



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



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
191952	2/1/24	RILL GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00191952 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOLINO OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION)	143,424.00
10051	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	1,850.00
13262	2/1/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13262 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y TUBO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	8,700.00
20894	2/1/24	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 2020894 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VINIERON AL MUNICIPIO	5,100.00
1130051205	2/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051205 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,614.50
1802549400	2/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549400 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE FUNDOS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,652.30
11752	2/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11752 DE FECHA 2024-01-02 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	700
2830011177	3/1/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011177 DE FECHA 2024-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	175
01-53-00046197	3/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046197 DE FECHA 2024-01-03 POR FACTURA POR DONACION DE 12 PLANCHAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	9,300.00
10052	4/1/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10052 DE FECHA 2024-01-04 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,500.00
11756	4/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11756 DE FECHA 2024-01-04 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	600
1802549582	5/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549582 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,047.11
1802549584	5/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549584 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	697.42
1802549587	5/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549587 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESITADAS	997.8
1802549632	5/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549632 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	500.15
11757	5/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11757 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	700
01-02-00088094	5/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088094 DE FECHA 2024-01-05 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,000.80
11759	6/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11759 DE FECHA 2024-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,200.00
1	6/1/24	SONIA AMARILIS QUIAÑONEZ DE CARPINAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 01 DE FECHA 2024-01-06 POR FACTURA POR DONACION DE BOMA PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	2,400.00
11761	7/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11761 DE FECHA 2024-01-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
627	8/1/24	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 0627 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR REPARACION TOTAL DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	54,000.00
1802549723	8/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549723 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVICILLETAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,518.37
2830011362	8/1/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011362 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA PARA USO EN LA INSTITUCION	1,110.00
11754	8/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11754 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	2,800.00
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 PINTURA	25,500.00
1130051394	9/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051394 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,490.25
1130051396	9/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051396 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION	287
1802549820	9/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549820 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,000.08
2802171307	9/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802171307 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA USO EN EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	856.76
11763	9/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11763 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,300.00
01-53-00046325	9/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046325 DE FECHA 2024-01-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, HOJA Y CUANTES PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LOS POTE DE LUZ DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	2,850.00
1802549872	10/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549872 DE FECHA 2024-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS	599.89
2802171342	10/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802171342 DE FECHA 2024-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA DE CADENA PARA USO EN LA INSTITUCION	366.79
01-53-00046359	10/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046359 DE FECHA 2024-01-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION DE POLICIA ACOSTADO DEL CASCO URBANO, ASI COMO PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	7,250.00
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 QUIMICOS) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO, ASI COMO UNA PALA DE CORTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO	1,230.00
1802549907	11/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549907 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESITADAS	2,405.83
2802171352	11/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802171352 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,575.00
1802549941	11/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802549941 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,987.61
2022766	11/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2022766 DE FECHA 2024-01-11 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,575.75
V8000026331	12/1/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # V8000026331 DE FECHA 2024-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,725.00
V8000026337	12/1/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # V8000026337 DE FECHA 2024-01-12 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TANQUE PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA SATURNINO LAHOZ	3,000.00
11765	12/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11765 DE FECHA 2024-01-12 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
1802550039	13/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550039 DE FECHA 2024-01-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,395.06
01-53-00046457	13/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046457 DE FECHA 2024-01-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, BROCHA Y PINTURA PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTE DE LUZ EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	1,365.00
01-02-00088137	13/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088137 DE FECHA 2024-01-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,838.52
11770	14/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11770 DE FECHA 2024-01-14 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	600
13150	15/1/24	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	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 TRABAJO	510
13150	15/1/24	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13150 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURAS POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INICIANDO LOS TRABAJOS DE REPARACION	40,145.00
1802550097	15/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550097 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,313.29
2802171440	15/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	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 COMUNICACION	3,780.74
2028437	15/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2028437 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	512.85
2023405	15/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2023405 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,923.62
11776	15/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11776 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	500
11773	15/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11773 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
1800201129	15/1/24	ISMAC REYNOSO BRITO	121-0009470-0	PAGO DE FACTURA # 1800201129 DE FECHA 2024-01-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA MAXIMA PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO	2,400.00
13149	16/1/24	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13146	16/1/24	JUAN CARLOS PENALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13146 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,250.00
10067	16/1/24	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 10067 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	2,750.00
10062	16/1/24	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 10062 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA A PERSONA NECESITADA	2,400.00
1130051530	16/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051530 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,700.62
1802550209	16/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550209 DE FECHA 2024-01-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,502.40

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 MANO DE OBRA MECANICA, PARA MANTENIMIENTO GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE 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 JORNADA DE TRABAJO	710
1802550269	17/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550269 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,499.54
2802171511	17/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802171511 DE FECHA 2024-01-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO, MOTA Y COLIN PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION	832.15
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	500
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	500
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 JORNADA DE TRABAJO	530
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	340
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	1,600.00
1802550331	18/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550331 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	294.7
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	1,236.20
530	18/1/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0530 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE 18 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	4,320.00
01-53-00046629	18/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046629 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	4,920.00
02-00001546	18/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001546 DE FECHA 2024-01-18 POR FACTURA POR DONACION DE MATERIAL DE LA MINA PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES VIAS	87,000.00
VB000026417	19/1/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026417 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE BOLA PARA USO DE LA MOTOCARRETA DE LA	300
13261	19/1/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13261 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GUARDA LODO Y BANDA PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE	900
10070	19/1/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 10070 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE UN TAMBOR DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	2,000.00
1802550388	19/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550388 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE CREMORA PARA USO EN LA INSTITUCION, ASI COMO UN INSPECTOR PARA IRSE EN LAS ELIMINACIONES DEL MUNICIPIO	1,697.91
1802550361	19/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550361 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,700.00
1802550359	19/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550359 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	2,709.27
1802550357	19/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550357 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	810.74
1802550356	19/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802550356 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,030.55
2802171575	19/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802171575 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	2,550.00
2802171576	19/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802171576 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE 12 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	5,522.40
2802171573	19/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	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	3,360.50
2024404	19/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024404 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	669.3
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
2830011395	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 # 2021772 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 ASI COMO CEMENTO PARA USO EN LA REPARACIONES DE BAJENES Y POLICIA ACOSTADO EN LA LLANADA	24,000.00
01-02-00088190	20/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088190 DE FECHA 2024-01-20 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA	220
13255	22/1/24	FRANCIS SOLINO TAVERAS	40239207646	PAGO DE FACTURA # 13255 DE FECHA 2024-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS, GUANTES PARA OBREROS, FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA Y FUNDAS PARA LOS TRABAJOS DE LA	7,274.72
11785	22/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11785 DE FECHA 2024-01-22 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
11786	22/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	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	RAFAELINA PASQUAL REYNOSO	121-0014702-9	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION (RESMA DE	12,940.00
1130051689	23/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051689 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,792.50
2802171654	23/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802171654 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA PARA TRAFICO USO EN LAS SEALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3,266.98
2021871	23/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2021871 DE FECHA 2024-01-23 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	208.76
2029147	23/1/24	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 PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE TESORERIA	980
1802550643	24/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	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	1,735.72
2029232	24/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029232 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	972.2
13427	24/1/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13427 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	575
59	25/1/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASQUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0059 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR ALQUILER DE SILLAS PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,200.00
1130051743	25/1/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051743 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,569.50
2029320	25/1/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2029320 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	3,339.38

532	25/1/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0532 DE FECHA 2024-01-25 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA A PERSONA NECESITADA	6,400.00
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	1,500.00
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	2,250.00
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 LAS OFICINAS	2,725.28
22980	26/1/24	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 0022980 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	2,570.01
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	2,000.00
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	665
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	2,489.99
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	329.94
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	2,685.00
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 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	3,650.00
11794	26/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11794 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
01-53-00046727	26/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046727 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO BADENES EN LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO	21,200.00
01-53-00046730	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 ROLLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	345
01-02-00088239	26/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088239 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	1,740.00
1B02550847	27/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550847 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS HIGIENICOS, PLATO, SERVILETA Y CUCHARAS PARA USO EN LA INSTITUCION	4,841.20
1B02550848	27/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550848 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	354
1B02550832	27/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550832 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	5,054.86
1B02550818	27/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550818 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	1,427.69
1B02550857	27/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550857 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,297.88
11796	27/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11796 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
11795	27/1/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11795 DE FECHA 2024-01-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
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 COMPRA DE PINTURA, MOTA, THINNER Y BANDEJA PARA PINTAR PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LOS POTE DE LUZ EN LAS VIAS DE COMUNICACION	9,590.00
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 SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION	80
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	13,000.00
0	29/1/24	JOSE LUIS SANDOVAL PEÑA	121-0001247-0	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-01-29 POR FACTURAS POR COMPRA DE CORREA Y TORNILLO PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJAN JIMENE BEYES Y FRANCISCO POLANCO	980
2B30011143	29/1/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011143 DE FECHA 2024-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ADORNOS VARIOS PARA LOS ESCRITORIOS DE LAS OFICINAS	2,200.00
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	600
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	2,065.75
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	1,255.00
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	204
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	1,050.00
01-53-00046790	30/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046790 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LONA PLASTICA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA ASI COMO ALAMBRE LISO PARA USO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	530
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	7,655.00
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 SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	33,000.00
13238	31/1/24	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13238 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURAS POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y RETRESCO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	29,400.00
0	31/1/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	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, ASI COMO DONACIONES A PERSONAS NECESITADAS	5,327.00
0	31/1/24	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	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	35,084.60
1B02551014	31/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02551014 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	199.92
2B02171849	31/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171849 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAR DE GUANTES PARA USO DE OBRERO EN RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	256.06
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 PISOTE PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DEL MUNICIPIO	580
1B02550991	31/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1B02550991 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,255.04
2B02171869	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	2,550.00
2B02171854	31/1/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2B02171854 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 VIAS DE COMUNICACION	8,000.84
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	394
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	708.96
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 MOTOCARETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,200.00
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 DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	3,900.00

01-02-00088270	31/1/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088270 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADA	3,210.00
200125	31/1/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELTO	131499449	PAGO DE FACTURA # 200125 DE FECHA 2024-01-31 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA	44,650.00
193571	1/2/24	RILY GASOL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00193571 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS	143,424.00
2830011435	1/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011435 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	200
13373	1/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13373 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,415.00
13365	1/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13365 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700
1130051919	1/2/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051919 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,999.75
531	1/2/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0531 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR DONACION DE 6 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	3,900.00
2802171888	1/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802171888 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN LA TAPADA DE HOYOS VIA DE COMUNICACION CAMINO A LA VERTEDERO MUNICIPAL	1,020.00
2024613	2/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024613 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	1,001.72
2830011168	2/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011168 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MARCADORES Y CARTULINAS PARA USO EN LA INSTITUCION	70
2830011439	2/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011439 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	700
13368	2/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13368 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700
13367	2/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13367 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700
13366	2/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13366 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,580.00
1802551144	2/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802551144 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	3,065.03
01-53-00046870	2/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00046870 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION TAPADA DE HOYOS	9,500.00
1105023895	2/2/24	CARLOS ALVAREZ	121-0011914-3	PAGO DE FACTURA # 1105023895 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION AFILIADA AL ALCALDE MUNICIPAL	6,625.00
13354	3/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13354 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13370	3/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13370 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	710
13369	3/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13369 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
1130051965	3/2/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130051965 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,886.22
13136	3/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13136 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ACEITE PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS, MOTOR QUE SE USA AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	500
02-00001549	3/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001549 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACION CAMINO AL VERTEDERO MUNICIPAL	32,000.00
13353	4/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13353 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13374	4/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13374 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13372	4/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13372 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	170
13371	4/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13371 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,190.00
2030177	5/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030177 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	264.52
13376	5/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13376 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
13389	5/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13389 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,225.00
1802551317	5/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802551317 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS	779.5
VB000026556	5/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO ITINEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026556 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR DONACION DE GOMAS Y VARIAS PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	4,680.00
2030253	6/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030253 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,999.50
2830011190	6/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011190 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS, PRODUCTOS ELECTRICOS, CINTA DOBLE CARA Y OTROS	1,525.00
13377	6/2/24	JUAN CARLOS PENALVAAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13377 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN	530

13390	6/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13390 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,830.00
11808	6/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11808 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,300.00
VB000026573	6/2/24	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
13259	7/2/24	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
2024979	7/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2024979 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	1,002.82
13363	7/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13363 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	365
13385	7/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13385 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALMACEN EN JORNADA DE TRABAJO	1,590.00
13398	7/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13398 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
VB000026589	7/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026589 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR PARA USO DEL MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS DE LA INSTITUCION	250
VB000026577	7/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026577 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE VARIAS PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	8,000.00
VB000026587	7/2/24	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
VB000026585	7/2/24	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
VB000026588	7/2/24	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
VB000026583	7/2/24	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
01-53-00046960	7/2/24	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 DE ACTRAN Y CONTENEDORES DE LA RAISAL	8,670.00
01-02-00088330	7/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088330 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	570
01-02-00088332	7/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088332 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA Y OTROS	1,443.67
2030440	8/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030440 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	456.9
13375	8/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13375 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
13397	8/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13397 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13391	8/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13391 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,940.00
2802172069	8/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172069 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	3,700.00
211775	8/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 211775 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA 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	38,180.00
249	8/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0249 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, GRASA Y LIQUIDO DE FRENO PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA FRAMTICOTI PPA ANON	2,233.00
2830011466	9/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200999424	PAGO DE FACTURA # 2830011466 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TINTA NEGRA EPSON PARA USO EN LA INSTITUCION	375
2830011467	9/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200999424	PAGO DE FACTURA # 2830011467 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS Y MATERIALES PARA USO DECORACIONES OFICINA CON MOTIVO DEL MES DE LA AMISTAD	1,377.50
13362	9/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13362 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	710
13388	9/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13388 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,010.00
13155	9/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13155 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE UN ASIENTO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,250.00
11812	9/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11812 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,500.00
81368	9/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	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 LLANADA Y DESGILTO, REPARANDO BADERES Y POLICIA ACOSTADO	125,495.00
2030584	10/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030584 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,002.79
2030606	10/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030606 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,009.40
13400	10/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13400 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13449	10/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13449 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE UN DISCO DE CLUTCHE Y UN RODAJE PARA USO EN LA MOTOCARRETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	1,550.00
11815	10/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11815 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN OFICINAS DE LA INSTITUCION	600
11814	10/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11814 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	700
1802551661	10/2/24	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 INSTITUCION	5,299.42
VB000026642	10/2/24	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
01-53-00047014	10/2/24	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 NECESITADA	6,900.00
01-53-00047030	10/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047030 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR DONACION DE 25 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE MANTENIMIENTO POLICIA ACOSTADO EN LAS VIAS DE COMUNICACION DE DESGILTO, PUERTO BONITO Y LA RAISAL	12,500.00
01-02-00088356	10/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088356 DE FECHA 2024-02-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	4,075.50
13392	11/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13392 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,605.00
13384	11/2/24	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
13386	11/2/24	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 JORNADA DE TRABAJO	540
11816	11/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11816 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
2025223	12/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2025223 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,149.51
13306	12/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13306 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO ENCARGADO DE COMPRAS EN JORNADA DE TRABAJO	300
13277	12/2/24	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
2830011482	12/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200999424	PAGO DE FACTURA # 2830011482 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LA INSTITUCION	50
2830011483	12/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200999424	PAGO DE FACTURA # 2830011483 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINAS, MARCADORES Y TIJERA PARA USO EN LA INSTITUCION	430
13379	12/2/24	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 TRABAJO	510
13380	12/2/24	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 JORNADA DE TRABAJO	530
13382	12/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13382 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350
381	12/2/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PERA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0381 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE MADERA Y CLAVOS A PERSONA NECESITADA	5,000.00
1802551714	12/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802551714 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFE, CREMORA, AZUCAR Y AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,419.60
2802172152	12/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172152 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	7,400.00
VB000026646	12/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026646 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA A PERSONA NECESITADA	2,900.00
13278	12/2/24	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
81444	12/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81444 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	8,600.00
81445	12/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81445 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA	6,450.00
13292	12/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13292 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,040.00
2830011505	13/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200999424	PAGO DE FACTURA # 2830011505 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LA INSTITUCION	250

13396	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	530
13378	13/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13378 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	170
13402	13/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13402 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,580.00
1130052169	13/2/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052169 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESITADAS	998.25
13293	13/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13293 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,700.00
13289	13/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13289 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y ACEITE DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	2,100.00
1802551820	13/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802551820 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE VARIOS HERRAMIENTAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,589.70
2802172192	13/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	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	283.74
2802172196	13/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172196 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE HERRAMIENTAS A PERSONA NECESITADA	1,449.75
2802172188	13/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	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	459.33
VB000026665	13/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026665 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UN JUEGO DE ARO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	3,300.00
13294	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 USO EN TRABAJOS DE LA INSTITUCION	4,800.00
81494	13/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81494 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	5,000.00
81485	13/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81485 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 6 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	3,000.00
81486	13/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81486 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	7,200.00
81496	13/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81496 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 6 FUNDAS DE CEMENTO GRIS ASI COMO 200 UNIDAD DE BLOCK A PERSONA NECESITADA	10,200.00
01-53-00047086	13/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047086 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	8,600.00
01-53-00047086	13/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047086 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 ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	42,700.00
01-53-00047083	13/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047083 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA BATERIA A PERSONA NECESITADA	9,900.00
2030874	14/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030874 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	465.5
13303	14/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13303 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,190.00
2830011249	14/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011249 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA DE HILO ASI COMO HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	990
2830011521	14/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	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 CON MOTIVO DEL DIA DE LA AMISTAD	2,200.00
2830011524	14/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011524 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CHOCOLATES PARA USO EN COMPARTIR CON EL PERSONAL DE LA OFICINA CON MOTIVO DEL DIA DE LA AMISTAD	2,520.00
2830011525	14/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011525 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UN ABANICO A PERSONA NECESITADA	2,100.00
13364	14/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13364 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
13383	14/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13383 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
13399	14/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13399 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	665
11819	14/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11819 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
11821	14/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11821 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,300.00
2802172233	14/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172233 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	992.44
VB000026701	14/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026701 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE DIFERENTES PIEZAS DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,200.00
VB000026700	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	2,700.00
VB000026679	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	1,000.00
VB000026697	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	2,300.00
VB000026698	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	1,000.00
VB000026677	14/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026677 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,700.00
VB000026676	14/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026676 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,600.00
02-00001554	14/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001554 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR ALQUILER DE RETRO-PALA PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO TRABAJO EN VESTIBULO MUNICIPAL	37,500.00
2030893	14/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030893 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	999.08
81515	14/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81515 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE 15 PLANCHA DE ZINC A PERSONA NECESITADA	3,750.00
81516	14/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81516 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN REPARACIONES DE PISCINA ACOSTADO EN LA BALSA	2,000.00
01-53-00047098	14/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047098 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK A PERSONA NECESITADA	8,400.00
01-53-00047104	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	2,475.00
01-53-00047114	14/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047114 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	4,200.00
01-02-0008376	14/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-0008376 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,493.89
13313	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 TRABAJO	740
13381	15/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13381 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	500
13450	15/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13450 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA DE MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	1,500.00
1802551906	15/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802551906 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA ASI COMO VASOS HIGIEENICOS PARA USO EN LA INSTITUCION	3,712.10
VB000026709	15/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026709 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,300.00
VB000026707	15/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,500.00
VB000026708	15/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026708 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,500.00
VB000026706	15/2/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # VB000026706 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	2,200.00
13891	15/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13891 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR DONACION DE GRUPOS DE MOTORES TRACERA A PERSONA NECESITADA	4,800.00
2030985	15/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2030985 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	180
01-53-00047120	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	4,200.00
13394	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	510
13393	16/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13393 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880
13387	16/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13387 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	755
1130052283	16/2/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052283 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,000.94
1130052286	16/2/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052286 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,791.52
1130052280	16/2/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052280 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,000.75
1130052273	16/2/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,001.00
13451	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 SERVICIO DE LA INSTITUCION	2,000.00
13452	16/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13452 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA DE MOTOR PARA EL MOTOR DEL MENSAJERO, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2,550.00
11822	16/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11822 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	2,000.00
1802552035	16/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552035 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	1,994.90

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
1802552017	16/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552017 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	2,497.32
2802172327	16/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172327 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE 15 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	5,421.00
01-53-00047174	16/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047174 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR DONACION DE 10 UNIDAD DE TUBO DE 2X19 PVC DE PRESION CORVI RI DE AGUA A PERSONA NECESITADA	15,000.00
58	17/2/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0058 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR AYUDADONACION COMPRA DE ATAUD PARA RAMONA ALVAREZ DE LORA	7,000.00
2830011551	17/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011551 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	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13161 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,200.00
13165	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	1,800.00
13162	17/2/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13162 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA Y UN TUBO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	3,000.00
11825	17/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11825 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
11827	17/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11827 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
13336	17/2/24	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	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	17/2/24	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	042-0006159-8	PAGO DE FACTURA # 13338 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	6,000.00
81627	17/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81627 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 SANOMIA)	2,000.00
81636	17/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81636 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOCK Y 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	9,400.00
81665	17/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	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 NECESITADA	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 NECESITADA	5,050.00
01-53-00047192	17/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047192 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	4,300.00
2830011557	19/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011557 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS	1,325.00
13355	19/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13355 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360
13356	19/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13356 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	170
1130052332	19/2/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052332 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,498.50
11830	19/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11830 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,500.00
1802552153	19/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552153 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE SERVILETA Y PAPEL DE BAÑO PARA USO EN LA INSTITUCION	422.54
2802172397	19/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172397 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA	5,550.00
2031306	19/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2031306 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,100.05
2031312	19/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2031312 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,776.90
81701	19/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	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 PLANCHAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	8,000.00
2025943	20/2/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2025943 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	773.26
13357	20/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13357 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880
13358	20/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13358 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
81738	20/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81738 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	2,000.00
13361	21/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13361 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
13360	21/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13360 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
13359	21/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13359 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700
11834	21/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11834 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	700
11835	21/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
13404	22/2/24	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 ENTENDIDO, DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASI COMO BAYGON PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	5,289.00
13435	22/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13435 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13436	22/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13436 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
13428	22/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13428 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,160.00
11836	22/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11836 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,300.00
1802552335	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 INSTITUCION	728.64
1802552319	22/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552319 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLE Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS	3,732.11
2802172477	22/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172477 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 RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81799 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD DE NIÑO NIÑITO	3,000.00
01-53-00047288	22/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047288 DE FECHA 2024-02-22 POR DONACION DE 4 UNIDAD DE CARTON PIEDRA GRUESO A PERSONA NECESITADA	2,000.00
13438	23/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13438 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
13437	23/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13437 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150
2802172502	23/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172502 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE DESTORNILLADOR PARA USO EN LA INSTITUCION CAMBAR J JAVIER	352.5
1802552420	23/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552420 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA, AZUCAR, CREMORA Y OTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,679.20
11839	24/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11839 DE FECHA 2024-02-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	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	510
2830011598	26/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011598 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE VESTIGAS, BANDEAS Y CINTA DOBLE CARA PARA USO EN LA INSTITUCION	292.5
13413	26/2/24	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 13413 DE FECHA 2024-02-26 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, DESAYUNO Y AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y ORNATO DE LA INSTITUCION MES DE FEBRERO 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 TRABAJO	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 JORNADA DE TRABAJO	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 OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	550
81942	26/2/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 81942 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE PASEOS DE LA COMUNIDAD DE LAS FINCAS	2,500.00
11846	27/2/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11846 DE FECHA 2024-02-27 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,100.00

13430	28/2/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13430 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
1802552649	28/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552649 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 # 1802552644 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	3,542.75
01-02-0008483	28/2/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-0008483 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	522.85
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	680
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 TRABAJO	915
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 USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
2602172655	29/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2602172655 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA METRICA PARA USO EN LA INSTITUCION	437.57
1802552678	29/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552678 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	454.8
1802552652	29/2/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552652 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PAPEL TONILLA PARA USO EN LA INSTITUCION	458.33
13496	29/2/24	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024	34,782.00
13525	29/2/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13525 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT ASI COMO UN LITRO DE GLUFOSINATO (PRODUCTOS QUIMICOS) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LA INSTITUCION	680
2830011615	29/2/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011615 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	10,346.00
1130052563	1/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052563 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONAS NECESITADAS	3,057.25
539	1/3/24	ADOLFO FLORENTINO INO A PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 0539 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LA INSTITUCION	780
195432	1/3/24	RIL GABOIL, S.R.L	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00195432 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO), ASI COMO PARA LA GUAGUA BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	143,424.00
73	1/3/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASQUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0073 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAJO A PERSONA NECESITADA (PADRE DE JOSE MIGUEL PASQUAL, CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA)	8,000.00
13472	1/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13472 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,755.00
13419	1/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13419 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
13474	1/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	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 TRABAJO	680
13473	1/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13473 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700
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
2802172683	1/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172683 DE FECHA 2024-03-01 POR FACTURA POR DONACION DE UN TINACO A PERSONA NECESITADA	7,500.00
13548	2/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13548 DE FECHA 2024-03-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	3,115.00
13471	2/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	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 TRABAJO	350
01-53-00047455	2/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047455 DE FECHA 2024-03-02 POR FACTURA 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	3,510.00
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 TRABAJO	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 TRABAJO	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 TRABAJO	340
13465	4/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13465 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,910.00
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 PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	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 TRABAJO	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	4/3/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13421 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR DONACION DE UN ARO DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,000.00
1802552993	4/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552993 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,855.81
1802552963	4/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802552963 DE FECHA 2024-03-04 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCORAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	195
13466	5/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13466 DE FECHA 2024-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	900
2802172740	5/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172740 DE FECHA 2024-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PAJA DE CORTE, GUANTES PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,388.47
2830011640	5/3/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011640 DE FECHA 2024-03-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA SILICONA LIQUIDA PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS MUEBLES Y OTROS	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 JORNADA DE TRABAJO	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 OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13577	6/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	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 TRABAJO	520
2802553078	6/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553078 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,652.30
2830011645	6/3/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011645 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BULTO PARA USO DEL RECOLECTOR DE IMPUESTOS	900
2032494	6/3/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2032494 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,000.85
11858	6/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11858 DE FECHA 2024-03-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,500.00
13526	7/3/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13526 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE GLUFOSINATO ASI COMO UN LITRO DE PARAGUAT (PRODUCTOS QUIMICOS) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN LA INSTITUCION	680
13469	7/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13469 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	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	540
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 JORNADA DE TRABAJO	520
13446	7/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13446 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	680
1130052726	7/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052726 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,543.25
1802553121	7/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553121 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE SUAPER, ESCORAS Y RECOLECTORES DE BASURA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	888.98
593	7/3/24	ADOLFO FLORENTINO INO A PEÑA	054-0098504-9	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	1,500.00
246	7/3/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0246 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	1,887.00
11860	7/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11860 DE FECHA 2024-03-07 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA ALCALDIA EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	900
01-53-00047573	7/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	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	10,810.00
13475	8/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13475 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13489	8/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13489 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
1130052743	8/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052743 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,001.00
1802553210	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 DE LA INSTITUCION	1,059.29
1802553201	8/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553201 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,583.60

215246	8/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 215246 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,100.00
2802172834	8/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172834 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN REPARACIONES	1,876.62
2802172837	8/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802172837 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION ELECTRICIDAD EDIFICIO DE LA INSTITUCION	76.54
2830011649	8/3/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200999424	PAGO DE FACTURA # 2830011649 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA PREPARACION DE REGALOS PARA CELEBRACION DIA DIA DE LA MUJER	650
2032642	8/3/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2032642 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	960.3
20006071	8/3/24	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PAGO DE FACTURA # 20006071 DE FECHA 2024-03-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 GOMAS PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL AL CALDIA MUNICIPAL	15,900.00
13488	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 TRABAJO	540
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 OFICINA DE LA ALCALDIA	1,073.50
11865	9/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11865 DE FECHA 2024-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
01-53-00047652	9/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	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 LAS VIAS DE COMUNICACION	3,850.00
01-02-00088546	9/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088546 DE FECHA 2024-03-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,305.00
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 ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,400.00
13476	10/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13476 DE FECHA 2024-03-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360
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	530
13481	11/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13481 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE 12 COMIDAS PARA USO DE TRABAJADORES	1,800.00
13482	11/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13482 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13477	11/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13477 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
1130052797	11/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130052797 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	4,752.16
13892	11/3/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13892 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA GOMA PARA USO DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE COMPRAS FIJAS PARA EL SERVICIO DE LA INSTITUCION	1,550.00
01-53-00047661	11/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047661 DE FECHA 2024-03-11 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	2,500.00
1800006141	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	15,000.00
13480	12/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13480 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,940.00
13479	12/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13479 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	2,095.00
13486	12/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13486 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
1802553428	12/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553428 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	4,415.60
11871	12/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11871 DE FECHA 2024-03-12 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
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 INSTITUCION	400
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 ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,675.00
13484	13/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13484 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
13485	13/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13485 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA 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	274.89
V800002700	13/3/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # V800002700 DE FECHA 2024-03-13 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA MOTOR DEL ENC. DE COMPRAS, MENSAJERO, SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ASI COMO ENC. DE RECURSOS HUMANOS, MOTORES AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	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	693.36
13855	14/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13855 DE FECHA 2024-03-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
215573	14/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 215573 DE FECHA 2024-03-14 POR PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A 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 MUNICIPAL	23,475.00
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 TRABAJO	510
1802553572	15/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553572 DE FECHA 2024-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	2,870.59
2802173014	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	321.18
1802553542	15/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553542 DE FECHA 2024-03-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	2,871.42
02-00001555	15/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001555 DE FECHA 2024-03-15 POR PAGO ALQUILER RETIRO-PALA PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	58,500.00
247	15/3/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 247 DE FECHA 2024-03-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BUJIA, ACEITE Y MANGUERA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	1,680.00
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 ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,455.00
11876	16/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11876 DE FECHA 2024-03-16 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	400
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 MUNICIPAL	500
13544	17/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13544 DE FECHA 2024-03-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	650
13893	17/3/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13893 DE FECHA 2024-03-17 POR FACTURA POR DONACION DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA NECESITADA	1,500.00
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 TRABAJO	540
13849	18/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	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	510
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 MUNICIPAL	23,050.00
2830011692	18/3/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200999424	PAGO DE FACTURA # 2830011692 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICERO Y LIBRO RECORD PARA USO EN REGISTRO CIVIL	1,288.00
2033365	18/3/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2033365 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,499.50
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 SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	5,550.00
215787	18/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 215787 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	5,095.00
215703	18/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 215703 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLIN, FILTRO DE AIRE, ACEITE KENDALL, ENGRASE Y LAVADO CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	25,940.00
215775	18/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 215775 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO, FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, GRASA, ASI COMO CHEQUEO AL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR REYES	5,790.00
82732	18/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 82732 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR DONACION DE 2 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	7,700.00
82764	18/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALEITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 82764 DE FECHA 2024-03-18 POR FACTURA POR DONACION DE UN BOLLITO DE ALAMBRE PARA A PERSONA NECESITADA	2,385.00
13848	19/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13848 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13493	19/3/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 13493 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, MOTOR AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	800
1802553810	19/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553810 DE FECHA 2024-03-19 POR FACTURA POR COMPRA DE AMBIENTADORES PARA USO EN LA INSTITUCION	2,754.78

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.	4,023.30
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	3,149.34
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 ALCALDIA EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION.	3,000.00
13542	20/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13542 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	1,245.00
13843	20/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13843 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	340
13842	20/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13842 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	500
1802553874	20/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553874 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA	693.14
1802553871	20/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553871 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION.	798.47
2802173129	20/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173129 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION.	275.5
2802173142	20/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	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 REUNIONES.	1,232.10
2033529	20/3/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2033529 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA.	526.52
11889	20/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11889 DE FECHA 2024-03-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION.	600
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.	8,472.50
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 ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,160.00
13846	21/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13846 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	540
13844	21/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13844 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	540
1802553913	21/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553913 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DE LA INSTITUCION.	315
1802553907	21/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802553907 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,422.91
13578	21/3/24	LUIS ALFREDO R. FLOREZ	10200038916	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA.	34,777.00
11892	21/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11892 DE FECHA 2024-03-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA ALCALDIA EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION.	900
13545	22/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13545 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	1,325.00
13854	22/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	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 TRABAJO.	340
13853	22/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13853 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	710
1130053100	22/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053100 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,997.50
2802173178	22/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173178 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION.	3,961.11
2802173188	22/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173188 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TAPA PARA INVOLUBRO USO EN LA INSTITUCION.	1,720.02
2802173179	22/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173179 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE LETREROS PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	218.46
2802173185	22/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173185 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LAVAMANO PARA USO DEL BAÑO DE VISITAS DE LA INSTITUCION.	1,252.07
13807	22/3/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13807 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN LITRO DE PARAGUAT, UN LITRO DE GLUCOSINATO (PRODUCTOS QUIMICOS PARA FUMIGACION), ASI COMO UNA LIMA PARA USO EN LA INSTITUCION.	1,010.00
01-53-00047959	22/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00047959 DE FECHA 2024-03-22 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA.	5,500.00
13841	23/3/24	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 DE TRABAJO.	330
13852	23/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	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 TRABAJO.	340
2802173214	23/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173214 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA, MOTA, BROCHA Y PORTA ROLLO A PERSONA NECESITADA.	4,661.40
248	23/3/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	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 INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA UNIFORMES.	1,750.00
01-53-00047976	23/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	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 LAS VIAS DE COMUNICACION.	9,685.00
01-02-00086667	23/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00086667 DE FECHA 2024-03-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	450
13547	24/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13547 DE FECHA 2024-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA.	1,325.00
13851	24/3/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13851 DE FECHA 2024-03-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	300
1802554154	25/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802554154 DE FECHA 2024-03-25 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA.	2,587.50
83026	26/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 83026 DE FECHA 2024-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 200 FUNDAS DE CEMENTO, 32 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 32 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO.	182,200.00
83027	26/3/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 83027 DE FECHA 2024-03-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTO, 16 METROS DE ARENA PROCESADA, 16 METROS DE GRAVA, 16 KINTALES DE VARELLAS CORRUGADAS, ASI COMO 1000 BLOCKS PARA USO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL ENTORNO URBANO.	178,500.00
1105024034	26/3/24	CARLOS ALVAREZ	121-0011914-3	PAGO DE FACTURA # 1105024034 DE FECHA 2024-03-26 POR FACTURA POR DONACION DE UNA RATERIA A PERSONA NECESITADA.	10,900.00
11899	26/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11899 DE FECHA 2024-03-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA.	1,500.00
83	27/3/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0083 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (HAITIANO).	7,000.00
13804	27/3/24	ALBERTO MENDOZA	102-0008744-2	PAGO DE FACTURA # 13804 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, ASI COMO PARA POLICIA MUNICIPAL EN JORNADA EXTENDIDA DURANTE EL MES DE MARZO 2024.	7,265.00
13805	27/3/24	LIANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 13805 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	4,340.00
1130053222	27/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053222 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,999.93
1130053210	27/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053210 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,671.68
1802554262	27/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA Y OBREROS.	1,801.49
2802173304	27/3/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173304 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, THINNER A PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	7,804.79
11900	27/3/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11900 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA.	500
01-53-00048029	27/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048029 DE FECHA 2024-03-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	2,830.00
2034158	28/3/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034158 DE FECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA.	396
01-53-00048057	28/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048057 DE FECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA DE PRECAUCION PARA USO EN LA SEÑALIZACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	220
01-02-00088699	28/3/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088699 DE FECHA 2024-03-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	450
1130053298	29/3/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053298 DE FECHA 2024-03-29 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,600.00
1130053315	1/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053315 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,553.75
197049	1/4/24	RILI GASOL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00197049 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOL OPTIMO PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES BLANCO, CAMION DONADO), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILLY BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	143,424.00
13857	1/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13857 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	595
13858	1/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13858 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	1,785.00

13859	1/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13859 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	400
13864	1/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13864 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
2034432	1/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034432 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	2,081.58
2034472	1/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034472 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICINA PARA USO EN LA INSTITUCION	250.5
2802173375	1/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173375 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PLAYWOOD PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	9,750.00
2802173376	1/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173376 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	2,203.55
2802173377	1/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173377 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	1,783.39
2802173373	1/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173373 DE FECHA 2024-04-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PILAS PARA LAMPARAS EN LA INSTITUCION	233.32
13863	2/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13863 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,170.00
1130053374	2/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053374 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,000.00
13806	2/4/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13806 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA DE VOTE PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO DE LA INSTITUCION	675
2830011767	2/4/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011767 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TABLA ARCHIVADORA CON TAPA PARA USO EN LA OFICINA	165
11908	2/4/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11908 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
11905	2/4/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11905 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
1802554603	2/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802554603 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, REGISTRO CIVIL, SECRETARIA EJECUTIVA, ASI COMO OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	1,866.00
01-53-00048107	2/4/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.B.I	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048107 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	5,500.00
01-53-00048120	2/4/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048120 DE FECHA 2024-04-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,000.00
13867	3/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13867 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13860	3/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13860 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360
13877	3/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13877 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13876	3/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13876 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LA AMET EN VISITA AL MUNICIPIO EN LA PRIMERA DE TRABAJO	3,310.00
13865	3/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13865 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	3,560.00
13862	3/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13862 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
13644	3/4/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13644 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UN COLIN CON MADERA PARA USO DE LA INSTITUCION EN TRABAJOS DE ORNATO	295
2034638	3/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034638 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	486.49
2034658	3/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2034658 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	547.64
2802173429	3/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173429 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE UN TINACO A PERSONA NECESITADA	12,500.80
1802554680	3/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802554680 DE FECHA 2024-04-03 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,499.59
13866	4/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13866 DE FECHA 2024-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530
13861	4/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13861 DE FECHA 2024-04-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,800.00
1802554697	4/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802554697 DE FECHA 2024-04-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	5,290.26
13874	5/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13874 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN PRIMERA DE TRABAJO	1,500.00
13873	5/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13873 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360
13872	5/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13872 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
2830011777	5/4/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011777 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ARCHIVO DE ACORDEON PARA USO EN LA INSTITUCION	975
2830011781	5/4/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011781 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LA OFICINA	330
2802173498	5/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173498 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, PORTA ROLO Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,026.35
2802173499	5/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173499 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	3,395.04
2802173504	5/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173504 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION PARA PINTAR PARA USO EN MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL	352.5
2802173515	5/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173515 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,019.15
01-02-00088763	5/4/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00088763 DE FECHA 2024-04-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,997.65
13871	6/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13871 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LA ALCALDIA Y VISITA ESPECIAL	830
13870	6/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13870 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
11912	6/4/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11912 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
11913	6/4/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11913 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
2802173536	6/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173536 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION PARA PINTAR, MOTA, PINTURA Y PORTA ROLO PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	2,600.94
2802173525	6/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173525 DE FECHA 2024-04-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y THINNER PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	7,316.27
13875	7/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13875 DE FECHA 2024-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13869	7/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13869 DE FECHA 2024-04-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,220.00
13879	8/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13879 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13880	8/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13880 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13878	8/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13878 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	180
2830011794	8/4/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011794 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LAS OFICINAS	330
1802554885	8/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802554885 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,580.64
01-53-00048218	8/4/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048218 DE FECHA 2024-04-08 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	1,980.00
13868	9/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13868 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13818	9/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13818 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	680
13881	9/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13881 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,555.00
2035082	9/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2035082 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	603.76
1802554970	9/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802554970 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, SECRETARIA EJECUTIVA, REGISTRO CIVIL, ASI COMO LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	548.63
1802554979	9/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802554979 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA	1,473.37
84521	9/4/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 84521 DE FECHA 2024-04-09 POR FACTURA POR DONACION DE 20 BLOQUE, VARILLAS Y CEMENTO A PERSONA NECESITADA	4,700.00
13839	10/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13839 DE FECHA 2024-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340

1130053543	10/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053543 DE FECHA 2024-04-10 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	4,819.98
1802555030	10/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555030 DE FECHA 2024-04-10 POR FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, GORDURA, NUEZMOSCADA, VASOS, FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE BASURA, JABON, PAPEL DE BAÑO, CLORO, DESINFECTANTE, AGUA, ASI COMO INSECTICIDA, TODO ESTO PARA USO EN LA INSTITUCION	10,604.01
13591	11/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13591 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A VISITAS ESPECIALES Y LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	3,030.00
13588	11/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13588 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13587	11/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13587 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
2830011817	11/4/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011817 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,320.00
2802173649	11/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173649 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHA Y PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL SALON DE REUNIONES DEL ALCALDIA MUNICIPAL	4,382.91
2802173640	11/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173640 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE BRAKER, ALAMBRE Y CAJA DE BRAKER PARA USO EN REPARACIONES DE LA FLOTACION EN LA INSTITUCION	1,754.27
2802173642	11/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173642 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS Y BLOCK PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MEZCLA EN LA FLOTACION MUNICIPAL	10,650.00
1802555048	11/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555048 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	996.33
2802173641	11/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173641 DE FECHA 2024-04-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION	3,360.17
13595	12/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13595 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA Y OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,100.00
13592	12/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13592 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	850
2830011823	12/4/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011823 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE YOYO PORTA CABINET PARA USO EN LA INSTITUCION	175
2035335	12/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2035335 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	847.85
2802173661	12/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173661 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE KENDALL, PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, ASI COMO MOTA, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,679.04
1802555160	12/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555160 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, SECRETARIA EJECUTIVA, REGISTRO CIVIL, ASI COMO LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	926.08
01-53-00048311	12/4/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048311 DE FECHA 2024-04-12 POR FACTURA POR DONACION DE 4 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	1,940.00
01-53-00048318	12/4/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	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 EN LA INSTITUCION	500
13598	13/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13598 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13597	13/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13597 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	450
13596	13/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13596 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE OBRERO JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	870
1802555230	13/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555230 DE FECHA 2024-04-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,643.47
13600	14/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13600 DE FECHA 2024-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,425.00
13599	14/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13599 DE FECHA 2024-04-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13604	15/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13604 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	550
13603	15/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13603 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	1,200.00
13602	15/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13602 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
2802173734	15/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173734 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 PIE (6 ROLLITOS) DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN REPARACION DE PALIZA CAMINO AL VERDEADERO MUNICIPAL	210
1802555307	15/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555307 DE FECHA 2024-04-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,173.88
13606	16/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13606 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520
13605	16/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13605 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	620
2830011846	16/4/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011846 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR COMPRA DE RESALTADORES Y BANDERA PARA USO EN LA INSTITUCION	705
11924	16/4/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11924 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
01-53-00048381	16/4/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048381 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR DONACION DE 8 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	3,920.00
01-02-0008825	16/4/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-0008825 DE FECHA 2024-04-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,205.00
13607	17/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13607 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	690
1130053705	17/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053705 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	2,682.80
31626	17/4/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 31626 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA ANTIGOTAS, ASI COMO PORTA ROLOS PARA USO EN LA CANCHA DE POZO BOMTO	62,909.87
13645	17/4/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13645 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAR DE BOTAS PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	750
11926	17/4/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11926 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	400
2802173769	17/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	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 USO DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE TESORERIA	407.91
2802173770	17/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173770 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LLAVE DE BOLA PVC PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	52.5
2802173782	17/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173782 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PORTA ROLO PARA USO EN TRABAJOS DE PINTADA DE POTE DE LUZ SEÑALIZACIONES VIAS DE COMUNICACION	442.5
2802173779	17/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173779 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION (PORTA ROLO) PARA PINTAR POTE DE LUZ EN SEÑALIZACIONES	352.5
1802555389	17/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555389 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATARI A PERSONA NECESITADA	817.22
1802555404	17/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555404 DE FECHA 2024-04-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO (LECHE CRECIMIENTO) A PERSONA NECESITADA	1,000.00
13610	18/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13610 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	180
13609	18/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13609 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13608	18/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13608 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
1130053744	18/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053744 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR DONACION 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 A LA INFORMACION)	999.75
94	18/4/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASTIAN	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0094 DE FECHA 2024-04-18 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATARI A PERSONA NECESITADA	15,000.00
1802555443	18/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	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	2,032.95
13612	19/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13612 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
13611	19/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13611 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	640
1130053768	19/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053768 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	910
5029	19/4/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 5029 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE 3 HOJAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	2,040.00
11930	19/4/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11930 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
2802173821	19/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173821 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA PINTADA DE LOS POTE DE LUZ SEÑALIZACIONES	326.16
01-02-0008852	19/4/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-0008852 DE FECHA 2024-04-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,870.00

13614	20/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13614 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	550
13613	20/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13613 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS AMET (POLICIAS) EN JORNADA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO	1,815.00
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 OFICINAS DE LA INSTITUCION	500
2802173846	20/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173846 DE FECHA 2024-04-20 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTE PARA USO DE LOS OBREROS EN LA RECOGIDA DE BASURA	205.76
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	340
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	510
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 CAMIONES Y SUS ACOMPAÑANTES EN JORNADAS DE TRABAJO INCLUYENDO 17% FINES DE SEMANA	7,940.00
2036041	22/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036041 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	722.66
2802173884	22/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173884 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ARCO ERGONOMICO PARA SEGUETA BEST VALUE PARA USO EN LA INSTITUCION	1,035.56
1802555637	22/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555637 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA	7,886.38
1802555648	22/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555648 DE FECHA 2024-04-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	691.34
13618	23/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13618 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	680
13617	23/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13617 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	575
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 TRABAJO	510
1130053877	23/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053877 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,495.25
13646	23/4/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13646 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN FUMIGACIONES DE LA INSTITUCION	535
2802173912	23/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173912 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BARNIZ DE CAORA PARA USO DE MANTENIMIENTO PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	331.28
2802173906	23/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173906 DE FECHA 2024-04-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN GALON DE THINNER PARA USO EN MANTENIMIENTO PINTURA JARDINERA DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	450
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 TEFILON PARA USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	7,021.32
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 INSTITUCION	2,105.00
78	23/4/24	DAWIL TAVAREZ BEARD	40225134192	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 TOPE'S Y UNA ALFOMBRA, TODO ESTO PARA LA DECORACION DEL SALON DE REUNIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS QUE SE REALIZO EL 24 DE ABRIL 2024	5,000.00
13986	24/4/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 000 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR ENGRASE, SOPLETEO, LAVADO AL CARBON DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO, ASI COMO COMPRA DE ACEITE KENDALL, TUBO, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO 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 GUAGUA HILLY BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	21,550.00
13982	24/4/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	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 DEL MATADERO MUNICIPAL	3,700.00
13620	24/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13620 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	180
13619	24/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13619 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13559	24/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13559 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE PERSONAL EN TRABAJOS DE RENDICION DE CUENTA	360
1130053904	24/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053904 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS	2,501.67
2830011881	24/4/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011881 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR EL SALON PARA LA RENDICION DE CUENTAS	2,260.00
2802173926	24/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	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 INSTITUCION	239.4
2802173938	24/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802173938 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PILAS PARA UNO EN LA INSTITUCION	27.08
1802555773	24/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555773 DE FECHA 2024-04-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 FUNDAS DE HIELO PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	330
13621	25/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13621 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
11941	25/4/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11941 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
1802555806	25/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555806 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,587.50
1802555820	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	500
18025558	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	1,000.00
1802555849	25/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555849 DE FECHA 2024-04-25 POR FACTURA POR COMPRA DE VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	104.36
13570	26/4/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13570 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	700
13622	26/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13622 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13572	26/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13572 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
1130053956	26/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053956 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,999.75
1130053946	26/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053946 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREPARAR PICADERA CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA	997.75
13643	26/4/24	LIANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 13643 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	4,445.00
13642	26/4/24	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 13642 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	13,550.00
01-02-0008895	26/4/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-0008895 DE FECHA 2024-04-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA	4,200.00
13623	27/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13623 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360
1130053983	27/4/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130053983 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,747.00
2036290	27/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036290 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	997.45
2036345	27/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036345 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,781.80
2036346	27/4/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036346 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE TOALLAS HUMEDAS A NIÑO DE PERSONA NECESITADA	180
1802555937	27/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802555937 DE FECHA 2024-04-27 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	5,433.62
13625	30/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13625 DE FECHA 2024-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
13624	30/4/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13624 DE FECHA 2024-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
1802556092	30/4/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802556092 DE FECHA 2024-04-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA	850
2830011903	1/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011903 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 PLANTAS ARTIFICIALES ASI COMO 4 ORQUIDEAS PARA PESTERIAS A PARADAS EN EL DIA DEL TRABAJADOR	3,210.00
11C0022293	1/5/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0022293 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE 100 NIPLES DE 8 A PERSONA NECESITADA	12,900.00
11C0022292	1/5/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0022292 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE 4 QUINTALES DE VARRILLAS DE 3/8, 3 METROS DE ARENA LAVADA, ASI COMO 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS A PERSONA NECESITADA	21,900.00
11C0022295	1/5/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0022295 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE 4 METROS DE ARENA A PERSONA NECESITADA	5,400.00
11C0022294	1/5/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0022294 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR DONACION DE 20 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, ASI COMO UN KANTAL DE VARRILLAS DE 3/8	13,050.00

13647	1/5/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	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 FUNCIÓN DEL MUNICIPIO	535
13583	1/5/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13583 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510
1802556164	1/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802556164 DE FECHA 2024-05-01 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS	724.8
1130054085	2/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054085 DE FECHA 2024-05-02 POR FACTURA POR DONACION DE COMIDA A PERSONA NECESITADA	1,841.75
198666	2/5/24	RILÍ GASOL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00198666 DE FECHA 2024-05-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOLÍ 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 MUNICIPAL	143,424.00
11954	3/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11954 DE FECHA 2024-05-03 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
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 USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	900
2036704	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	308.88
11959	6/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11959 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
1802556428	6/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802556428 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE REFresco PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	142.76
01-02-0008955	6/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-0008955 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 INSTITUCION	1,553.75
01-53-00048742	6/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00048742 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE BOTA DE GOMA PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	735
88457	6/5/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 88457 DE FECHA 2024-05-06 POR FACTURA POR COMPRA DE 710 BLOCS, 4 METROS DE ARENA PROCESADA, 61 FUNDAS DE CEMENTO, 3 METROS DE ARENA DE PAÑETE, 7 LIBRAS DE CLAVO, 16 KINTAL DE VARIILLAS, CARTON PIEDRA Y ALAMBRE PICADO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	123,495.00
2830011935	7/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011935 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA DOBLE CARA PARA USO EN LA INSTITUCION	280
11960	7/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11960 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
2036917	7/5/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2036917 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,449.00
20007185	7/5/24	CENTRO DE GOMAS BRITO, S.R.L	130709726	PAGO DE FACTURA # 20007185 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR COMPRA DE GOMAS, BALANCEO Y ALINEACION A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	24,250.00
1130054199	7/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054199 DE FECHA 2024-05-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,597.25
1386	8/5/24	FILIPH CORTORREAL ACCEVEDO	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, ASI COMO MANO DE OBRA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA 3 INVIOR REYES	24,400.00
13730	8/5/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13730 DE FECHA 2024-05-08 POR FACTURA POR BCOMPARA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO DONACION DE 9 SERVICIOS DE COMIDA PARA CORAPLATA EN JORNADA DE TRABAJO	5,800.00
11965	9/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11965 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	300
1802556603	9/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802556603 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, UN PAQUETE DE PILAS ALKALINA, ASI COMO PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO EN LA 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 OFICINAS	207.68
2802174266	9/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802174266 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 RUEDAS PARA PORTON DE 3 PULGADAS PARA USO EN EL PORTAL DE ENTRADA DE LA INSTITUCION	690
2802174269	9/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802174269 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PALOMETA, PORTA ROLO Y MOTA PARA PINTAR PARA USO EN LA INSTITUCION	753.66
01-02-0008969	9/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-0008969 DE FECHA 2024-05-09 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	440
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	78,750.00
2802174303	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	510
3800901640	13/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 3800901640 DE FECHA 2024-05-13 POR FACTURA POR DONACION DE UNA ESTUFA DE MESA A PERSONA NECESITADA	2,804.32
2037302	13/5/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2037302 DE FECHA 2024-05-13 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONA NECESITADA	1,688.10
1130054327	13/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054327 DE FECHA 2024-05-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,359.52
2830011961	14/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011961 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA DE COLORES, MARCADORES Y TUBERA PARA USO EN LA INSTITUCION EN LA PREPARACION DE LOS MURALES DE LA INSTITUCION	360
11980	14/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11980 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
11977	14/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11977 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,500.00
1802556856	14/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802556856 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	345
1802556866	14/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802556866 DE FECHA 2024-05-14 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,293.75
2830011963	15/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011963 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 OFICINAS	1,082.50
2830011968	15/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011968 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 1 ROPA DE PAPEL PARA USO EN LA INSTITUCION	900
2830011970	15/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830011970 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE UN TERMO DE CAFE PARA USO EN LA INSTITUCION	2,800.00
11979	15/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11979 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	500
11981	15/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11981 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	500
3800901643	15/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 3800901643 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR DONACION DE EFECTOS DEL HOGAR A PERSONA NECESITADA	42,553.22
1802556926	15/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802556926 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	1,012.50
1802556927	15/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802556927 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA Y PARA LAS ZAFATONES	1,500.00
1802556950	15/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802556950 DE FECHA 2024-05-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A HOGARES NECESITADOS	3,893.35
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 TIPO PARA USO EN LA INSTITUCION	990.9
11984	16/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11984 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	700
11983	16/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11983 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,300.00
13732	16/5/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13732 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFresco PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	4,590.00
1802557002	16/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802557002 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,458.39
01-02-00089028	16/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089028 DE FECHA 2024-05-16 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	440
01-53-00048974	17/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	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 REALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION ASI COMO UNA ESTUFA DE MESA QUE FUE DONADA A HOGAR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	9,035.00
3800901644	17/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 3800901644 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE UN ARANITO A PERSONA NECESITADA	1,944.00
2802174476	17/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802174476 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE UN TANQUE DE GAS A HOGAR NECESITADO	3,920.00
1130054428	17/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054428 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,704.77
1130054459	17/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054459 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	654
1802557035	17/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802557035 DE FECHA 2024-05-17 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	956.25
1802557066	17/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA QUE TRABAJA EN LA INSTITUCION	600.88
01-02-00089033	17/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	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 DE HIGIENE, ASI COMO COMESTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION	515
11988	19/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11988 DE FECHA 2024-05-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
11986	19/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11986 DE FECHA 2024-05-19 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
13733	19/5/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13733 DE FECHA 2024-05-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	1,620.00
01-53-00049030-22605	20/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049030 DE FECHA 2024-05-20 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCS DE S.A PERSONA NECESITADA	4,300.00
	21/5/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 22605 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 VIAJES DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	1,400.00

13723	21/5/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	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.	540
1130054527	21/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054527 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,271.09
1802557271	21/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802557271 DE FECHA 2024-05-21 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA.	2,587.50
13939	21/5/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	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 DE LA INSTITUCION.	460
11994	22/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11994 DE FECHA 2024-05-22 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
2038020	22/5/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2038020 DE FECHA 2024-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE MEJORAMIENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION.	1,125.12
1130054556	22/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054556 DE FECHA 2024-05-22 POR FACTURA POR COMPRA DE CHOCOLATES PARA USO EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES (SE CONFECCIONARON TAZAS Y SE RELLENARON CON ESTOS CHOCOLATES)	7,459.50
	24/5/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14052 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA.	3,106.00
13757	24/5/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13757 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN LA ACTIVIDAD REALIZADA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.	1,320.00
2830012016	24/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830012016 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA INSTITUCION.	4,600.00
11996	24/5/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 11996 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
13953	24/5/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13953 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA JUNTO A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	18,630.00
1130054595	24/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054595 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,946.75
2802174663	24/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802174663 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO PARA LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO	11,105.71
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 SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	3,027.91
13936	24/5/24	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 0000 DE FECHA 2024-05-24 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	19,340.00
01-02-00089089	25/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089089 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE ASI COMO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION.	430
01-02-00089094	25/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089094 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y PAÑALES BABY A HOGAR NECESITADO.	1,844.60
01-53-00049147	25/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049147 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLO ASI COMO MOTA ANTIGUITA PARA USO EN LA INSTITUCION.	410
01-53-00049162	25/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049162 DE FECHA 2024-05-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	2,925.00
2	26/5/24	SONIA AMARILIS QUIAÑEZ 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.	725
3	26/5/24	SONIA AMARILIS QUIAÑEZ DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 03 DE FECHA 2024-05-26 POR FACTURA POR DONACION DE TAZAS Y JAMPERA A MADRES NECESITADAS.	1,310.00
4	27/5/24	SONIA AMARILIS QUIAÑEZ DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 04 DE FECHA 2024-05-27 POR FACTURA POR DONACION DE UN JUEGO DE TAZA A MADRE NECESITADA.	725
13758	28/5/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13758 DE FECHA 2024-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CIVIL Y ANDREA EN LA INSTITUCION.	904
2830012072	28/5/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830012072 DE FECHA 2024-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE 6 CARTELINAS DE HILLO PARA USO EN LA INSTITUCION.	42
2802174749	28/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802174749 DE FECHA 2024-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TOLA GALVANIZADA PARA USO EN LA REPARACION DE LAS CARRETERILLAS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	2,942.51
1130054681	28/5/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054681 DE FECHA 2024-05-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA (PARA REINFIAR A VISITAS ESPECIALES).	963.74
14018	29/5/24	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14018 DE FECHA 2024-05-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO A REUNION CON LA ALCALDIA PARA TRATAR ASUNTOS CONCERNIENTE AL AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO	17,725.03
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 TRABAJO.	4,450.00
2802174811	30/5/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802174811 DE FECHA 2024-05-30 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PORTA ROLO PARA USO EN LA INSTITUCION.	170.1
13985	31/5/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 00000 DE FECHA 2024-05-31 POR FACTURA POR LAVADO, COMPRA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE, GRASA, CHEQUEO DE GRASA, SOPLETE, ENGRASE, LIQUIDO DE FRENO, TUBO Y OTROS PARA LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ACEITE, FILTRO DE GASOL, CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE, CHEQUEO DE GRASA Y LAVADO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	22,570.00
2802174822	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 BASURA QUE MANEJA FRANCISCO POLANCO	8,717.04
01-53-00049278	31/5/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	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	1,485.00
90072	31/5/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 90072 DE FECHA 2024-05-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE FORTIFICACION EN EL AREA DE PARQUEO	5,200.00
13921	1/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13921 DE FECHA 2024-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	360
1802557948	1/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802557948 DE FECHA 2024-06-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION.	351.2
1802557890	1/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802557890 DE FECHA 2024-06-01 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,412.68
13918	2/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13918 DE FECHA 2024-06-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	360
13942	3/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13942 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE VASOS HIGIENICOS ASI COMO FUNDAS PARA USO DE LA RECOGIDA DE BASURA	150
2830012103	3/6/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830012103 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE OPALINA, HOJAS EN BLANCO Y CARPETA PARA USO EN LA INSTITUCION.	806
13919	3/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13919 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	360
12009	3/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12009 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION.	800
01-53-00049332	3/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049332 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	425
200280	3/6/24	RILI GASOL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00200280 DE FECHA 2024-06-03 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR Y LOS CAMIONES BLANCO), ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	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 ANEXOS).	5,000.00
13917	4/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13917 DE FECHA 2024-06-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	360
12011	4/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12011 DE FECHA 2024-06-04 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	800
9	4/6/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0009 DE FECHA 2024-06-04 POR FACTURA POR DONACION DE UN ATAUD A PERSONA NECESITADA (HATTIANO QUE SE AHOGO).	8,000.00
13915	5/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13915 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	540
13916	5/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	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.	360
1130054835	5/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054835 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS.	1,647.35
1130054844	5/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054844 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION.	765
1130054845	5/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054845 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	2,909.25
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 MANTENIMIENTO DEL HATADERO PROVISIONAL.	102.37
1802558121	5/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802558121 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLON, CAFE, AZUCAR, CREMORA VASOS Y OTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	4,974.35
1802558121	5/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802558121 DE FECHA 2024-06-05 POR COMPLETIVO FACTURA POR COMPRA DE CLORO, DESINFECTANTE Y LIMPIA CRISTAL PARA USO EN LA INSTITUCION.	761.16
2802174960	5/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802174960 DE FECHA 2024-06-05 POR COMPLETIVO FACTURA POR COMPRA DE MANGUERAS Y ESCOBAS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION.	678.5
01-53-00049377	5/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049377 DE FECHA 2024-06-05 POR FACTURA POR DONACION DE BLOCK Y CEMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	14,710.00

01-53-00049378	5/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS 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	LIANIRE MORILLO PENA	12100079396	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 JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	12,876.00
13944	6/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13944 DE FECHA 2024-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION.	485
2830012106	6/6/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830012106 DE FECHA 2024-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO ASI COMO BANDERA DOMINICANA PARA USO EN INSTITUCION.	1,640.00
2830012107	6/6/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830012107 DE FECHA 2024-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CARPETA PARA USO DEL ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA INSTITUCION.	230
12015	6/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12015 DE FECHA 2024-06-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	3,000.00
13926	7/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13926 DE FECHA 2024-06-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	360
13927	7/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	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 TRABAJO.	340
12018	7/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12018 DE FECHA 2024-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA.	800
12016	7/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12016 DE FECHA 2024-06-07 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA.	1,000.00
13925	8/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13925 DE FECHA 2024-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	360
1130054901	8/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054901 DE FECHA 2024-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION.	1,021.55
91410	8/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91410 DE FECHA 2024-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA Y PINTURA PARA USO EN MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	3,100.00
91411	8/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91411 DE FECHA 2024-06-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO VERBA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1,980.00
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 TRABAJO.	360
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.	360
1802558366	10/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802558366 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA.	2,587.50
01-53-00049506	10/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049506 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL.	2,450.00
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.	3,520.00
13938	10/6/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13938 DE FECHA 2024-06-10 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, UNA BOMBA, UNA PALA DE CORTE PARA USO EN LA INSTITUCION.	5,030.00
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.	2,282.25
13922	11/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13922 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	540
12025	11/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12025 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA.	800
12026	11/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12026 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA.	600
91462	11/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91462 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL.	2,475.00
91506	11/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91506 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA, CEMENTO, VARILLAS, CLAVOS Y ALAMBRE PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO DE DIEGUITO.	8,170.00
1802558417	11/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802558417 DE FECHA 2024-06-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS.	3,290.59
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.	2,282.25
2039501	12/6/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2039501 DE FECHA 2024-06-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA.	996.78
13920	12/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13920 DE FECHA 2024-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	350
1130054969	12/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130054969 DE FECHA 2024-06-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION.	1,335.74
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 COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA.	2,030.67
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 DE TRABAJO.	360
13930	13/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13930 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	340
1130055000	13/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055000 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE ACTIVIDAD SOCIAL Y RECREATIVA CON LAS MUJERES DE LA INSTITUCION PATROCINADA POR LA FUNDACION DE GEMINIO Y LA VITAL CALPIA.	4,000.00
1802558575	13/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802558575 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA.	392.33
01-53-00049561	13/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049561 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL.	2,450.00
01-53-00049570	13/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049570 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ADHESIVO PARA USO EN TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MATADERO PROVISIONAL.	1,056.72
01-02-00089206	13/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089206 DE FECHA 2024-06-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA.	983.3
13928	14/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13928 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	540
12033	14/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12033 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA.	800
1130055042	14/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055042 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS.	1,198.25
91589	14/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91589 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR DONACION DE 50 BLOCK A PERSONA NECESITADA.	2,200.00
91583	14/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91583 DE FECHA 2024-06-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA, CEMENTO, VARILLA Y ALAMBRE PARA USO EN MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL.	9,060.00
01-53-00049588	14/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049588 DE FECHA 2024-06-14 POR PAGO FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA.	6,450.00
13945	15/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13945 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION.	240
13914	15/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13914 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	200
91630	15/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91630 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA PROCESADA, GRAVA Y CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL.	5,650.00
91642	15/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 91642 DE FECHA 2024-06-15 POR FACTURA POR DONACION DE VARILLAS Y ARENA A PERSONA NECESITADA.	4,600.00
270189	15/6/24	JOSE ABIEL PEÑA 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 CONFECCIONA EN LA EMPRESA ARCADEO ESPINAL Y/O REPRESENTA EN BIENES: 000134001113085.	1,900.00
13913	16/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13913 DE FECHA 2024-06-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	360
13932	17/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13932 DE FECHA 2024-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO A REUNION CON LA ALCALDIA PARA SOCIALIZAR TEMAS CONCERNIENTE AL DESARROLLO Y AVANCE SOCIAL, FINANCIERO, ECONOMICO Y DE SALUD.	17,900.00
13907	17/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13907 DE FECHA 2024-06-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	540
13738	18/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13738 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS.	300
2039809	18/6/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2039809 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A HOGARES Y PERSONAS NECESITADAS.	998.06
2039808	18/6/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2039808 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOQUE DE CONCRETO A HOGAR NECESITADO.	1,781.80
13906	18/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13906 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO.	530
1130055123	18/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055123 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA.	3,216.94
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 ARABASCO DISCOVERY HOME DE PARED PARA USO DE LA OFICINA DE INFORMACION Y DESARROLLO SOCIAL.	3,450.00
2039809	18/6/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2039809 DE FECHA 2024-06-18 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA.	998.06
13946	19/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13946 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION.	1,030.00
13699	19/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	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.	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 TRABAJO	340
1130055160	19/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055160 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	680
1130055161	19/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055161 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A CLUB DE AVENTUREROS PARA SU FARMAMENTO	1,998.52
1130055168	19/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055168 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,500.50
2802175343	19/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175343 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE PINTURA A PERSONA NECESITADA	2,089.78
2802175344	19/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175344 DE FECHA 2024-06-19 POR FACTURA POR DONACION DE ALIMENTOS A PERSONA NECESITADA	6,479.96
13698	20/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13698 DE FECHA 2024-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	2,680.00
13908	20/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13908 DE FECHA 2024-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
1130055185	20/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055185 DE FECHA 2024-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE REFresco PARA USO EN REUNION CON OBRAS PUBLICAS	578.5
01-53-00049746	20/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049746 DE FECHA 2024-06-20 POR FACTURA POR COMPRA DE LAVAS DE PASO, UNION UNIVERSAL, UNION DE 3/4 Y TEE PVC PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL	252.95
13700	21/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	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 ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,085.00
13912	21/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13912 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340
13901	21/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13901 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
2802175379	21/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175379 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLLO, MOTA ANTI GOTAS, BROCHA Y PINTURA PARA TRAFICO, PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	4,266.48
1802559046	21/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802559046 DE FECHA 2024-06-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,492.94
13902	22/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13902 DE FECHA 2024-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,170.00
13903	22/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13903 DE FECHA 2024-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360
2802175424	22/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175424 DE FECHA 2024-06-22 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CERRADURA PARA USO EN LA INSTITUCION	383.2
13904	23/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13904 DE FECHA 2024-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,270.00
13905	23/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13905 DE FECHA 2024-06-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO FIN DE SEMANA	360
13931	23/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13931 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,565.00
13911	24/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13911 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFresco PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540
12046	24/6/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12046 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
1130055270	24/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055270 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA	989.05
2802175454	24/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175454 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE CABLE Y YOMPER PARA INVERSOR PARA USO EN LA INSTITUCION	1,052.94
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	2,080.00
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	2,373.24
2802175468	24/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175468 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CADENA, PALA CUADRADORA BELLOTTA, ASI COMO ACERO PLASTICO PARA USO EN LA INSTITUCION	1,064.05
80200054045	24/6/24	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	102003432	PAGO DE FACTURA # 80200054045 DE FECHA 2024-06-24 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 GOMAS 750X14T SALLUN SL16 14PR, QUE SE COMPARON AL CONTADO EN LA EMPRESA GENERE IMPORT SRL, RNC 130218943, PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA	33,000.00
13753	25/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13753 DE FECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	300
2802175491	25/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175491 DE FECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,919.15
2802175511	25/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175511 DE FECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA USO EN LA INSTITUCION	573.53
2802175476	25/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 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 FINO BRUTA DE 8 PIE, ASI COMO 3 LIBRAS DE CLAVOS PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	95,194.51
93049	25/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 93049 DE FECHA 2024-06-25 POR FACTURA POR COMPRA DE 16 METROS DE GRAVA, 16 METROS DE ARENA PROCESADA ASI COMO 100 FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL PARAJE DEL CARRIL	94,400.00
14054	26/6/24	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14054 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A HOGARES Y PERSONAS NECESITADAS	22,672.00
2802175523	26/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175523 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLLO, THINNER, BROCHA Y MOTA ANTIGOTA PARA USO EN LA INSTITUCION	697.48
2802175539	26/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175539 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,005.23
1802559288	26/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802559288 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOLECCION DE BASURA	2,587.50
01-53-00049896	26/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049896 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BOMBA, ADAPTADORES Y TEFLON PARA USO EN LA INSTITUCION	2,805.00
01-02-00089292	26/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089292 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,053.77
01-53-00049888	26/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049888 DE FECHA 2024-06-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION PARADOR DEL MUNICIPIO	12,000.00
13941	27/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13941 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO MATERIALES DE HIGIENE Y PARA USO EN LA RECOLECCION DE BASURA	3,964.00
13755	27/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13755 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	325
13754	27/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13754 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE LA INSTITUCION	295
14055	27/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14055 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	400
1130055369	27/6/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055369 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	3,529.50
13989	27/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 13989 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,800.00
2802175568	27/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175568 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	965.74
2802175551	27/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175551 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CARRETELLA REFORZADA MARCA LA FUERTE PARA USO EN LA RECOLECCION DE BASURA	5,670.00
1462	27/6/24	FILIPH CORTOREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # 1462 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR DONACION DE UNA CORREA Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE COLECCIONADOR DE LA INSTITUCION	5,000.00
2802175559	27/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175559 DE FECHA 2024-06-27 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE ARENA, ASI COMO 4 METROS DE GRAVA PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO (CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL PARAJE DEL CARRIL)	10,800.00
13756	28/6/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13756 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	310
14056	28/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14056 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES	6,525.00
13988	28/6/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 13988 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE TURBO, LIQUIDO DE FRENO, FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, ACEITE HIDRAULICO, ABRACADERA Y LAVADO PARA USO DE LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA, COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE KENDALL, CAMBIO DE ACEITE, LAVADO, ENGRASE, SOPLETEO PARA LA GUAGUA HILLUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL, COMPRA DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, AMBIENTADOR, ACEITE KENDALL Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA GUAGUA HILLUX DE LA POLICIA NACIONAL CON ASIENTO EN EL MUNICIPIO	17,185.00
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 MANTENIMIENTO Y PINTURA EN EL MUNICIPIO	3,708.26
2802175580	28/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175580 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOLECCION DE BASURA	692.99
01-53-00049945	28/6/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00049945 DE FECHA 2024-06-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,725.00

B1500000120	28/6/24	IMPRENTA REYES CABRERA	132501332	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	7,080.00
14058	29/6/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14058 DE FECHA 2024-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFresco Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	3,240.00
2802175626	29/6/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175626 DE FECHA 2024-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA ANTIGOTA, PINTURA PARA TRAFICO, THINNER, MINI ROLD PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	8,239.98
1105024393	29/6/24	CARLOS ALVAREZ	121-0011914-3	PAGO DE FACTURA # 1105024393 DE FECHA 2024-06-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL CAMION BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA QUE MANEJA JUNIOR RIVERA	12,360.00
14065	30/6/24	ALBE BELTRAN GARCIA	1210009507-9	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 ORNATO	15,675.00
201974	1/7/24	RILI GASOLÍ, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00201974 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOL OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR, CAMIONES), ASI COMO PARA LA GUARDA HELIX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	143,424.00
1130055439	1/7/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055439 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,251.11
94197	1/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAPELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 94197 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA PARA USO DE LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENEDORES PARA EL CASCO URBANO	104,800.00
12058	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
2802175667	1/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175667 DE FECHA 2024-07-01 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PESTILLO PARA USO EN LA INSTITUCION	83.75
14113	2/7/24	JULIA GONZALEZ DE MORA	12100014658	PAGO DE FACTURA # 14113 DE FECHA 2024-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PARA USO CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO DONACIONES DE UN TANQUE DE MOTOR, UNA GOMA DE MOTOR, ASI COMO UN TUBO PARA PERSONAS DE EFECTOS RECURSOS ECONOMICOS	5,200.00
01-53-0005027	2/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-0005027 DE FECHA 2024-07-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN RUDO BOMBILLO RECARGABLE PARA USO EN LA INSTITUCION	208
01-02-00089335	2/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089335 DE FECHA 2024-07-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,359.56
12062	3/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12062 DE FECHA 2024-07-03 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,500.00
2802175725	3/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175725 DE FECHA 2024-07-03 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS Y NIVEL DE LINEA PARA LOS TRABAJOS QUE SE EFECTUAN EN LA INSTITUCION	1,283.07
1802559807	4/7/24	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 USO EN LA INSTITUCION	3,085.64
01-53-00050101	5/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050101 DE FECHA 2024-07-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, LIMA Y SAGA DE CABAÑA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO EN LA INSTITUCION	1,270.00
12066	6/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12066 DE FECHA 2024-07-06 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,000.00
751	8/7/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 0751 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE GRASA Y ACEITE HIDRAULICO PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR Y LOS CAMIONES BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	28,300.00
1130055629	8/7/24	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
2802175835	8/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175835 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE YOMPER PARA INVERSOR	598.02
2802175840	8/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175840 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE CABLEZOTE, TERMINAL, BATERIA, CABLE Y YOMPER PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	22,818.90
1802560015	8/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802560015 DE FECHA 2024-07-08 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	862.5
01-02-00089377	8/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	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
2802175886	9/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175886 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
1802560089	9/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802560089 DE FECHA 2024-07-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES (ESPECIAS, AZUCAR Y CAFE) PARA USO EN LA INSTITUCION	1,815.95
2830012264	10/7/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADRERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830012264 DE FECHA 2024-07-10 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 LUPA PARA USO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	200
14013	11/7/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14013 DE FECHA 2024-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	10,970.00
12075	11/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12075 DE FECHA 2024-07-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DEL ENC. DE RECURSOS HUMANOS EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	1,900.00
02-00001551	12/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001551 DE FECHA 2024-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE 29 VIAJES DE MATERIAL CON RETRO-PALA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO Y LA LLANADA, (15 VIAJES PARA USO EN EL CASCO URBANO Y 14 VIAJES EN LA LLANADA) PARA LA LLANADA	43,500.00
2802175993	12/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802175993 DE FECHA 2024-07-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PERFILES PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO (EL CARRIL)	317.79
2802176033	13/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176033 DE FECHA 2024-07-13 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO Y PINTURA, ASI COMO CINTA REFLECTIVA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	855.75
12082	14/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12082 DE FECHA 2024-07-14 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
02-00001550	15/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 02-00001550 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 17 VIAJES DE RELLENO AMARILLO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE POZO BONITO, 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)	36,000.00
14010	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 A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	22,970.00
1130055768	15/7/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055768 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,323.13
2802176036	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 COMUNICACION DEL CASCO URBANO	7,400.03
2802176052	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 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION	478.8
1802560386	15/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802560386 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLON, BOTELLITAS DE AGUA, ASI COMO PAPEL DE ROLLO PARA USO EN LA INSTITUCION	949.56
96638	15/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAPELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 96638 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 140 FUNDAS DE CEMENTO, 16 METROS DE GRAVA, ASI COMO 16 METROS DE ARENA PROCESADA PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE DE EL CARRIL	115,200.00
01-02-00089404	15/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089404 DE FECHA 2024-07-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	596.37
12084	16/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12084 DE FECHA 2024-07-16 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	600
1802560436	16/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802560436 DE FECHA 2024-07-16 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	862.5
97656	16/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAPELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 97656 DE FECHA 2024-07-16 POR FACTURA POR DONACION DE UN ROLLO A PERSONA NECESITADA	3,700.00
12085	17/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12085 DE FECHA 2024-07-17 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
1802560503	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
98625	17/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAPELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 98625 DE FECHA 2024-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, BLOQUE Y CEMENTO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	6,330.00
01-53-00050354	17/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050354 DE FECHA 2024-07-17 POR FACTURA POR COMPRA DE PORTA ROLLO Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	389.42
11C0023251	18/7/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023251 DE FECHA 2024-07-18 POR FACTURA POR DONACION DE UN BLOQUE DE 8 A PERSONA NECESITADA	4,300.00
11C0023252	18/7/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023252 DE FECHA 2024-07-18 POR FACTURA POR DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	2,700.00
12089	18/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12089 DE FECHA 2024-07-18 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
01-53-00050392	18/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050392 DE FECHA 2024-07-18 POR FACTURA POR COMPRA DE UN VIAJE DE GRANZOTE (GRANILLAS) PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA LLANADA	9,000.00
01-53-00050380	18/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	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 LAS VIAS DE COMUNICACION	1,730.00
11C0023267	19/7/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023267 DE FECHA 2024-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE 200 BLOQUE DE 8 A PERSONA NECESITADA	9,800.00
11C0023266	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, ASI COMO 2 QUINCELES DE VARILLAS DE 3/8 A PERSONA NECESITADA	9,450.00
3800901678	19/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 3800901678 DE FECHA 2024-07-19 POR FACTURA POR DONACION DE UNA LITONERA A PERSONA NECESITADA	6,781.00

1001914	22/7/24	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	102003432	PAGO DE FACTURA # 1001914 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 GOMAS GRANDSTONE 16PR PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. SE COMPRARON EN LA EMPRESA GENERE IMPORT SRL, RNC NO. 131398641	53,400.00
752	22/7/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	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 DONACION DE UN KINTAL DE VARELLAS DE 3/8, ASI COMO 200 BLOCK DE 8 A PERSONA NECESITADA	11,975.00
1130055940	22/7/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130055940 DE FECHA 2024-07-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,662.07
2802176224	22/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176224 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 LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL CARRIL	49,400.00
1802560782	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 SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	3,907.56
12098	24/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12098 DE FECHA 2024-07-24 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
2830012333	24/7/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830012333 DE FECHA 2024-07-24 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS, FOLDER, CLIPS, SOBRES DE MANILA, HOJAS DE COLORES, POSTER, 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 EN LA INSTITUCION	11,230.00
1130056026	25/7/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	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 LA INSTITUCION	680
2802176318	25/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176318 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 RAFALETO	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	PAGO DE FACTURA # 14080 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE DESARDO, 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 FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12100 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	700
12101	26/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12101 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	500
2802176347	26/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176347 DE FECHA 2024-07-26 POR FACTURA POR COMPRA DE GOMA Y EMBUDO PARA USO DE LA GRECA DE CAFE DE LA INSTITUCION	118.65
01-02-00089507	26/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	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 COMPRA DE GAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	900
1802561123	29/7/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802561123 DE FECHA 2024-07-29 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	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	30/7/24	JORGE LUIS DIAZ BATISTA	131622178	PAGO DE FACTURA # 11C0023392 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR DONACION DE 55 BLOCK DE 8 A PERSONA NECESITADA	2,365.00
13992	30/7/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 13992 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (HERBOLIN), PARA USO EN LAS FUMIGACIONES EN EL MUNICIPIO, ASI COMO HERRAMIENTAS MENORES (COLIN Y LIMA) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ORNATO, ADJUNTA DE UNA MALLA PARA FUMIGACION	7,570.00
2830012386	30/7/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2830012386 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA OBSEQUIAR A LOS PADRES QUE LABORAN EN LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA DE LOS PADRES	4,695.00
14019	30/7/24	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14019 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO A REUNIRSE CON LA ALCALDIA PARA SOCIALIZAR ASUNTOS CONFERENTE AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	17,270.02
100057	30/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 100057 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR COMPRA DE 110 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 16 METROS DE ARENA PROCESADA, ASI COMO 12 METROS DE GRAVA, PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL CARRIL	94,400.00
14106	30/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14106 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR LAVADO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE ACEITE, FILTRO, LIQUIDO DE FRENO, SOPLETE, 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 ALCALDE MUNICIPAL	45,100.00
01-53-00050614	30/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050614 DE FECHA 2024-07-30 POR FACTURA POR DONACION DE 100 BLOCK A PERSONA NECESITADA	4,300.00
14032	31/7/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO, ASI COMO DONACION DE COMIDA PARA ATENCION AL PERSONAL DE SALUD QUE VIENE DESDE SANTO DOMINGO A OPERATIVO MEDICO REALIZADO EN EL MUNICIPIO	22,740.00
12112	31/7/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 12112 DE FECHA 2024-07-31 POR FACTURA POR DONACION DE GAS A PERSONA NECESITADA	1,000.00
14107	31/7/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14107 DE FECHA 2024-07-31 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION PARA LA LIMPIEZA	3,500.00
01-02-00089539	31/7/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089539 DE FECHA 2024-07-31 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,095.00
203962	1/8/24	RILI GASOL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 20203962 DE FECHA 2024-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	143,424.00
34071	1/8/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 34071 DE FECHA 2024-08-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO	22,499.94
1130056191	1/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	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 RAFALETO	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 COMUNICACION CASCO URBANO	2,160.00
1130056218	2/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056218 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS	402
1130056223	2/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056223 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BOTELLON DE AGUA VACIO PARA USO EN LA INSTITUCION	232
1802561333	2/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802561333 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	2,104.96
01-53-00050687	2/8/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L.	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00050687 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR DONACION DE 3 UNIDAD DE CARTON PIEDRA A PERSONA NECESITADA	1,500.00
2802176521	2/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176521 DE FECHA 2024-08-02 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO DE MALLA PARA GAVIONES PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	17,691.44
2802176573	3/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176573 DE FECHA 2024-08-03 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PINTURA PARA TRAFICO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	4,702.16
5736	5/8/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 5736 DE FECHA 2024-08-05 POR FACTURA POR DONACIONES DE ZINC Y MADERA A PERSONA NECESITADA, ASI COMO CADENA PARA MOTOSIERRA Y CARTON PIEDRA PARA USO EN LA INSTITUCION	6,330.00
14124	7/8/24	JANIS CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 14124 DE FECHA 2024-08-07 POR FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS	7,616.04
1802561610	7/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802561610 DE FECHA 2024-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBA PLASTICA PARA USO EN LA INSTITUCION	204.53
2802176647	7/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176647 DE FECHA 2024-08-07 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA LIMA SIERRA, GUANTES Y PINTURA PARA SEÑALIZACIONES, ASI 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 PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO	1,400.00
1130056384	9/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	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 PLASTICAS PARA AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, ASI COMO THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	5,265.00
2802176751	10/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	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 SEÑALIZACIONES 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
1802561856	12/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802561856 DE FECHA 2024-08-12 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	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 PLANCHAS DE ZINC A PERSONA NECESITADA	4,350.00

01-02-00089597	12/8/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089597 DE FECHA 2024-08-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,917.80
931	13/8/24	ISAMAR TROPICAL HOTEL SRL	132259064	PAGO DE FACTURA # 931 DE FECHA 2024-08-13 POR FACTURA POR PAGO DE ALOJAMIENTO A VISTA ESPECIAL QUE VIÑO AL MUNICIPIO A REUNION CON LA ALCALDIA ASUNTOS CONCERNIENTE AL DESARROLLO MUNICIPAL	2,800.00
100546	13/8/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFAELITO	131499449	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 REALIZANDO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENEDORES EN EL PARQUE DE FI. CABRIL	119,600.00
100547	13/8/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 100547 DE FECHA 2024-08-13 POR FACTURA POR COMPRA DE LINA LIMA SIEMPRE PARA USO EN LA INSTITUCION	200
1130056497	13/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056497 DE FECHA 2024-08-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,139.25
2802176837	14/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176837 DE FECHA 2024-08-14 POR FACTURA POR COMPRA DE UN BREAKER PARA USO EN REPARACION DE LA ELECTRICIDAD	553.5
14121	15/9/24	SOMIA AMARILLOS QUIAÑEZ DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 14121 DE FECHA 2024-08-15 POR FACTURA POR DONACIONES DE ELECTRODOMESTICOS Y OTROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8,100.00
14031	15/8/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14031 DE FECHA 2024-08-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	14,465.00
1802562087	16/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802562087 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	1,997.69
1802562104	16/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802562104 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	300.51
1802562103	16/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802562103 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	598.91
2802176889	16/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176889 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,342.13
01-02-00089627	16/8/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089627 DE FECHA 2024-08-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,400.00
1130056597	17/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056597 DE FECHA 2024-08-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,083.53
1130056628	19/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056628 DE FECHA 2024-08-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,044.00
1802562214	19/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802562214 DE FECHA 2024-08-19 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,487.30
1802562239	19/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802562239 DE FECHA 2024-08-19 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	596.53
14012	20/8/24	LIANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14012 DE FECHA 2024-08-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESARDO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	9,365.00
01-53-00051056	20/8/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051056 DE FECHA 2024-08-20 POR FACTURA POR DONACION DE HERRAMIENTAS A PERSONA NECESITADA PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL HOGAR	1,610.84
2802176984	20/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802176984 DE FECHA 2024-08-20 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE DE COPIA ASI COMO 2 BATERIA PARA INVERSOR DE LA INSTITUCION	28,684.05
100812	21/8/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 100812 DE FECHA 2024-08-21 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK ASI COMO 7 FUNDAS DE CEMENTO A PERSONA NECESITADA	9,330.00
1130056715	22/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056715 DE FECHA 2024-08-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	3,069.41
14133	22/8/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFAELITO	131499449	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 HATADERO PROFESIONAL	2,900.00
1802562413	22/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802562413 DE FECHA 2024-08-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	7,082.96
1130056766	23/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056766 DE FECHA 2024-08-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,998.05
14135	23/8/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFAELITO	131499449	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 ACERAS Y CONTENEDORES EN EL PARQUE DE FI. CABRIL	2,150.00
801	23/8/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 801 DE FECHA 2024-08-23 POR FACTURA POR COMPRA DE GRASA Y ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA	28,300.00
1802562508	24/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802562508 DE FECHA 2024-08-24 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	1,567.03
826	27/8/24	ISAMAR TROPICAL HOTEL SRL	132259064	PAGO DE FACTURA # 826 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR PAGO DE ALOJAMIENTO A VISTA ESPECIAL QUE VIÑO AL MUNICIPIO A REUNION CON LA ALCALDIA PARA TRATAR ASUNTOS CONCERNIENTE AL DESARROLLO MUNICIPAL	2,000.00
14035	27/8/24	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14035 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	7,267.00
14125	27/8/24	JANEY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 14125 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	7,037.80
1130056834	27/8/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056834 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	999.75
14136	27/8/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14136 DE FECHA 2024-08-27 POR FACTURA POR COMPRA DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENO, LAVADO, 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 GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	6,470.00
101117	28/8/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 101117 DE FECHA 2024-08-28 POR FACTURA POR DONACION DE BLOQUE Y FERRONIA A PERSONA NECESITADA	6,400.00
1802562716	28/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802562716 DE FECHA 2024-08-28 POR FACTURA POR DONACION DE UNA LATA DE LECHE Y PRODUCTO COMESTIBLE A PERSONA NECESITADA	1,465.94
01-02-00089741	29/8/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089741 DE FECHA 2024-08-29 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE PARA NIÑA PEQUEÑA DE OBRERA DE LIMPIEZA DEL HOGAR	489
14021	30/8/24	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14021 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	31,245.00
80200040504	30/8/24	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	102003432	PAGO DE FACTURA # 80200040504 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE CPU C15, UN MONITOR LCD, ASI COMO UN TECLADO PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DE CONTABILIDAD. SE CUMPLIO AL CONTADO EN LA EMPRESA CEDUCOMPP, S.R.L., RNC 1-05050392	19,989.99
2802177249	30/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177249 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, THINNER Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	868.76
2802177258	30/8/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177258 DE FECHA 2024-08-30 POR FACTURA POR COMPRA DE ESPATULA Y PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,064.03
14122	31/8/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14122 DE FECHA 2024-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA Y DIA FERiado, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	18,095.00
14142	31/8/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	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 INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, ASI COMO DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	10,000.00
01-53-00051297	31/8/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051297 DE FECHA 2024-08-31 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 METROS DE GRANZOTE (GRAVILLAS) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION CASCO URBANO	4,000.00
14189	31/8/24	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	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 MES DE AGOSTO 2024, EN OPERATIVO MEDICO, ASI COMO EN ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA	30,000.00
205638	2/9/24	RILI GASOLI, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00205638 DE FECHA 2024-09-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOL. OPTIMO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	143,424.00
1130056963	2/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130056963 DE FECHA 2024-09-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,936.25
3941	3/9/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	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 REALIZANDO ENTUBADO O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	8,000.00
1130057024	4/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057024 DE FECHA 2024-09-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONAS NECESITADAS	1,747.43
01-53-00051365	4/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051365 DE FECHA 2024-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE CADENA Y CANDADO PARA USO EN LA INSTITUCION	943.95
1802563101	4/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802563101 DE FECHA 2024-09-04 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,587.50
101407	5/9/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFAELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 101407 DE FECHA 2024-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 UNIDAD DE GRAPA PARA ALAMBRE PARA USO EN REFORZAR LA PALLIZA DEL VEREDERO MUNICIPAL	195
2802177366	5/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177366 DE FECHA 2024-09-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PALO Y PICO COMO HERRAMIENTA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	1,219.38
1130057081	6/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057081 DE FECHA 2024-09-06 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	2,999.25
2802177386	6/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177386 DE FECHA 2024-09-06 POR FACTURA POR DONACION DE 150 BLOCK A PERSONA NECESITADA	5,550.00
2802177411	7/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177411 DE FECHA 2024-09-07 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES ASI COMO UN ALICATE (HERRAMIENTA) PARA USO EN LA INSTITUCION	3,448.30

14160	9/9/24	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGO DE FACTURA # 14160 DE FECHA 2024-09-09 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL, CINTA TRANSPARENTE, CAJITA DE CLIP Y TISERA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, ASI COMO DONACION DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES A HUIO DE MADRE DE DIOS POR REQUISITOS ECONOMICOS.	5,540.00
01-53-00051455	9/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	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.	561
1130057160	10/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057160 DE FECHA 2024-09-10 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,498.25
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	1,040.00
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	3,511.63
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 PABILLO MUNICIPAL	1,000.00
1130057197	12/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057197 DE FECHA 2024-09-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA ASI COMO UTILES DE COCINA Y COMEDOR	973.08
101651	12/9/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFFITO	131499449	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 REALIZANDO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ISARRI A.	36,900.00
42	13/9/24	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGO DE FACTURA # 0042 DE FECHA 2024-09-13 POR FACTURA POR ALQUILER DE 150 SILLAS PARA USO EN VELATORIO DEL PADRE DE LA AUXILIAR DE SECRETARIA DE LA ALCALDIA.	1,500.00
1130057225	13/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057225 DE FECHA 2024-09-13 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,254.75
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 HIGIENE	5,544.75
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	400.8
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	2,040.00
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 INSTITUCION	1,051.98
1130057293	17/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057293 DE FECHA 2024-09-17 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,298.05
14140	18/9/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 14140 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (GLUFOSINATO Y HERBOLIN), PARA USO EN LAS FUNGICIONES, ASI COMO UNA PALA DE CORTE PARA USO EN LA INSTITUCION	4,090.00
1130057329	18/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057329 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,257.15
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 SEÑALIZACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	360.57
1802563814	18/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802563814 DE FECHA 2024-09-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,946.69
14137	19/9/24	LLANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14137 DE FECHA 2024-09-19 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAUNO, AGUA Y JUGO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE LIMPIEZA, ASI COMO 2 ESCOBILLONES PARA USO DE LA INSTITUCION	9,805.00
1802563950	21/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802563950 DE FECHA 2024-09-21 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,623.96
2802177735	21/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177735 DE FECHA 2024-09-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNION PVC, TUBO, TE PVC, CEMENTO, LLAVE Y OTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL	1,480.46
2045821	23/9/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2045821 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	998.65
1802564047	23/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802564047 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE FIRMAS PARA USO EN LA RECOLECCION DE BASURA	2,531.70
2802177769	23/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177769 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA HOJA DE PLAYWOOD PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	2,396.25
2802177757	23/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177757 DE FECHA 2024-09-23 POR FACTURA POR COMPRA DE UN ADAPTADOR Y UN CHEQUE PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL MATADERO PROVISIONAL	993.13
14157	24/9/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	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 TRABAJO, ASI COMO PARA ATENDER A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO A REUNION CON EL ALCALDE	27,520.00
01-53-00051742	24/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051742 DE FECHA 2024-09-24 POR FACTURA POR COMPRA DE TRINER Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	568
1130057473	25/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057473 DE FECHA 2024-09-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,464.75
01-02-00089920	25/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089920 DE FECHA 2024-09-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,601.68
277543	26/9/24	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	102003432	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 CONFECCIONA EN LA EMPRESA ARCADEO ESPINAL Y/O REPARADO EN EL MUNICIPIO	2,050.00
35738	26/9/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 35738 DE FECHA 2024-09-26 POR FACTURA POR COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO 5 GALONES DE PINTURA AZUL PARA CANCHA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO	15,874.95
14172	26/9/24	LUIS ALFREDO R. CORDEIRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14172 DE FECHA 2024-09-26 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	14,144.00
01-53-00051825	27/9/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051825 DE FECHA 2024-09-27 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,080.00
1130057556	28/9/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057556 DE FECHA 2024-09-28 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,341.33
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, ASI COMO LA ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	11,880.00
2802177935	30/9/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802177935 DE FECHA 2024-09-30 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLAS, 2 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	50,607.00
2046289	30/9/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046289 DE FECHA 2024-09-30 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	862.5
207201	1/10/24	RILI GASOL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00207201 DE FECHA 2024-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PARA LA GUANGA HUIX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	143,424.00
1130057626	1/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057626 DE FECHA 2024-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	8,420.50
01-53-00051903	1/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00051903 DE FECHA 2024-10-01 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	345.62
1130057637	2/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057637 DE FECHA 2024-10-02 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,273.00
2802178029	3/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178029 DE FECHA 2024-10-03 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA PARA USO DEL COLECTOR DE IMPUESTOS (CINTA PARA MEDIR LOS LITROS)	1,378.34
2046567	4/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046567 DE FECHA 2024-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,254.75
1802564646	4/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802564646 DE FECHA 2024-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	3,207.20
1802564697	4/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802564697 DE FECHA 2024-10-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	1,876.65
01-53-00052047	5/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	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 LAS VIAS DE COMUNICACION DEL PUESTO URBANO	2,600.00
01-02-00089989	5/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00089989 DE FECHA 2024-10-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,790.90
01-53-00052063	7/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052063 DE FECHA 2024-10-07 POR FACTURA POR DONACION DE UNA ESTufa DE MESA A HOGAR NECESITADO	3,592.50
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 ALCALDIA EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	1,844.00
2802178136	8/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178136 DE FECHA 2024-10-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERIA PARA USO DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION	22,100.00
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 GALVANIZADO PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	48,162.60
2046913	9/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046913 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	2,497.84
2046918	9/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046918 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,756.92
2046915	9/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046915 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,891.54
2046919	9/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046919 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,316.64

2046921	9/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046921 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	810
01-02-00090005	9/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090005 DE FECHA 2024-10-09 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	886.69
103716	10/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	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 ISARRI A.	91,500.00
2046966	10/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2046966 DE FECHA 2024-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	402.6
01-53-00052132	10/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052132 DE FECHA 2024-10-10 POR FACTURA POR COMPRA DE DE TERMINAL, CABLE Y CABLEZOTE PARA USO DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION.	2,000.65
103718	11/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	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	45,750.00
1130057837	11/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057837 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,559.48
1130057839	11/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057839 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION	235.5
2802178201	11/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178201 DE FECHA 2024-10-11 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA.	586.68
103803	14/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	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 ESTA LLEVANDO A CABO CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL DE CAÑO DE MITCHEL	89,800.00
2802178244	14/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178244 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 DEL MUNICIPIO	22,682.55
1802565110	14/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802565110 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA.	2,531.70
01-53-00052205	14/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052205 DE FECHA 2024-10-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE USO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO.	5,625.01
14205	15/10/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14205 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	10,000.00
1130057903	15/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130057903 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y VASOS HIGIENICO PARA USO EN LA INSTITUCION	1,179.00
2047272	15/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047272 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS NECESITADAS	1,667.82
1802565131	15/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802565131 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,364.88
2802178262	15/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178262 DE FECHA 2024-10-15 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER Y MOTA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION.	890.61
2802178323	16/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178323 DE FECHA 2024-10-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES	1,845.22
104427	18/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 104427 DE FECHA 2024-10-18 POR FACTURA POR DONACION DE CEMENTO Y ARENA A PERSONA NECESITADA	5,440.00
2047487	18/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047487 DE FECHA 2024-10-18 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,891.54
14168	21/10/24	LIANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14168 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE DESATUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO.	10,605.00
104027	21/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 104027 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PORTA ROLLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION.	380
2802178427	21/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178427 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA CADENA Y CANDADO PARA USO EN EL MATADERO PROVISIONAL.	384.75
2802178428	21/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178428 DE FECHA 2024-10-21 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION.	6,521.90
80200145116	22/10/24	JOSE ARZEL PEÑA DE LEON	102003432	PAGO DE FACTURA # 80200145116 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL. ESTE SERVICIO FUE REALIZADO EN LA EMPRESA ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO FI. RIBIRO. RNC: 03400113365.	28,700.00
1130058066	22/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058066 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA Y VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LA INSTITUCION	465
2802178437	22/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178437 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA PARA GAVIONES PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	45,365.10
01-53-00052386	22/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052386 DE FECHA 2024-10-22 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE USO GALVANIZADO PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO	6,000.01
104127	23/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 104127 DE FECHA 2024-10-23 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DE MITCHEL	6,240.00
2047815	23/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047815 DE FECHA 2024-10-23 POR FACTURA POR DONACION DE LECHE NIDO CRECIMIENTO PARA NIÑO DE PERSONA NECESITADA.	1,113.92
2047880	24/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047880 DE FECHA 2024-10-24 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	761.55
2802178491	24/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178491 DE FECHA 2024-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION.	1,647.00
01-53-00052439	24/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052439 DE FECHA 2024-10-24 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	430
14193	25/10/24	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	31,710.00
1130058136	25/10/24	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 RECURSOS ECONOMICOS.	1,246.00
1130058151	25/10/24	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	883.84
01-02-00090109	25/10/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090109 DE FECHA 2024-10-25 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA.	1,199.83
14197	26/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	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 RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	63,325.00
14283	26/10/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14283 DE FECHA 2024-10-26 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION ASI COMO PARA LA LIMPIEZA DEL MATADERO PROVISIONAL.	5,200.00
2047988	26/10/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2047988 DE FECHA 2024-10-26 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONA NECESITADA	1,004.20
1130058238	29/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058238 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION.	4,594.25
1130058241	29/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058241 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,000.50
1802565839	29/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802565839 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PINNIPAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA.	2,531.70
2802178582	29/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178582 DE FECHA 2024-10-29 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA EXTENSION INDUSTRIAL PARA USO DE LA INSTITUCION	1,920.82
1130058272	31/10/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058272 DE FECHA 2024-10-31 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	2,188.35
2802178626	31/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178626 DE FECHA 2024-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTE Y COLIN PARA USO EN LA INSTITUCION	419.58
2802178634	31/10/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178634 DE FECHA 2024-10-31 POR FACTURA POR COMPRA DE ALAMBRE Y MALLA PARA GAVIONES PARA LA OBRA REALIZADA CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO.	25,480.05
209011	1/11/24	RILY GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00209011 DE FECHA 2024-11-01 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 GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	143,424.00
1802566043	1/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566043 DE FECHA 2024-11-01 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS.	800.04
2802178768	2/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178768 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 MUNICIPAL.	1,409.89
1802566125	2/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566125 DE FECHA 2024-11-02 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTRO A PERSONA NECESITADA	1,230.00
01-53-00053119	2/11/24	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 SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION.	2,800.00
14401	5/11/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	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 ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA	14,930.00
2048606	5/11/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 2048606 DE FECHA 2024-11-05 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS NECESITADAS	870
80100010958	5/11/24	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PAGO DE FACTURA # 80100010958 DE FECHA 2024-11-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GOMAS PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA.	15,000.00
14402	6/11/24	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 A LA ALCALDIA EN REUNIONES DE LIMPIEZA.	7,745.00
1802566248	6/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566248 DE FECHA 2024-11-06 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,230.06

01-53-00052621	6/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052621 DE FECHA 2024-11-06 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	215
105644	7/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105644 DE FECHA 2024-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, ARENA PROCESADA Y VARILLAS PARA USO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DEL PLEY DE BEISBOL DE LAGUNA GRANDE (ALTO DE LOS PEÑA)	86,800.00
1130058431	7/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058431 DE FECHA 2024-11-07 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,178.50
1130058439	7/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058439 DE FECHA 2024-11-07 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLITAS PARA USO EN LA INSTITUCION	600
2802178775	8/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178775 DE FECHA 2024-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE 2 TUBO PVC DE PRESTION SONACA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA OBRA QUE ESTA EN PROCESO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	13,428.14
2802178776	8/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178776 DE FECHA 2024-11-08 POR FACTURA POR COMPRA DE SEGUETA Y MARCO PARA SEGUETA PARA USO EN LA INSTITUCION	431.84
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 REALIZAN EN LA OBRA QUE ESTA EN PROCESO CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL	19,000.00
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	1,470.00
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 LAS POLICIAS ACOSTADO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL CASCO URBANO	5,610.00
37099	11/11/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 37099 DE FECHA 2024-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	15,874.95
105737	11/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105737 DE FECHA 2024-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA PALA DE OERTE PARA USO EN LA INSTITUCION	450
105745	11/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105745 DE FECHA 2024-11-11 POR FACTURA POR COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA Y VARILLAS PARA SOLDADURA ELECTRICA PARA USO EN LA PREPARACION DE LA ESTRUCTURA DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	1,140.00
1130058537	12/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058537 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,008.50
14571	12/11/24	DELMIRA ALVAREZ CARRERA	121-0012068-7	PAGO DE FACTURA # 14571 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA Y EN BRINDIS A LOS OBREROS DE LA INSTITUCION EN REUNION CON LA ALCALDIA PARA REAFIRMAR LOS TRABAJOS	10,160.00
105797	12/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 105797 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, ARENA, VARILLA Y ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	78,125.00
2802178844	12/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178844 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE MALLA PARA GAVIONES PARA USO DE LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DEL PARADOR DE M. MUNICIPAL	22,682.55
2802178841	12/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178841 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CABEZOTE PARA CAMION Y YOMPER PARA INVERSOR USO EN LA INSTITUCION	391.5
01-53-00052700	12/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052700 DE FECHA 2024-11-12 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PORTA ROLO Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	391.35
14584	13/11/24	SONIA AMARILIS QUIAÑEZ DE CARDENAS	0010300786-0	PAGO DE FACTURA # 14584 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE ESCOBILLON, INSTALACIONES NAVIDEÑAS Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,165.00
2802178875	13/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178875 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE 3 BARRICAS DE 55 GALONES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	5,265.00
01-53-00052735	13/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052735 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	152.05
01-53-00052731	13/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052731 DE FECHA 2024-11-13 POR FACTURA POR COMPRA DE TRINCHER, PORTA ROLO, MOTA Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,845.10
3661	14/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 3661 DE FECHA 2024-11-14 POR FACTURA POR COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	5,700.00
1802566609	14/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566609 DE FECHA 2024-11-14 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y QUIMICO PARA USO EN LA INSTITUCION	1,573.52
1130058613	15/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058613 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA DE BOTELLITAS Y DE BOTELLON PARA USO EN LA INSTITUCION	750
37230	15/11/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 37230 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 TANQUES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,999.91
14503	15/11/24	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 14503 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO INCLUYENDO LOS FINES DE SEMANA	10,000.00
1802566633	15/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566633 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	960.28
01-02-00090245	15/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090245 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	599.53
01-02-00090244	15/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-02-00090244 DE FECHA 2024-11-15 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,592.89
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	8,000.00
14581	16/11/24	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14581 DE FECHA 2024-11-16 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	39,206.00
2802178986	18/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178986 DE FECHA 2024-11-18 POR FACTURA POR COMPRA DE PILAS, GRAPAS ELECTRICAS Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION	374.38
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	1,215.75
107032	19/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107032 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAVA, ARENA Y CEMENTO PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ISABELA	90,200.00
107033	19/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107033 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAVA, ARENA Y CEMENTO PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	14,900.00
107021	19/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107021 DE FECHA 2024-11-19 POR FACTURA POR COMPRA DE GRAPA PARA USO EN LA INSTALACION DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	65
14352	20/11/24	LIANIRE MORILLO PENA	12100079396	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 ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	8,450.00
14305	20/11/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 14305 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (HERBOLIN, GLUFOSINATO) PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS, ASI COMO COMPRA DE LIMA Y COLIN (HERBAMIENTAS) PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	7,055.00
107080	20/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107080 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, VARILLAS, CLAVOS, ALAMBRE, SEGUETA PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE CAÑO MIGUEL (LAGUNA GRANDE)	27,825.00
2802179035	20/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179035 DE FECHA 2024-11-20 POR FACTURA POR COMPRA DE TRINCHER, MOTA, MINIRULO Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION, ASI COMO PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA PREPARACION DE LA ESTRUCTURA DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	2,530.69
3668	21/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 3668 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE 4 POTES DE MADERA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	900
1802566997	21/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802566997 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE FIBRAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,531.70
2802179063	21/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179063 DE FECHA 2024-11-21 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA INSTITUCION	1,380.00
107182	22/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107182 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA ISABELA	69,800.00
107183	22/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107183 DE FECHA 2024-11-22 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK, VARILLA Y ARENA PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	16,480.00
14593	23/11/24	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGO DE FACTURA # 14593 DE FECHA 2024-11-23 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICINA A PERSONAS NECESITADAS	3,767.23
107323	25/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107323 DE FECHA 2024-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE VARILLA, ALAMBRE Y CEMENTO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAÑO MIGUEL)	11,725.00
2802179171	25/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179171 DE FECHA 2024-11-25 POR FACTURA POR COMPRA DE GUANTES Y BASTILLO PARA USO EN LA INSTITUCION	799.19
01-53-00058844	26/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058844 DE FECHA 2024-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA OFICINA DE LA ALCALDIA Y EN ATENCION A VISITAS ESPECIALES	1,356.75
01-53-00052999	26/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00052999 DE FECHA 2024-11-26 POR FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE STAR (TARRO NO. 20) PARA USO EN LA INSTITUCION	65
3623	27/11/24	ADOLFO FLORENTINO INOA PEÑA	054-0098504-9	PAGO DE FACTURA # 3623 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LA INSTITUCION	5,100.00
107406	27/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107406 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	22,550.00
14588	27/11/24	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGO DE FACTURA # 14588 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SILICON PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	4,110.00
1130058872	27/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058872 DE FECHA 2024-11-27 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	5,685.75
107456	28/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107456 DE FECHA 2024-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE BLOCK PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA ENTRADA O DISTINTIVO DE LA CIUDAD	8,400.00
1130058887	28/11/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058887 DE FECHA 2024-11-28 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	1,280.25

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 TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES, ASI COMO HERRAMIENTAS	3,999.74
107495	29/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107495 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA, CEMENTO Y OTROS PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA GRANDE	13,350.00
107502	29/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107502 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS PARA USO EN LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE LA VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAJO 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	2,311.80
2802179283	29/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179283 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, ESPATULA Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,199.34
2802179288	29/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179288 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION Y LOS LETEROS	320.96
01-53-00053075	29/11/24	HERMANOS BEARD VARGAS S.R.L	131178154	PAGO DE FACTURA # 01-53-00053075 DE FECHA 2024-11-29 POR FACTURA POR COMPRA DE MINI ROLO, PINTURA, PORTA ROLO, BROCHAS Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	9,624.03
107564	30/11/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107564 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE THINER PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	450
14587	30/11/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14587 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	36,230.00
2802179314	30/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179314 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3,198.26
2802179317	30/11/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179317 DE FECHA 2024-11-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y OTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	3,859.94
210589	2/12/24	RILL GASOIL, S.R.L	13012201-6	PAGO DE FACTURA # 00210589 DE FECHA 2024-12-02 POR FACTURA POR COMPRA DE 540 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE VIA RECOGIDA DE BASURA (CAMIONES BLANCO Y CAMION COMPACTADOR), ASI COMO LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	143,424.00
107703	3/12/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 107703 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA USO DE LA OBRA QUE SE REALIZO CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE (CAJO MIGUEL)	9,800.00
14594	3/12/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 14594 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y OTROS PARA USO EN LAS DECORACIONES NAVIDEÑAS Y EN EL ARBOL DE NAVIDAD INSTALADO EN LA INSTITUCION	13,790.50
14596	3/12/24	CARMEN LIDIA ESPINAL	4200099424	PAGO DE FACTURA # 14596 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TINTA, FOLDER, CORRECTORES, SILICON Y OTROS PARA USO EN LA OFICINA	4,381.00
1130058995	3/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130058995 DE FECHA 2024-12-03 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,951.90
631	4/12/24	CARLOS EDUARDO VARONA	12100055586	PAGO DE FACTURA # 0631 DE FECHA 2024-12-04 POR FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE BANDA ASI COMO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	2,850.00
1130059020	4/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059020 DE FECHA 2024-12-04 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA NECESITADA	4,020.60
14572	5/12/24	DELMIRA ALVAREZ CABRERA	121-0012068-7	PAGO DE FACTURA # 14572 DE FECHA 2024-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PRODUCTO QUIMICO Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	9,840.00
80100011095	5/12/24	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL	130709726	PAGO DE FACTURA # 80100011095 DE FECHA 2024-12-05 POR FACTURA POR COMPRA DE GOMAS, BALANCEO Y SERVICIO DE ALINEACION PARA USO DE LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL	16,900.00
2802179440	6/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179440 DE FECHA 2024-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER, PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,595.38
2802179449	6/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179449 DE FECHA 2024-12-06 POR FACTURA POR COMPRA DE BROCHA, PINTURA Y MINI ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,360.68
V8000000292	9/12/24	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGO DE FACTURA # V8000000292 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 RIVERA	19,300.00
1130059119	9/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059119 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION	729.5
1130059134	9/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059134 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	304
1130059128	9/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059128 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION	730
2802179511	9/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179511 DE FECHA 2024-12-09 POR FACTURA POR COMPRA DE THINNER, MOTA, BROCHA Y OTRO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,335.80
1802567928	10/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802567928 DE FECHA 2024-12-10 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES PARA USO EN EL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	4,141.30
14589	11/12/24	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 14589 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO INCLUIDO LOS FINES DE SEMANA, ASI COMO PARA ATENCION A VISITAS ESPECIALES QUE VIENEN AL MUNICIPIO	19,290.00
1802568025	11/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802568025 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES PARA USO DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	1,196.80
2802179588	11/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179588 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE ABRAZADERA Y OTROS PARA USO DE LOS CHOFERES QUE MANEJAN LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO PINTURA Y ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES	2,131.30
1802568018	11/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802568018 DE FECHA 2024-12-11 POR FACTURA POR COMPRA DE LUCES PARA USO DEL ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL	2,427.70
2802568051	12/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 1802568051 DE FECHA 2024-12-12 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,531.70
2802178875	13/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802178875 DE FECHA 2024-12-13 POR COMPLETIVO FACTURA POR COMPRA DE PEGAMENTO Y PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES	384.06
14582	14/12/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 14582 DE FECHA 2024-12-14 POR FACTURA POR COMPRA DE GAS PARA USO DE LA INSTITUCION EN 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 DICIEMBRE 2024	30,517.00
38114	15/12/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 38114 DE FECHA 2024-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 TANQUES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA	2,999.91
2802179691	15/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179691 DE FECHA 2024-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, LUCE DE NAVIDAD, MINI ROLO, PINTURA, CANDADO DE HIERRO, ASI COMO BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES PARA EL ARBOL DE NAVIDAD DEL MUNICIPIO	4,260.33
2802179695	15/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179695 DE FECHA 2024-12-15 POR FACTURA POR COMPRA DE CANDADO, THINNER Y OTROS PARA USO EN LA INSTITUCION EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES Y USO EN LA INSTITUCION	982.5
38122	16/12/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO DE FACTURA # 38122 DE FECHA 2024-12-16 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	9,249.96
1130059276	16/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059276 DE FECHA 2024-12-16 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	2,697.25
2802179785	19/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179785 DE FECHA 2024-12-19 POR FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	1,429.49
14560	20/12/24	LIANIRE MORILLO PENA	12100079396	PAGO DE FACTURA # 14560 DE FECHA 2024-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO, JUGO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	5,305.00
14590	20/12/24	DOMINGO GOMEZ MORILLO	131860826	PAGO DE FACTURA # 14590 DE FECHA 2024-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (HERBICIDA) PARA USO EN LOS TRABAJOS DE FUMIGACIONES EN LAS VIAS DE COMUNICACION, PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO, ASI COMO COMPRA DE UN COLIN Y UNA LIMA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	4,485.00
2802179847	20/12/24	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL	131137105	PAGO DE FACTURA # 2802179847 DE FECHA 2024-12-20 POR FACTURA POR COMPRA DE MOTA, PINTURA Y PORTA ROLO PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION	683.96
1130059512	22/12/24	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L	131477178	PAGO DE FACTURA # 1130059512 DE FECHA 2024-12-22 POR FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA NECESITADA	1,969.85
110478	23/12/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 110478 DE FECHA 2024-12-23 POR FACTURA POR COMPRA DE 10 BUCKS PARA USO TAPAR HUECO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	400
14585	23/12/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14585 DE FECHA 2024-12-23 POR FACTURA POR MANTENIMIENTO GENERAL A LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR Y CAMIONES BLANCO), ASI COMO A LA GUAGUA HILUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, GRASA, CHEQUEO DE GRASA, LIQUIDO DE FRENO, LAVADO Y OTROS)	42,205.00
14586	24/12/24	CAR WASH Y REPUESTOS RAFALETO	131499449	PAGO DE FACTURA # 14586 DE FECHA 2024-12-24 POR FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN LA LIMPIEZA EN LA INSTITUCION ASI COMO PARA USO EN LA HIGIENIZACION DEL MATADERO PROVISIONAL	8,400.00
14595	27/12/24	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 14595 DE FECHA 2024-12-27 POR FACTURA POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA USO EN LA INSTITUCION	2,685.00
14583	28/12/24	JHONATAN DARIO MORA FERNANDEZ	130612145	PAGO DE FACTURA # 14583 DE FECHA 2024-12-28 POR FACTURA POR DONACIONES DE GAS A HOGARES NECESITADOS DESDE EL PERIODO 5 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 28-12-2024	29,300.00
14592	28/12/24	ALBE BELTRAN GARCIA	1210009507-9	PAGO DE FACTURA # 14592 DE FECHA 2024-12-28 POR FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS Y ESCOBAS DE RANCO PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO LIMA PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA INSTITUCION	14,245.00
14315	31/12/24	LUIS ALFREDO R. COMISERIA	10200038916	PAGO DE FACTURA # 14315 DE FECHA 2024-12-31 POR FACTURA POR DONACIONES DE MEDICINA A PERSONAS NECESITADAS	19,664.00

14505	31/12/24	HUGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	12100107528	PAGO DE FACTURA # 14505 DE FECHA 2024-12-31 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS CONESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO ASI COMO PARA EL PERSONAL DE OFICINA EN JAPORES HORARIO EXTENDIDO POR LOS TRABAJOS DE FIN DE AÑO.	20,000.00
481	31/12/24	AGLIS RHONAL POLANCO JIMENEZ	12100100085	PAGO DE FACTURA # 9481 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