDA PARA ATENCION AL PERSONAL DE SALUD QUE VINO DESDE SANTO DOMINGO A OPERATIVO MEDIO CREALIZADO DE NE MUNICIPIO DESDE SANTO DOMINGO A OPERATIVO MEDIO CREALIZADO COME, UN MUNICIPIO DESDE SANTO DOMINGO A OPERATIVO MEDIO CREALIZADO COME, UN MUNICIPIO	4,300.00 22,740.00
12112	31/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12112 DE FECHA 2024-07-31 POR FACTURA POR	1,000.00
14107	31/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 12112 DE ENCHA 2024-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION PARA L LIMPIEZA PAGO DE FACTURA # 14107 DE FECHA 2024-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION PARA LA LIMPIEZA PAGO DE FACTURA # 01-02-00089539 DE FECHA 2024-07-31 POR FACTURA	3,500.00
01-02- 00089539	31/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA	1,095.00
203962	1/8/24	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 002/03962 DE FECHA 2024-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA LA GIAGIGIA HILUX IR ANCA DE LA INSTITUCION ASICANDA AL AL CAI DE PARA LA GIAGIGIA HILUX IR ANCA DE LA INSTITUCION ASICANDA AL AL CAI DE	143,424.00
34071	1/8/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	MINICIPAL PAGO DE FACTURA # 34071 DE FECHA 2024-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÂ'ALIZACIONES DE LAS USOS DE COMUNICACION DE MINICIPIO	22,499.94
1130056191	1/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO PAGO DE FACTURA # 1130056191 DE FECHA 2024-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	5,807.50
100209	2/8/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 100209 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO POLICIA ACOSTADO VIA DE COMINICACTION CASCO IBRANO. PAGO DE FACTURA # 1130056218 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR	2,160.00
1130056218	2/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	402
1130056223 1B02561333	2/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL	13147/178	PAGO DE FACTURA # 1130056223 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BOTELLON DE AGUA VACIO PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1802561333 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR	2,104.96
01-53-	2/8/24	BISONO, SRL. HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUICION PAGO DE FACTURA # 01-53-0050687 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR DONACCIÓN DE 3 UNIDAD DE CARTON PIEDRA A PERSONA NECESITADA	1,500.00
00050687 2B02176521	2/8/24	S.R.L CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2R02176521 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR	17,691.44
2802176573	3/8/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE UN ROLLO DE MALLA PARA GAVIONES PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO PAGO DE FACTURA # 2802176573 DE FECHA 2024-08-03 POR FACTURA POR	4,702.16
5736	5/8/24	BISONO, SRL. ADOLFO FLORENTINO INOA PEĀ'A	054-0098504-9	COMPRA DE MOTA Y PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SFÂNA ITACIONES DE LAS VIAS DE COMINICACION PAGO DE FACTURA # 5736 DE FECHA 2024-08-05 POR FACTURA POR DONACIONES DE ZINC Y MADERA A PERSONA NECESTIADA, ASÍ COMO	6,330.00
14124	7/8/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	CADENA PARA MOTOSIERRA Y CARTON PIEDRA PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 14124 DE FECHA 2024-08-07 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESTADAS	7,616.04
1802561610	7/8/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802561610 DE FECHA 2024-08-07 POR FACTURA POR	204.53
2802176647	7/8/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE ESCOBA PLASTICA PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802176647 DE FECHA 2024-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA SIERRA, GUANTES Y PINTURA PARA SEÑ-ALIZACIONES, ASÍ COMO UN COLIN PULIDO, PARA USO EN LA INSTITUCION	1,332.03
01-53- 00050797	7/8/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050797 DE FECHA 2024-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y ALAMBRE PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL PAROILE (FENTRAL DEL MINICIPIO)	1,400.00
1130056384	9/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		PAGO DE FACTURA # 1130056384 DE FECHA 2024-08-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,687.00
2802176751	10/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176751 DE FECHA 2024-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 BARRICAS PIASTICAS PARA AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, ASI COMO THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SFÂL ILZACIONES DE IAS VIAS DE COMUNICACION	5,265.00
2802176751	10/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	SEÄ ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 2802176751 DE FECHA 2024-08-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN SEÄ ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	399
1130056456	12/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056456 DE FECHA 2024-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	3,083.74
IB02561856	12/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. HERMANOS BEARD VARGAS	131137105	PAGO DE FACTURA # IB02561856 DE FECHA 2024-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA DAGO DE FACTURA # 0.1-32-0.005.0887 DE FECHA 2024-08-12 POP FACTURA # 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000	862.5
01-53- 00050883	12/8/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050883 DE FECHA 2024-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE 5 PLANCHA DE ZINC A PERSONA NECESITADA	4,350.

1,917.80	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089597 DE FECHA 2024-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	131178154	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	12/8/24	01-02- 00089597
2,800.00	PAGO DE FACTURA # 931 DE FECHA 2024-08-13 POR FACTURA POR PAGO DE ALOJAMIENTO A VISITA ESPECIAL QUE VINO AL MUNICIPIO A REUNION CON LA ALCALDÍA ASUNTOS CONCERNIENTE AL DESARROLLO MUNICIPAL	132295064	ISAMAR TROPICAL HOTEL SRL	13/8/24	931
119,600.00	PAGO DE FACTURA # 100546 DE FECHA 2024-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 130 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 24 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 16 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZAMDO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENSE RA JE ABRAÍ LE PA EL CABRIL	131499449	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	13/8/24	100546
200	CONTRINES EN EL PARAJE DE EL CARRIL PAGO DE FACTURA # 100547 DE FECHA 2024-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE LINA LIMA STERRA PARA LISCI EN LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 1130056497 DE FECHA 2024-08-13 POR FACTURA POR	131499449	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFI ITO	13/8/24	100547
1,139.25	PAGO DE FACLURA # 1130056497 DE FECHA 2024-08-13 POR FACLURA POR DONACION DE PRODUCTOS PARA VELATORIO DE HIDO DE OBBERA QUE LARGRA EN LA INSTITUICION DE LA RORA EN LA INSTITUICION PAGO DE FACTURA # 2802176837 DE FECHA 2024-08-14 POR FACTURA POR	131477178	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL	13/8/24	1130056497 2B02176837
8,100.00	COMPRA DE UN BRAKER PARA USO EN REPARACION DE LA ELECTRICIDAD		BISONO, SRL. SONIA AMARILIS QUIĀ'ONEZ	15/8/24	14121
14,465.00	PAGO DE FACTURA # 14121 DE FECHA 2024-08-15 POR FACTURA POR DONACIONES DE ELECTRODOMESTICOS Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACTURA # 14031 DE FECHA 2024-08-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO	12100104525	DE CARDENAS JUAN CARLOS PENA	15/8/24	14031
1.007.6	A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	121127105	ALVAREZ CENTRO COMERCIAL	10/0/24	1002562007
1,997.69	PAGO DE FACTURA # 1802552087 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUICION PAGO DE FACTURA # 1802562104 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR	131137105	DISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL CENTRO COMERCIAL	16/8/24	1B02562087 IB02562104
598.91	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # IB02562103 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR	131137105	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	16/8/24	IB02562103
2,342.13	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADFA PAGO DE FACTURA # 2802176889 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR	131137105	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	16/8/24	2B02176889
2,400.00	COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 01-02-00089627 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA	131178154	BISONO, SRL. HERMANOS BEARD VARGAS	16/8/24	01-02-
1.083.53	POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1130056597 DE FECHA 2024-08-17 POR FACTURA POR		S.R.L CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	17/8/24	00089627 1130056597
2,044.00	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1130056628 DE FECHA 2024-08-19 POR FACTURA POR	131477178	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	19/8/24	1130056628
2,487.30	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA DACO DE EACTURA # 1803562314 DE EECHA 2024 08 10 ROB EACTURA DOR	131137105	CENTRO COMERCIAL	19/8/24	1802562214
596.53	COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 1B02562230 DE FECHA 2024-08-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	131137105	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	19/8/24	1802562239
9,365.00	PAGO DE FACTURA # 14012 DE FECHA 2024-08-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABASIA.	12100079396	LLANIRE MORILLO PENA	20/8/24	14012
1,610.84	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051056 DE FECHA 2024-08-20 POR FACTURA POR DONACION DE HERRAMIENTAS A PERSONA NECESITADA PARA LISO EN	131178154	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	20/8/24	01-53- 00051056
28,684.05	LOS TRABALIOS DEL HIGGAR PAGO DE FACTURA # 2802176984 DE FECHA 2024-08-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE DE GOMA ASI COMO 2 BATERIA PARA INVERSOR DE LA INSTITUCION	131137105	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	20/8/24	2802176984
9,330.00	PAGO DE FACTURA # 100812 DE FECHA 2024-08-21 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK ASI COMO 7 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA INFERSITADA	131499449	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	21/8/24	100812
3,069.41	PAGO DE FACTURA # 1130056715 DE FECHA 2024-08-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	131477178	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	22/8/24	1130056715
2,900.00	PAGO DE FACTURA # 14133 DE FECHA 2024-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, ASI COMO PARA LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL	131499449	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	22/8/24	14133
7,082.96	LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL PAGO DE FACTURA # IB02562413 DE FECHA 2024-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	131137105	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	22/8/24	IB02562413
1,998.05 2,150.00	PAGO DE FACTURA # 1130056766 DE FECHA 2024-08-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA	131477178 131499449	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CAR WASH Y REPUESTOS	23/8/24	1130056766 14135
28,300.00	PAGO DE FACTURA # 14135 DE FECHA 2024-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACEBAS Y CONTENES EN EL PARA EL DE EL CARREL PAGO DE FACTURA POR 0801 DE FECHA 2024-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GRASA Y ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS	12100100085	RAFELITO AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	23/8/24	801
1,567.03	CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 1802562508 DE FECHA 2024-08-24 POR FACTURA POR	131137105	CENTRO COMERCIAL	24/8/24	1802562508
2,000.00	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 0826 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR PAGO	132295064	BISONO, SRL. ISAMAR TROPICAL HOTEL	27/8/24	826
	DE ALOJAMIENTO A VISITA ESPECIAL QUE VINO AL MUNICIPIO A REUNION CON LA ALCALDIA PARA TRATAR ASUNTOS CONCERNIENTE AL DESARROLLO MUNICIPAL.		SRL		
7,267.00	PAGO DE FACTURA # 14035 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS PAGO DE FACTURA # 14125 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR	10200038916 121-0001386-6	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA JANSY CLASE	27/8/24	14035 14125
999.75	DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS PAGO DE FACTURA # 1130056834 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA USO EN LA	131477178	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	27/8/24	1130056834
6,470.00	INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 14136 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENO, LIAVADO, TUBO, SOLUCION PARA BATERIA, CAMBIO DE ACEITE, PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA LA GUAGUI HILLUS BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL JACADE	131499449	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	27/8/24	14136
6,400.00	MINICIDAL PAGO DE FACTURA # 101117 DE FECHA 2024-08-28 POR FACTURA POR DONACION DE BLOCK Y CEMENTO A PERSONA NECESITADA	131499449	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFLITO	28/8/24	101117
1,465.9	PAGO DE FACTURA # 1B02562716 DE FECHA 2024-08-28 POR FACTURA POR DONACION DE UNA LATA DE LECHE Y PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA NECESTADA	131137105	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	28/8/24	1802562716
489	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089741 DE FECHA 2024-08-29 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE PARA NIÂ'A PEQUEÂ'A DE OBRERA DE LIMPIEZA (MADRE 5.01 FERA)	131178154	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	29/8/24	01-02- 00089741
31,245.00 19,989.99	PAGO DE FACTURA # 14021 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR	10200038916 102003432	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	30/8/24	14021 B0200040504
,	PAGO DE FACTURA # B0200040504 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE CPU CLI, SUN MONITOR LEO, ASI COMO UN TECLADO PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LAS OPICINAS DE LA SECRETARIA DEL CONCEIO MUNICIPAL Y DE CONTABILIDAD. SE COMPRO AL CONTADO EN LA EMPRESA CEDUCOMPP, S.R.L., RIC. 1-50503932			,-,-	
868.76	PAGO DE FACTURA # 2B02177249 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, THINNER Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE	131137105	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	30/8/24	2B02177249
1,064.03	SEÃALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMINICACION PAGO DE FACTURA # 2802177258 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPATULA Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE	131137105	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	30/8/24	2B02177258
18,095.00	PRODUE PROLIDIAY BUDILIYA SHARI MUSE HELIKA 2014-08-319 POR PROLIDIA PUR COMPRA DE ESPATULAY BINTURA PARA LUSE DE LOS TRABAJOS DE PAGO DE FACTURA E 14122 DE FECHA 2014-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMDIA, REFRESCA V AGUA PARA 100 DE LOS DEREGOS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANAY DIA FERIADO, AST COMPO PARA ATRICCION A VISTAS ESPECIALES QUE VIENENA I.	12100104525	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	31/8/24	14122
10,000.00	MINICIPÁRIO. PAGO DE FACTURA # 14142 DE FECHA 2024-08-31 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCULDIDO JOS ENIES DE SEMANA, PRODUCTOS DE	12100018915	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	31/8/24	14142
4,000.00	LIMPIEZA E HIGIENE, ASI COMO DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A DEDECIMA MEFECTIATA. PAGO DE FACTURA # 01-53-00051297 DE FECHA 2024-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE GRANZOTE (GRAVILLAS) PARA USO EN	131178154	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	31/8/24	01-53- 00051297
30,000.00	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO PAGO DE FACTURA # 14189 DE FECHA 2024-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, EN EL RESTAURANT EL EDEN PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE ESTUVIERON EN EL MUNICIPIO DURANTE EL MÉS DE	12100107528	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	31/8/24	14189
143,424.00	AGOSTO 2024, EN OPERATIVO MEDICO, ASI COMO EN ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL AL ICAL DIA. PAGO DE FACTURA # 00205538 DE FECHA 2024-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE FAM GAL ONES, DE GASONIL DOTTIMO PARA LISO DE LOS VEHICULOS.	13012201-6	RILI GASOIL, S.R.L.	2/9/24	205638
	DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MINICIPAI				
2,936.25	PAGO DE FACTURA # 113005963 DE FECHA 2024-09-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 3041 DE FECHA 2024-09-03 POR FACTURA POR COMPRA	131477178 054-0098504-9	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	2/9/24	1130056963
1,747.43	PAGO DE FACTURA # 3941 DE FECHA 2024-09-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 30 POTE ASI COMO ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA RFAI IZAMOÑ FNTRADA O INSTINTIVO DE IA CIUIAD. PAGO DE FACTURA # 1130057024 DE FECHA 2024-09-04 POR FACTURA POR	131477178	PEĀ'A	3/9/24	1130057024
943.95	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS	131178154	HERMANOS BEARD VARGAS	4/9/24	01-53-
2,587.50	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051365 DE FECHA 2024-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE CADENA Y CANDADO PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1802563101 DE FECHA 2024-09-04 POR FACTURA POR	131176154	S.R.L CENTRO COMERCIAI	4/9/24	00051365 1B02563101
2,587.50	COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 101407 DE FECHA 2024-09-05 POR FACTURA POR	131499449	BISONO. SRL. CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	5/9/24	101407
	COMPRA DE 3 UNIDAD DE GRAPA PARA ALAMBRE PARA USO EN REFORZAR LA PALIZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL PAGO DE FACTURA # 2 B02177366 DE FECHA 2024-09-05 POR FACTURA POR	131137105	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	5/9/24	2B02177366
1,219.38	COMPRA DE PALO Y DICO COMO HERRAMIENTA PARA LICO PALOS TRADA-		DISONO, SKL.		
1,219.38 2,999.25	PAGO DE FACTURA # ZB02177366 DE FECHA 2024-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PALO Y PICO COMO HERRAMIENTA PARA USO EN LOS TRABAJOS ONLE REALIZA LA INSETTUCION PAGO DE FACTURA # 1130057081 DE FECHA 2024-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMPS AD PAGO LOS COMPS AD PRODUCTOS COMPS TUDE POR LA TORRO COMPS AD PAGO LOS COMPS AD PAGO L	131477178	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	6/9/24	1130057081
	COMPAD DE PALLO Y PICO COMO HERRAMIENTA PARA USO EN LOS TRABAJOS UNE REALIZA IL INSTITUICION. PAGO DE FACTURA # 1.13057081 DE FECHA 2024-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS CONESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802177386 DE FECHA 2024-09-06 POR FACTURA POR COMPATON DE POS RIOCICA PERSONA MECESTIANA PAGO DE FACTURA # 2802177411 DE FECHA 2024-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y 880CHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE	131477178 131137105	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRI.	6/9/24	2B02177386

14160	9/9/24	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGO DE FACTURA & JA160 DE FECHA 2024-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL, CINTA TRANSPARENTE, CAJITA DE CLIP Y TIERA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, AST COMO DONACION DE INUFERRE PARA UNITADO DE LA INSTITUCIÓN, AST COMO DONACION DE INUFERRE Y UTILES ESCOLARES A HIJO DE MADRE DE ESCRASOS BERLIBESCE ESTAMBLESCE ESCOLARES.	5,540.00
01-53- 00051455	9/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO DE FACTURA # 01-53-00051455 DE FECHA 2024-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE SOGA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION.	56:
1130057160	10/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	JINSTITUCION. PAGO DE FACTURA # 1130057160 DE FECHA 2024-09-10 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,498.2
01-53- 00051465	10/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051465 DE FECHA 2024-09-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN REPARACIONES DE POLICIA ACOSTADO	1,040.0
1130057177	11/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057177 DE FECHA 2024-09-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	3,511.6
2167	12/9/24	PUEVEISA, S.R.L.	1-32-39517-4	PAGO DE FACTURA # 2167 DE FECHA 2024-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CERRADURA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ALCALDIA EN EL	1,000.0
1130057197	12/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PALACIO MUNICIPAL DACO DE EACTURA # 1120057107 DE ESCHA 2024 00 12 DOR EACTURA DOR	973.0
101651	12/9/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA ASI COMO UTILES DE COCINA Y COMEDOR PAGO DE FACTURA # 101651 DE FECHA 2024-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PROCESADA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZADO CONSTRUCCIÓN DE ACERCAS Y CONTENSE SE VIVILIA	36,900.0
42	13/9/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	ISABRIA PAGO DE FACTURA # 0042 DE FECHA 2024-09-13 POR FACTURA POR ALQUILER DE 150 SILLAS PARA USO EN VELATORIO DEL PADRE DE LA AIXXI IAR DE SECRETARIA DE 1A ALCALDIA PAGO DE FACTURA # 1130507225 DE FECHA 2024-09-13 POR FACTURA POR	1,500.0
1130057225	13/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,254.7
1130057235	13/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057235 DE FECHA 2024-09-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION (AGUA, CAFE AZUCAR, ETC.), ASI COMO PRODUCTO DE HICIENF	5,544.7
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.
01-53- 00051577	16/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051577 DE FECHA 2024-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN REPARACIONES DE BADENES Y POLICIA ACOSTADO	2,040.0
01-53- 00051583	16/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051583 DE FECHA 2024-09-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA DE CORTE ASI COMO SOGA PARA USO EN LA	1,051.9
1130057293	17/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1130057293 DE FECHA 2024-09-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,298.0
14140	18/9/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 14140 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUINICOS (GLUROSINATO Y HERBOLIN), PARA USO EN LAS FUNIGACIONES, ASI COMO UNA PALA DE CORTE PARA USO EN LA	4,090.0
1130057329	18/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1130057329 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,257.1
01-53- 00051627	18/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051627 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÃALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMINICACION	360.57
1802563814	18/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	SEA'AITZACTIONES DE LAS VIZAS DE COMINITACION PAGO DE FACTURA # 1802563814 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,946.6
14137	19/9/24	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14137 DE FECHA 2024-09-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE LIMPIEZA, ASI COMO 2 ESCOBILLONES PARA	9,805.0
1802563950	21/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	JISO DE LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 1802563950 DE FECHA 2024-09-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,623.9
2B02177735	21/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177735 DE FECHA 2024-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNION PUC, TUBO, TE PUC, CEMENTO, LLAVE Y OTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISCIONAL PAGO DE FACTURA # 2045-21 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR	1,480.4
2045821	23/9/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	998.6
1B02564047 2B02177769	23/9/24	CENTRO COMERCIAL RISONO. SRI CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105 131137105	PAGO DE FACTURA # 1802564047 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE FINIDAS PARA LISO EN LA REFOIGIDA DE RASILIPA PAGO DE FACTURA # 2802177759 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA HOJA DE PLAYWOOD PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE	2,531.7 2,396.2
2B02177757	23/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	REALITA LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 2802177757 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ADAPTADOR Y UN CHEOUE PARA USO EN MANTENIMIENTO	993.1
14157	24/9/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DEL MATADERO PROVISCIONAL PAGO DE FACTURA # 14157 DE FECHA 2024-09-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABADIO, ASÍ COMO PARA ATENDER A	27,520.0
01-53-	24/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO A REUNION CON EL ALCALDE PAGO DE FACTURA # 01-53-00051742 DE FECHA 2024-09-24 POR FACTURA	56
00051742 1130057473	25/9/24	S.R.L CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	POR COMPRA DE THINNER Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÃALTZACTOMES DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN PAGO DE FACTURA # 1130057473 DE FECHA 2024-09-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,464.7
01-02-	25/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089920 DE FECHA 2024-09-25 POR FACTURA	1,601.6
00089920 277543	26/9/24	S.R.L JOSE ARIEL PEÄ'A DE LEON	102003432	POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 00277543 DE FECHA 2024-09-26 POR FACTURA POR CONFECCION DE UNA MANGUERA DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. SE CONFECCIONO EN LA EMPRESA ARCADIO ESPINAL I/O	2,050.0
35738	26/9/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	SEFERIAITO EI BIUSTO INNO D'AMONT 1995. PAGO DE FACTURA E 3753 DE FECHA 2024-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO AMARILIA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, AST COMO S GALONES DE DINTURA AZUL PARA CANCHA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEL MINISTERIO.	15,874.9
14172 01-53- 00051825	26/9/24 27/9/24	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	10200038916 131178154	PAGO DE FACTURA # 14172 DE FECHA 2024-09-26 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS PAGO DE FACTURA # 01-53-00051825 DE FECHA 2024-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE FCHEMOTO PARA LISOS EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE	14,144.0 2,080.0
1130057556	28/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 1130057556 DE FECHA 2024-09-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,341.3
14167	30/9/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14167 DE FECHA 2024-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO. ASÍ COMO LA ALCALDÍA EN ANTENICION A VISITAS	11,880.0
2B021777935	30/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	ESPĂ C'CIA IES Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MINICIPIO. PAGO DE FACTURA # 28021777935 DE FECHA 2024-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS, Z ROLLOS DE MALLA PARA GAVIONES Y UNA FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	50,607.0
2046289	30/9/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046289 DE FECHA 2024-09-30 POR FACTURA POR DONACION DE P'RODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	862.
207201	1/10/24	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00207201 DE FECHA 2024-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIAD DE BASURA, ASÍ COMO PARA LAS GALONES DE LA INSTITUCION AL SIGNAJO HILLUS BLANCA DE LA INSTITUCION ALSIGNADO AL ALCALDE	143,424.0
1130057626	1/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	MINICIPAL PAGO DE FACTURA # 1130057626 DE FECHA 2024-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA	8,420.5
01-53- 00051903	1/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	INSTITUCION 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	345.6
1130057637	2/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		PAGO DE FACTURA # 1130057637 DE FECHA 2024-10-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,273.0
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 MEDIA LOS LETREROS).	1,378.3
2046567 1B02564646	4/10/24 4/10/24	JANSY CLASE CENTRO COMERCIAL DYSONO COL	121-0001386-6 131137105	PARA MEDIR. LOS. LETREROS. PAGO DE FACTURA # 2046567 DE FECHA 2024-10-04 POR FACTURA POR DONACTON DE PRODIECTOS MEDICINALES A PERSONA NECESTADA PAGO DE FACTURA # 1802564646 DE FECHA 2024-10-04 POR FACTURA POR DONACTON DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESTADA	1,254.7 3,207.2
1B02564697	4/10/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1802564697 DE FECHA 2024-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,876.6
01-53- 00052047	5/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	DOMINICION DE PRODUCTOS CUMESTIBLES A PERSUNA INCLESTIADA PAGO DE FACTURA # 01-53-00052047 DE FECHA 2024-10-05 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LAS REPARACIONES DE BADENES DE	2,600.0
01-02- 00089989	5/10/24	S.R.L HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-0008989 DE FECHA 2024-10-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA	1,790.9
01-53- 00052063	7/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	NECESITADA PAGO DE FACTURA # 01-53-00052063 DE FECHA 2024-10-07 POR FACTURA POR DONACION DE UNA ESTUFA DE MESA A HOGAR NECESITADO	3,592.5
1130057786	8/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057786 DE FECHA 2024-10-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA	1,844.0
2B02178136	8/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS, ESPECIALES PAGO DE FACTURA # 2802178136 DE FECHA 2024-10-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIA PARA USO DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION	22,100.0
2802178163	9/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178163 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR COMPRA 2 ROLLOS DE MALLA PARA GAVIONES, ASI COMO ALAMBRE CALVANTADO DADA 10.0 EN LA CRIBA DUE SE ESTA DEALIZAMO	48,162.6
				GALVARIZADO PARA USU EN LA UDRA QUE SE ESTA REALIZANDO	
2046913	9/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MINICIPIO PAGO DE FACTURA # 2046913 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR	2,497.8
2046913 2046918 2046915	9/10/24 9/10/24 9/10/24	JANSY CLASE JANSY CLASE JANSY CLASE	121-0001386-6 121-0001386-6 121-0001386-6	CONSTRUCCION DEL PARADOR. DEL MININCIPIO. PAGO DE FACTURA # 2046313 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DIOMACTION DE MEDITAMENTO A PERCONA NECESTRADA PAGO DE FACTURA # 2046918 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DIOMACTION DE PRODUITOS MEDITOS MEDITAMES A PERSONA NECESTRADA PAGO DE FACTURA # 2046915 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA # 2046915 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR	2,497.8 1,756.9 1,891.5

0/10/24 0/10/24 0/10/24 1/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO JANSY CLASE HERMANOS BEARD VARGAS	131499449 121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 103716 DE FECHA 2024-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA PROCESADA Y GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ISABRIA	91,500.0
0/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131 0001306 6		
	HERMANOS BEARD VARGAS		PAGO DE FACTURA # 2046966 DE FECHA 2024-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LISO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 01-53-00052132 DE FECHA 2024-10-10 POR FACTURA	402
1/10/24	S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052132 DE FECHA 2024-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DE TERMINAL, CABLE Y CABEZOTE PARA USO DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION	2,000.6
	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 103718 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	45,750.0
1/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057837 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR DONACTON DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS	4,559.4
1/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	RECURSOS ECONÓMICOS PAGO DE FACTURA # 1130057839 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	235.
1/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131137105 131499449	PAGO DE FACTURA # 2B02178201 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 103803 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO Y VARILLAS PARA USO DE LA OBRA QUE SE	586.6 89,800.0
4/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	ESTA LLEVANDO A CABO CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL DE CAÃ'O DE MIRCIJE! PAGO DE FACTURA # 2B02178244 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO DE MALLA PARA GAVIONES, PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DE LI MUNICIPIO	22,682.5
4/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. HERMANOS BEARD VARGAS	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802565110 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 01-53-00052205 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE LISO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO	2,531.7 5,625.0
5/10/24	S.R.L FRANCISCO JAVIER	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14205 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR	10,000.0
5/10/24		131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057903 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR	1,179.0
5/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047272 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR	1,667.8
5/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802565131 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,364.8
5/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178262 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER Y MOTA PARA USO DE NOS TRABAJOS DE SEÃALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMINICACION	890.6
.6/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178323 DE FECHA 2024-10-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES	1,845.2
8/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 104427 DE FECHA 2024-10-18 POR FACTURA POR DONACION DE CEMENTO Y ARENA A PERSONA NECESITADA	5,440.0
1/10/24	JANSY CLASE LLANIRE MORILLO PENA	121-0001386-6 12100079396	DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 14168 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR	1,891.5
1/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS	131499449	COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A	38
1/10/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE MOTA Y PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 2B02178427 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR	384.7
1/10/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE UNA CADENA Y CANDADO PARA USO EN EL MATADERO	6,521.9
2/10/24	BISONO, SRL. JOSE ARIEL PEÄ'A DE LEON	102003432	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMMINICACION PAGO DE FACTURA # B0200145116 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA GUAGUA HILUX	28,700.0
2/10/24	CASA FLVIS ALVAREZ, S.R.I.	131477178	SERVICIO FUE REALIZADO EN LA EMPRESA ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO FU RUBIO, RNC 03400113985	46
2/10/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE AGUA Y VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2B02178437 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR	45,365.1
2/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS	131178154	SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO PAGO DE FACTURA # 01-53-00052386 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA	6,000.0
3/10/24		131499449	REALIZO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	6,240.0
	RAFELITO	121-0001386-6	COMPRA DE CEMENTO PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CAÃ'O DE MIGIJE!	1,113.9
		121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047880 DE FECHA 2024-10-24 POR FACTURA POR	761.5
4/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,647.0
4/10/24	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 SEÂ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	43
5/10/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14193 DE FECHA 2024-10-25 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	31,710.0
5/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058136 DE FECHA 2024-10-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS	1,246.0
5/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058151 DE FECHA 2024-10-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	883.8
5/10/24	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	1,199.8
6/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14197 DE FECHA 2024-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, CHEQUEO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA	63,325.0
6/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION ASI COMO PARA LA	5,200.0
6/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047988 DE FECHA 2024-10-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,004.2
			COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	4,594.2 1,000.5
			DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	
9/10/24	RISONO. SRI.		PAGO DE FACTURA # 1802565839 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE FLINDAS PARA ILSO EN LA RECOGIDA DE FASCITAR POR PAGO DE FACTURA # 2802178582 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR	2,531.7
1/10/24	BISONO, SRL.		COMPRA DE UNA EXTENSION INDUSTRIAL PARA USO DE LA INSTITUCION	2,188.3
1/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178626 DE FECHA 2024-10-31 POR FACTURA POR	419.5
1/10/24	BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE ALAMBRE Y MALLA PARA GAVIONES PARA LA OBRA REALIZADA CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPACEO	25,480.0
./11/24	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO	143,424.0
/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	800.0
1/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02178768 DE FECHA 2024-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE TUBO Y CEMENTO PVC PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA OBRA QUE ESTA EN PROCESO CONSTRUCCION DEL MATADERO MINICIPAL	1,409.8
2/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566125 DE FECHA 2024-11-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTRO A PERSONA NECESITADA	1,230.0
1/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00053119 DE FECHA 2024-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÂ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,800.0
5/11/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	DE COMMINICACIÓN PAGO DE FACTURA # 14401 DE FECHA 2024-11-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCADIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	14,930.0
6/11/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2048606 DE FECHA 2024-11-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS NECESITADAS	87
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 BASIRA PAGO DE FACTURA # 14402 DE FECHA 2024-11-06 POR FACTURA POR	15,000.0
/11/24	VICENTA BATISTA MARTINEZ	121-0000498-0	PAGO DE FACTURA # 14402 DE FECHA 2024-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO AL A LA CIALIDIA EN RRIGADAS DE LIMPIEZA PAGO DE FACTURA # 1802566248 DE FECHA 2024-11-06 POR FACTURA POR	7,745.0
	5/10/24 5/10/24			PARCESCO AMPER 1210018991 PARC

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	215
	7/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	POR COMPRA DE BROCHAS Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÂALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 105644 DE FECHA 2024-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, ARENA PROCESADA Y VARILLAS PARA USO DE	86,800.00
1130058431	7/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL DE LAGLINA GRANDE (ALTO DE LOS PEÃ\2). PAGO DE FACTURA # 1130058431 DE FECHA 2024-11-07 POR FACTURA POR	1,178.50
1130058439	7/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	121477170	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 1130058439 DE FECHA 2024-11-07 POR FACTURA POR	60
	8/11/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	COMPRA DE AGUA DE ROTELUTAS, PARA LISO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802178775 DE FECHA 2024-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TUBO PVC DE PRESION SONACA PARA USO EN LOS TRABAJOS	13,428.1
		BISONO, SRL.		QUE SE REALIZARON EN LA OBRA QUE ESTA EN PROCESO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	
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	431.8
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	19,000.0
1130058467	9/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058467 DE FECHA 2024-11-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,470.0
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	5,610.0
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 COMINICIACION	15,874.9
105737	11/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS	131499449		45
105745	11/11/24	RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	COMPRA DE UNA PALA DE CORTE PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 105745 DE FECHA 2024-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA Y VARILLAS PARA SOLDADURA ELECTRICA PARA USO EN LA PREPARACION DE LA ESTRUCTURA DEL ARBOL DE NAVIDAD	1,140.0
1130058537	12/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	MINICIPAL PAGO DE FACTURA # 1130058537 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,008.5
14571	12/11/24	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	121-0012068-7	PAGO DE FACTURA # 14571 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR	10,160.0
105797	12/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA OPICIAN Y EN BRINDIS A LOS GERREOS DE LA INSTITUCIÓN EN REUNION CON LA ALÍCAJOTA PARA PLANIFICAR LOS TRABAJOS. PAGO DE FACULPAR # 105797 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, ARENA, VARRILLA Y ALAMBRE PARA USO EN LA DORA QUE SE REALUZO CONSTRUCCIÓN DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE	78,125.0
2B02178844	12/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	LAGUNA GRANDE (CAA'O MIGUEL) PAGO DE FACTURA # 2802178844 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR	22,682.5
2802178841	12/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE MALLA PARA GAVIONES PARA USO DE LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO PAGO DE FACTURA # 2802178841 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CABEZOTE PARA CAMION Y YOMPER PARA INVERSOR USO EN LA	391.
01-53- 00052700	12/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 01-53-00052700 DE FECHA 2024-11-12 DOR FACTURA	391.3
	13/11/24	SONIA AMARILIS QUIÂ'ONEZ DE CARDENAS	0010300786-0	POR COMPRA DE MOTA, PORTA ROLO Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN. PAGO DE FACTURA # 14584 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLON, INSTALACIONES NAVIDEÑAS Y OTROS PARA USO	1,165.0
2b02178875	13/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAIG DE FACTURA # 2802178875 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 BARRICAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE	5,265.0
01-53- 00052735	13/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	RASIIRA RACO DE EACTURA # 01 E2 000E272E DE EECHA 2024 11 12 DOR EACTURA	152.0
	13/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	POR COMPRA DE UN PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÂULZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION PAGO DE FACTURA # 01-53-00052731 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER, PORTA ROLO, MOTA Y OTROS PARA USO EN LOS	1,845.1
	14/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA	054-0098504-9	TRABAJOS DE SEA'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	5,700.0
1802566609	14/11/24	PEÄ'A CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE PACLIDAR 9 3051 DE PECANA ZUEN-11-19 POR PACLIDAR POR COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINITIVO DE LA CIUDAD PAGO DE FACTURA # 180256609 DE FECHA 2024-11-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y QUIMICO PARA USO EN LA	1,573.5
1130058613	15/11/24	BISONO, SRL. CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058613 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR	75
37230	15/11/24	JEAP EAGLE PAINT	130744892	COMPRA DE AGUA DE BOTELLITAS Y DE BOTELLON PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 37230 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR	2,999.9
14503	15/11/24	INDUSTRIES, SRL FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	COMPRA DE 10 TANQUES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA PAGO DE FACTURA # 14593 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN	10,000.0
1802566633	15/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA PAGO DE FACTURA # 1802566633 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	960.2
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 NECESTRADA	599.5
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 INFERSITADA	1,592.8
363	16/11/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0363 DE FECHA 2024-11-16 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A HAITIANA QUE FALLECIO EN EL MUNICIPIO Y NO TENIA FAMILIARES	8,000.0
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	39,206.0
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 INSTITUICION	374.3
1130058713	19/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058713 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,215.7
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	90,200.0
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 REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE	14,900.0
107021	19/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	LIAGUINA GRANDE PAGO DE FACTURA # 107021 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CRADA PARA LISO EN LA INSTALACION DEL ARROL DE NAVIDAD.	6
14352	20/11/24	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	MINICIPAL PAGO DE FACTURA # 14352 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCA DIA EN JORNADA DE TRABATO	8,450.0
14305	20/11/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRARADO PAGO DE FACTURA # 14305 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (HERBOLIN, GULPOSINATO) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS, ASÍ COMO COMPRA DE LIMA Y COLIN (HERRAMIENTAS) PARA	7,055.0
				USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	
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, VARILLAS, CLAVOS, ALAMBRE, SEGUETA PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL EMBRITERIO DE CA SOS DECUELAS DE CONSTRUCCION DE VERJA EN EL	27,825.0
2b02179035	20/11/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	CEMENTERIO DE CAÃO MIGUEL (LAGUNA GRANDE) PAGO DE FACTURA 9 ZB02.179035 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER, MOTA, MINIRCIO Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO	2,530.6
		BISONO, SRL.		TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA PREPARACION DE LA ESTRUCTURA DE	
3668	21/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEĀ'A	054-0098504-9	PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA PREPARACION DE LA ESTRUCTURA DEL ARROL DE NAVIDAD MINICIPAI PAGO DE FACTURA # 3668 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 POTE DE MADERA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO	900
	21/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÄ'A CENTRO COMERCIAL	054-0098504-9 131137105	PRODUCTIOS VARIOS PARA USO EN LA PREPARACION DE LA ESTRUCTIONA DEL ABROL DE NAVIDADA MINISTERIA PAGO DE FACTURA # 3668 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 POTE DE MADERA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINITIVO DE LA CILIDAD PAGO DE FACTURB # 1802-566927 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR	
1B02566997 2B02179063	21/11/24 21/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÄ'A CENTRO COMERCIAL BISONO. SRI. CENTRO COMERCIAL BISONO. SRI.	131137105 131137105	PREDUCT ISS VIRILOS MAIA ISSUE NO A PREPARACILIDA E LA RATIONA DEL PREPARACILIDA E LA RATIOL LINA DEL PRAGO DE FACTURA POR COMPRIA DE 6 POTE DE MADERA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA DE 1871 MAIO EN PREPARA DA DESTRITUTA DE LA CITURA POR PRAGO DE FACTURA 9 1802 566997 DE FECHA 2024 -11 2.12 POR FACTURA POR LA RATIONA SE PROPERA DE 1871 MAIO EN PREPARA DE 1871 MAIO EN PREPARA DE 1871 MAIO EN PREPARA POR LA PROPERA POR LA PROPERA POR LA PROPERA POR LA PROPENA PORTUGA POR LA PROPENA POR LA PORTUGA PORTUGA PORTUGA PORTUGA POR LA PORTUGA PORTUG	2,531.70 1,380.00
1B02566997 2B02179063	21/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÃ'A CENTRO COMERCIAL BISONO. SRI. CENTRO COMERCIAL	131137105	PARDUCTION WRITES PARKED SIDE OF PREPARAGION DE LA ESTRUCTURA DEL PAGO DE FACTURA A 368 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA. DE 6 POTE DE MADERA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO PARTARDA O DISTRITUTA DE LA CILIDADIA 2024-11-21 POR FACTURA POR ICHARDA DE PRINTITUTO DE LA CILIDADIA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE FINIMA SPARA LISO EN LA BECCIGIDA DE RASURA PAGO DE FACTURA & 28021-279063 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE FINIME PARA LISTRI LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GIANTE PARA LISTRI LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CIRIDADIA PARA LISTRI DE DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE CIRIDADIA PARA LISTRI DE DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA * 1071/20 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA POR PAGO POR POR PAGO POR POR PAGO POR POR POR PAGO POR POR POR POR PAGO POR POR POR POR POR POR POR POR P	2,531.70
1B02566997 2B02179063 107182	21/11/24 21/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÄ A CENTRO COMERCIAL BISONO. SRI. CENTRO COMERCIAL BISONO. SRI. CAR WASH Y REPUESTOS	131137105 131137105	PAGDUEL (155 VARILOS MARIA 1551 EN LA PREPARACILIAN DE LA STAUL LINA DEL PAGO DE FACTURA POR COMPRA. PAGO DE FACTURA POR CAMPRA. DE 15 PORTO DE MADERA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO PETRADA DO ISTINITUMO DE LA CITURA POR PAGO DE FACTURA POR PAGO DE FACTURA POR PAGO DE FACTURA SE 1802 565997 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR PAGO DE FACTURA POR PAGO DE FACTURA POR PAGO DE FACTURA POR CAMPRA DE CAMPRA PAGO DE FACTURA POR CAMPRA PAGO DE FACTURA PAGO DE COMPRA DE MOCA DE SE PAGO DE FACTURA PAGO DE FACTURA PAGO DE COMPRA DE MOCA DE SE PAGO DE FACTURA PAGO DE COMPRA DE MOCA DE SE PAGO DE FACTURA PAGO DE COMPRA DE BLOCK, VARILLA Y ARRIA PAGA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTIUNCIÓN DE VERSIA PAGO DE VENENTEN DE LA CORPITA DE PAGO DE FACTURA PAGO DE VENENTEN DE LA CORPITA DE PAGO DE PAGO DE VENENTEN DE LA CORPITA PAGO DE PAGO DE PAGO DE VENENTEN DE LA CORPITA PAGO DE P	2,531.7 1,380.0
1802566997 2802179063 107182 107183	21/11/24 21/11/24 22/11/24 22/11/24 23/11/24	ADOLFO FLORENTINO INVA PERA A CENTRO COMERCIAL BISSOND. SRI CENTRO COMERCIAL BISSOND SRI CAR WASH Y REPUESTOS RAVELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO JANSY CLASE	131137105 131137105 131499449 131499449 121-0001386-6	PRODUCTION SYNCHOLOGY AND A PREPARACION DE LA STANDA UNA DE LA PROPARACION DE LA STANDA UNA DE LA PROPARACION DE LA STANDA DE LA PORTE DE MADERA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZAMOD ENTRADA DO ENTRITUTA DE LA CIUTA PECHA 2020-4-11.21 POR FACTURA POR PARA DE LA PORTE DE PROPARA DE LA PORTE DEL PORTE DEL PORTE DE LA PORTE DEL PORTE DE LA PORTE DEL PORTE DE LA	2,531.7 1,380.0 69,800.0 16,480.0 3,767.2
1802566997 2802179063 107182 107183	21/11/24 21/11/24 22/11/24 22/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA CENTRO COMERCIAL RICHORA SEL CARTRO CARE RICHORA SEL CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS	131137105 131137105 131499449 131499449	PREDUCTION SYNCHION PARKED STATES AND A PREPARAGILLOTE E LA STATULINA DEL PRACTICA PARCO DE FACTURA POR COMPRAD DE A POTE DE MADERA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZAMOD ENTRADA DE A POTE DE MADERA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZAMOD ENTRADA DE SENTIMO PER LA CUENTA DE PREPARA DE ALTA POR PACTURA POR CIMIRAS PARA ILSO EN LA SECHA 2024 -112-12 POR FACTURA POR CIMIRAS PARA ILSO EN LA SECHA 2024 -112-12 POR FACTURA POR CIMIRAS PARA ILSO EN LA SECHA 2024 -112-12 POR FACTURA POR CIMIRAS PARA USOS EN CARROLLAS PARA U	2,531.7 1,380.0 69,800.0 16,480.0 3,767.2
1802566997 2802179063 107182 107183 14593 107323 2802179171	21/11/24 21/11/24 22/11/24 22/11/24 22/11/24 23/11/24 25/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA CENTRO COMERCIA. INSONO. SRI . CENTRO COMERCIA. INSONO. SRI . CENTRO COMERCIA. CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO . CHITRO COMERCIAL RIVENIO . SRI . RIVENIO COMERCIAL RIVENIO . SRI . RIVENIO	131137105 131137105 131499449 131499449 121-0001386-6 131499449 131137105	PREDUCTION SYMPLOS PARKET SOURCE AND PREPARENT CONTROLLING BY LEAST STATE OF ACCURATION COMPANIES. PAGE OF EACTURA POR COMPRA DE 6 POTE DE MADERA PARA USO EN LA DERA QUE SE ESTA REALIZAMOD ENTRADA DE INTENTIVO DE LA CUITA DE ESTA 2024-11-21 POR FACTURA POR ENTRADA DE LOS PROTECTIONS DE PAGE 1809 PER CONTROLLING POR ENTRADA DE FINIMAS PARA INCI EN LA SECONDO DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR CIMIERA DE FINIMAS PARA INCI EN LA SECONDO DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR CIMIERA DE GUIANTE PARA INCI EN LA SENSITIUTICIO. COMPRA DE CENTROL ASENAY CANA PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONTRAD LE CENTROL SOURCE SE PARA 1720 CONTRADA DE SUCONO. COMPRA DE CENTROL ASENAY CANA PARA USO EN DE POR FACTURA POR COMPRA DE CENTROL ASENAY CANA PARA USO EN ENTRADA POR COMPRA DE CENTROL A 107183 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR DONACIONES DE VERDA EN LE CENTROL SOURCE SE PARA 1720 CONTRADA EN 107183 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICINA A PERSONAN SECESTIANA PAGO DE FACTURA SE 16533 DE FECHA 2024-11-23 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLA, ALAMBE Y CENENTO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO COMPRAD DE VARILLA, ALAMBE Y CENENTO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONTRADA DE VARILLA, ALAMBE Y CENENTO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONTRADA DE VARILLA, ALAMBE Y CENENTO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONTRADA DE VARILLA, ALAMBE Y CENENTO PARA LA DORA QUE SE REALIZO CONTRADA DE VARILLA, ALAMBE Y CENENTO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONTRADA DE VARILLA, ALAMBE Y CENENTO PARA LA DORA QUE SE REALIZO CONTRADA DE VARILLA ALAMBE Y CENENTO PARA LA DERA QUE SE REALIZO CONTRADA DE VARILLA ALAMBE Y CENENTO PARA LA DERA QUE SE REALIZO CONTRADA DE VARILLA ALAMBE Y CENENTO PARA LA DERA QUE SE REALIZO CONTRADA DE VARILLA ALAMBE Y CENENTO PARA LA DERA QUE SE REALIZO CONTRADA DE VARILLA ALAMBE Y CENENTO PARA LA DERA QUE SE REALIZO CONTRADA DE VARILLA ALAMBE Y CENENTO PARA LA DERA CUENTA DE RECTURA A 2021-217-217-217-217-217-217-217-217-217-2	2,531.7 1,380.0 69,800.0 16,480.0 3,767.2 11,725.0
1802566997 2802179063 107182 107183 14593 107323 2802179171 1130058844 01-53-	21/11/24 21/11/24 22/11/24 22/11/24 22/11/24 23/11/24 25/11/24 25/11/24 26/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA CENTRO COMERCIAL RECHOR SON COMERCIAL RECHOR S	131137105 131137105 131499449 131499449 121-0001386-6 131499449	PREDUCTION SYMPLES VARIATION FOR A PREPARAGILLOTE E. M. ASTRUCTION DE LA PROPAGATION DE LA STATULA POR COMPRAD DE A POTE DE MADERA PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZAMOD PARCO DE FACTURA POR COMPRAD DE LA CORRESPICACIÓN DE LA CORRESPICA	2,531.7 1,380.0 69,800.0 16,480.0 3,767.2 11,725.0 799.1
1802566997 2802179063 107182 107183 14593 107323 2802179171 1130058844 01-53- 00052999	21/11/24 21/11/24 22/11/24 22/11/24 22/11/24 23/11/24 25/11/24 25/11/24 26/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA CENTRO COMERCIAL SYSYMO. SSI. CENTRO COMERCIAL SIRSYMO. SSI. CAR WASH Y REPUESTOS RAVELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAVELITO JANSY CLASE CAR WASH Y REPUESTOS RAVELITO CARVINS Y CANTON CONTROL OF T	131137105 131137105 1311499449 131499449 121-0001386-6 131499449 131137105 131477178	PREDUCTION SYMPLOS PARKET SOOR IN A PREPARACITURE DE LA COLLINA DE LA PROPERTION DE LA COLLINA DE LA PROPERTION DE LA COLLINA DE LA PROPERTION DE LA COLLINA	2,531.7 1,380.0 69,800.0 16,480.0 3,767.2 11,725.0 799.1 1,356.7
180256997 2802179063 107182 107183 14593 107323 2802179171 1130058844 01-53-00052999 3623	21/11/24 21/11/24 22/11/24 22/11/24 22/11/24 23/11/24 25/11/24 25/11/24 26/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA CONTRO COMERCIAL SISTANIA SISIA SISIA SISIA SISTANIA SISIA SISIA SISIA SISIA SISIA SIS	131137105 131137105 1311499449 131499449 121-0001386-6 131499449 131137105 131477178	PREDUCTION SYMPLOS PARKET SOOR IN A PREPARACITURE DE LA COLLINA DE LA PROPERTION DE LA COLLINA DE LA PROPERTION DE LA COLLINA DE LA PROPERTION DE LA COLLINA	2,531.7 1,380.0 69,800.0 16,480.0 3,767.2 11,725.0 799.1 1,356.7 6
1802566997 2802179063 107182 107183 14593 107323 2802179171 1130058844 01-53- 00052999 3623 107406	21/11/24 21/11/24 22/11/24 22/11/24 22/11/24 22/11/24 25/11/24 25/11/24 26/11/24 26/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA CENTRO COMERCIAL SINCHINI SIN	131137105 131137105 131137105 131499449 121-0001386-6 131499449 131137105 131477178 131178154 054-0098504-9	PREDUCTION SYMPLOS PARKED SIDE OF A PREPARAGILLOTE DE LA STRUCTURA DEL PREDUCTION SYMPLOS PARCO DE PACTURA POR COMPRA. DE A PORTO DE MADERA PARA USO EN LA DERA QUE SE ESTA REALIZAMOD ENTRADA DE LOTOR DE MADERA PARA USO EN LA DERA QUE SE ESTA REALIZAMOD ENTRADA DE LOTOR DE MADERA PARA USO EN LA DECEMBRA DE LOTOR DE PACTURA POR COMPRA DE PRATO PARA DE LOTOR DE PARA USO EN LA SECUCIÓN DE RASISIRA. PARCO DE FACTURA SE PARA LISO EN LA SECUCIÓN DE RASISIRA. PARCO DE FACTURA POR ADELANDA POR ESCALA 2024-11-21 POR PACTURA POR COMPRA DE CRIMENTO ANEXA ESTA DE LA DESTA DE LA DELA POR COMPRA DE CRIMENTO ANEXA ESTA DE LA DESTA DEL PORTO PACTURA POR COMPRA DE CRIMENTO, DASA DE ARCHA PORA LOTOR DE LOCA DE LOCA DE LA DEL PARA DE LA DEL PARA DE	2,531.7 1,380.0 69,800.0 16,480.0 3,767.2 11,725.0 799.1 1,356.7 6 5,100.0 22,550.0
1802566997 2802179063 107182 107183 14593 107323 2802179171 1130058844 01-53- 00052999 3623 107406	21/11/24 21/11/24 22/11/24 22/11/24 22/11/24 23/11/24 25/11/24 25/11/24 26/11/24 26/11/24 27/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA CENTRO COMERCIAL SISTNIN SISI CENTRO COMERCIAL SISTNIN SISI CENTRO COMERCIAL SISTNIN SISI CAR WASH Y REPUESTOS RAPELITO JAMSY CLASE CAR WASH Y REPUESTOS CARELITO COMERCIAL SISTNIN SISI CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L. ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA CAR WASH Y REPUESTOS RAPELITO	131137105 131137105 131499449 131499449 131499449 131137105 131479149 131178154 054-0098504-9 131499449 121-0010966-4	PREDUCTION SYMPLOS PARKET SIGN AND PREPARACITOR EN ACTURA POR COMPRAD DE A PORTO DE PACTURA A 568 DE PECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRAD DE A PORTO DE MADERA PARA USO DE LA DERA QUE SE ESTA REALIZANDO DE PRITADA DI DISTRITUTIONI DE LA CIUTA DE PERMADA DE LA PERMADA DE LA PORTO DE PROPERTO DE LA COMPRAD DE PERMADA DE LA PORTO DE PECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR CIMINADA DE FENNAS PARA LISO EN LA SECCIOLA DE RASURA. PRAGO DE FACTURA POR ENCUENTE PARA LISO EN EL PROPERTO PERMADA POR CIMINADA DE CIMINATE PARA LISO EN LA DESCRIPTION DE LA CURRA POR COMPRAD DE CEMENTO, AREANA Y GANA PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CINNETRICITION DE A PERAS Y CONTIFRES EN UTIL A TEXATIBLICATION COMPRAD DE CAMBONITO, AREANA Y GANA PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CINNETRICITION DE A PERAS Y CONTIFRES EN UTIL A TEXATIBLICATION CONSTRUCCIÓN DE VEDELA DE LE COMPATIBLE DE LACUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL). PAGO DE FACTURA & 10593 DE FECHA 2024-11-23 POR FACTURA POR COMPRAD DE CAMBONITO DE LACUNA SE PRESIDADA POR COMPRAD DE VARIENTA DE LA SESSORIA SECESITADA. PAGO DE FACTURA & 16593 DE FECHA 2024-11-23 POR FACTURA POR COMPRAD DE VARIENTA POR LA PORTO DE LACUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL). PAGO DE FACTURA & 16593 DE FECHA 2024-11-23 POR FACTURA POR COMPRAD DE VARIENTA SE ADESTINA DE LACUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL). PAGO DE FACTURA & 2020-17917 DE FECHA 2024-11-25 POR FACTURA POR COMPRAD DE PROMETAY Y RASTRIBLI DE PECHA 2024-11-25 POR FACTURA POR COMPRAD DE PROMETAY Y RASTRIBLI DE PECHA 2024-11-25 POR FACTURA POR COMPRAD DE PROMETAY Y RASTRIBLI DE PECHA 2024-11-25 POR FACTURA POR COMPRAD DE PROMETAY Y RASTRIBLISTA PARA LOS ON LA PORTIUMA POR COMPRAD DE PROMETAY Y RASTRIBLISTA PARA LOS ON LA PORTIUMA POR COMPRAD DE PROMETAY Y RASTRIBLISTA PARA LOS ON LA PORTIUMA POR COMPRAD DE PROMETAY Y RASTRIBLISTA PARA LOS ON LA PORTIUMA POR COMPRAD DE PROMETAY SON LOS PECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRAD DE PROMETAY SON LOS PECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRAD DE PROMETAY SON LOS PECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRAD DE PROMETAY SON LOS PECHA 2024-11-2	2,531.7 1,380.0 69,800.0 16,480.0 3,767.2 11,725.0 799.1 1,356.7 5,100.0 22,550.0
1802566997 2802179063 107182 107183 14593 14593 107323 2802179171 1130058844 01-53- 00052999 3623 107406 14588	21/11/24 21/11/24 22/11/24 22/11/24 22/11/24 23/11/24 25/11/24 25/11/24 26/11/24 27/11/24 27/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA CENTRO COMERCIAL RISCNIA. SEI CENTRO COMERCIAL RISCNIA SEI CAR WASH Y REPUESTOS RAVELITO JANSY CLASE CAR WASH Y REPUESTOS RAVELITO CENTRO COMERCIAL RISCNIA. SEI CAR WASH Y REPUESTOS RAVELITO CENTRO COMERCIAL RISCNIA. SEI CASA ELVIS SALVAREZ, S.R.L. HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L. ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA CAR WASH Y REPUESTOS RAVELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAVELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAVELITO VOELITO ACEVEDO GOMEZ	131137105 131137105 131499449 131499449 131499449 131137105 131479149 131178154 054-0098504-9 131499449 121-0010966-4	PREDUCTION SYMPLEY PROVIDED BY A PREPARAGILLOTE EL DATE L'ANDITION AND EL PROFIDE DE MADERA PARA USO EN LA ORRA QUE SE ESTA REALIZAMOD PARAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA ORRA QUE SE ESTA REALIZAMOD PARAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA ORRA QUE SE ESTA REALIZAMOD PARAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA ORRA QUE SE ESTA REALIZAMOD PARAGO DE FACTURA A 1802.556997 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE L'ANDITA SE POR L'ANDITA POR L'A	2,531.7 1,380.0 69,800.0

2802179256	28/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179256 DE FECHA 2024-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PINCELES, CTHINNER, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TABBAJOS DE SEÑALIZACIONES ASI COMO L'EDRAMENTAS.	3,999.74
107495	29/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES. ASI COMO HERRAMIENTAS 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	13,350.00
107502	29/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	LAGINA GRANDE 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 (CAÃ'O MIGUEL)	200
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	2,311.8
2802179283	29/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105		1,199.3
2802179288	29/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802.179283 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, ESPATULA VOTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑA ILTACIONES DE IAS VIAS DE COMBINICACION. PAGO DE FACTURA # 2802.17928 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.	320.9
01-53- 00053075	29/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	LAS VIAS DE COMUNICACION Y LOS LETREROS PAGO DE FACTURA # 01-53-00053075 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MINI ROLO, PINTURA, PORTA ROLO, BROCHAS Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	9,624.0
107564	30/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107564 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE THIMER PARA USO EN LOS TRABATOS DE SEÑALIZACIONES DE	45
14587	30/11/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	JAS VIAS DE COMINICACION. 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 ALCALDÍA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, AST COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	36,230.00
2B02179314	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	3,198.2
2802179317	30/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE MOTIA, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑA LI TACITONES DE LAS VIATA DE COMINITACION PAGO DE FACTURA # 2802179317 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑA LI TACIONES DE LAS VIAS DE COMINITACION	3,859.9
210589	2/12/24	RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	SFÂ SI 17ACTIONES DE LAS VIAS DE COMMINICACION PAGO DE FACTURA # 09210589 DE FECHA 2024-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIDONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE VIA RECOGIDA DE BASURA (CAMIDONES BLANCO Y CAMION COMPACTADOR), ASÍ COMO LA GUAGGIA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ACLADE MUNICIPIAL	143,424.0
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	9,800.0
14594	3/12/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAĞUNA GRANDE (CAÃ'O MIGUIEI). PAGO DE FACTURA # 14594 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y OTROS PARA USO EN LAS	13,790.5
14596	3/12/24	CARMEN LIDIA ESPINAL	4200099424	DECORACIONES NAVIDEÂ'AS Y EN EL ARBOL DE NAVIDAD INSTALADO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 14596 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA BPOR	4,381.00
1130058995	3/12/24	MADERA CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		COMPRA DE TINTA, FOLDER, CORRECTORES, SILICON Y OTROS PARA USO EN I A OFICINA PAGO DE FACTURA # 1130058995 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,951.90
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 GIJAGIJA HIJU STI ANCA DE LA INSTITUCION ASICANDA ALI ACIA DE	2,850.00
1130059020	4/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	MUNICIPAL PAGO DE FACTURA # 1130059020 DE FECHA 2024-12-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	4,020.6
14572	5/12/24	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	121-0012068-7	PAGO DE FACTURA # 14572 DE FECHA 2024-12-05 POR FACTURA POR	9,840.00
B0100011095	5/12/24	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PARA LISO ENLIA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # B0100011095 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 MINISTIPAL	16,900.0
2B02179440	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 SEÑA ILTACIONES DE 14S VIAS DE COMBINICACION PAGO DE FACTURA # 2802179449 DE FECHA 2024-12-06 POR FACTURA POR	2,595.3
2802179449	6/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE BROCHA, PINTURA Y MINI ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,360.68
VB000000292	9/12/24	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # VB000000292 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE BUSING DE MUELLE, PAQUETE DE MUELLE DELANTERO, ASI COMO MANO DE OBRA PARA USO EN LA REPARACION DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR DEVES.	19,300.0
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.
1130059134	9/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.		PAGO DE FACTURA # 1130059134 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	30
1130059128 2B02179511	9/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L. CENTRO COMERCIAL	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059128 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2802179511 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR	2,335.8
1802567928	10/12/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179511 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE THINER, MOTA, BROCHA Y OTRO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑA 1172CIONES DE 1.85 VIAS DE COMBINICACION PAGO DE FACTURA # 1802567928 DE FECHA 2024-12-10 POR FACTURA POR	4,141.3
14589	11/12/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	COMPRA DE LUCES PARA USO EN EL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL 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, ASÍ COMO PAGA ATENCION A USITAS ESPECIALES QUE VIENNA LA MUNICIPIO SENTINO PER DE SENTINO PER DE SENTINO PER DE SEMANA, ASÍ COMO PAGA ATENCION A USITAS ESPECIALES QUE VIENNA LA MUNICIPIO	19,290.0
1802568025	11/12/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802568025 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR	1,196.8
2802179588	11/12/24	BISONO. SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE LUCES PARA USO DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL PAGO DE FACTURA # 2802179588 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ABRAZADERA Y OTROS PARA USO DE LOS CHOFERES QUE MANEJAN LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA	2,131.3
1802568018	11/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	DE BASURA, ASI COMO PINTURA Y ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SFÂ'ALIZACIONES. PAGO DE FACTURA # 1802568018 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR	2,427.7
1802568051	12/12/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL BISONO, SRI.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802568018 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES PARA USO DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL PAGO DE FACTURA # 1802568051 DE FECHA 2024-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE FLINDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE RASURA	2,531.7
2B02178875 14582	13/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL. JHONATAN DARIO MORA	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178875 DE FECHA 2024-12-13 POR COMPLETIVO FACTURA POR COMPRA DE PEGAMENTO Y PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABA NOS DE SFÃA LIZACIONES PAGO DE FACTURA # 14582 DE FECHA 2024-12-14 POR FACTURA POR	384.0
14302	14/12/24	FERNANDEZ	130012143	COMPRA DE GAS PARA USO DE LA INSTITUCION EN DILIGENCIAS 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 DUCEMBRE 2014.	30,317.0
38114 2B02179691	15/12/24 15/12/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL CENTRO COMERCIAL	130744892 131137105	PAGO DE FACTURA # 38114 DE FECHA 2024-12-15 POR FACTURA POR	2,999.9
2B02179695	15/12/24	BISONO, SRL. CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179691 DE FECHA 2024-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, LUCE DE NAVIDAD, MINI ROLO, PINTURA, CANDADO DE HERRO, ASI COMO BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÃI L'ASI COMO BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SE PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	982.
		BISONO, SRL.		COMPRA DE CANDADO, THINNER Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES Y USO EN LA INSTITUCION	
38122 1130059276	16/12/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	130744892	PAGO DE FACTURA # 38122 DE FECHA 2024-12-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÂ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMINICACION PAGO DE FACTURA # 1130059276 DE FECHA 2024-12-16 POR FACTURA POR	9,249.9
2B02179785	19/12/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1130059276 DE FECHA 2024-12-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 2802179785 DE FECHA 2024-12-19 POR FACTURA POR	1,429.4
14560	20/12/24	BISONO, SRL.	12100079396	COMPRA DE PINTURA VY BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	5,305.0
14590	20/12/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 14550 DE FECHA 2024-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDÍA EN JORNADA DE TRABAJO PAGO DE FACTURA # 14590 DE FECHA 2024-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍNICOS (HERBOLIN) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE FULMIGACIONES EN LAS VIGAS DE COMUNICACION, PAROUES	4,485.0
2802179847	20/12/24	CENTRO COMERCIAL	131137105	CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO COMPRA DE UN COLIN Y UNA LIMA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 2B02179847 DE FECHA 2024-12-20 POR FACTURA POR	683.9
2B02179847 1130059512	20/12/24	BISONO, SRL.	131137105	COMPRA DE MOTA, PINTURA Y PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÃ'ALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMINICACION PAGO DE FACTURA # 1130059512 DE FECHA 2024-12-22 POR FACTURA POR	1,969.8
110478	23/12/24	CAR WASH Y REPUESTOS	131499449	DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA PAGO DE FACTURA # 110478 DE FECHA 2024-12-23 POR FACTURA POR	40
14585	23/12/24	RAFELITO CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	COMPRA DE LO BLOCK PARA USO TAPAR HUECO EN EL CEMENTERIO MINIO DE ACTUAL PA 1845 DE FETAN 2024 1-22 9 DO RACTURA POR MANTENIMENTO GENERAL A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN AL SERVICIO BLA RECOGIDAD DE BASURAI (CAMIONO COMPACTADOS Y CAMIONES DE BALACO), ASE CODO A LA GUACAH HULLY GRANCA DE LA INSTITUCIÓN ASIGNADO AL CENTRO A LA GUACAH HULLY GRANCA DE LA INSTITUCIÓN ASIGNADO A L CHEQUED DE GRASA, LÍQUIDO DE FRENO, LAVADO Y OTROS, SACAN, CHEQUED DE GRASA, LÍQUIDO DE FRENO, LAVADO Y OTROS,	42,205.0
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	8,400.0
14595 14583	27/12/24 28/12/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA JHONATAN DARIO MORA	4200099424 130612145	PARA USO EN LA HIGIENIZACION DEL MATADERO PROVISIONAL PAGO DE FACTURA # 14595 DE FECHA 2024-12-27 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAGEL PARA USO EN LA INSTITUCION PAGO DE FACTURA # 14583 DE FECHA 2024-12-28 POR FACTURA POR	2,685.0 29,300.0
14592	28/12/24	FERNANDEZ ALBE BELTRAN GARCIA	1210009507-9	DONACIONES DE GAS A HOGARES NECESITADOS DESDE EL PERIODO 5 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 28-12-2024 PAGO DE FACTURA # 14592 DE FECHA 2024-12-28 POR FACTURA POR	14,245.00
14315	31/12/24	LUIS ALFREDO R.	10200038916	COMPRA DE FUNDAS Y ESCOBAS DE RAMO PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO LIMA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITLICION PAGO DE FACTURA # 14315 DE FECHA 2024-12-31 POR FACTURA POR	19,664.00
	,,	CONSUEGRA		DONACTORES DE MEDICINA A PERSONAS NECESITADAS	25,004.UI

14505	31/12/24	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14505 DE FECHA 2024-12-31 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO ASÍ COMO PARA EL PERSONAL DE OFICINA EN LABORES HORADIO EXTENDIDO DOD LOS TRABAJOS DE FIN DE AÑO.	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