



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABEL PTO.PT/

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



Table with 6 columns: Nº de Orden, FECHA, PROVEEDOR, RNC o CEDULA, CONCEPTO, TOTAL. It lists various procurement orders from February 2024, including purchases of fuel, medical supplies, and other services.

2025223	12/2/2024	JANSY CLASE	121-00013866	PAGO DE FACTURA # 2025223 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	1,149.51
2025943	20/2/2024	JANSY CLASE	121-00013866	PAGO DE FACTURA # 2025943 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONA NECESITADA	773.26
13404	22/2/2024	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	12100018915	PAGO DE FACTURA # 13404 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDO. DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS NECESITADAS.	5,289.00
13313	15/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PRODUCTOS DE LIMPIEZA. ASI COMO BAYGON PARA USO EN LAS FUMIGACIONES DE LAS PAGO DE FACTURA # 13313 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y JUGOS PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	740.00
13303	14/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13303 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,190.00
13292	13/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13292 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,040.00
13306	12/2/2024	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	300.00
13277	12/2/2024	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
2B30011143	29/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011143 DE FECHA 2024-01-29 POR FACTURA POR COMPRA DE ADORNOS VARIOS PARA LOS ESCRITORIOS DE LAS OFICINAS	2,200.00
2B30011150	30/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011150 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS ASI COMO LAPICEROS Y MARCADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1,255.00
2B30011155	30/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011155 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE MARCADORES Y CARTULINAS PARA USO DE LA INSTITUCION	204.00
2B30011168	2/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011168 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE MARCADORES Y CARTULINAS PARA USO EN LA INSTITUCION	70.00
2B30011177	3/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011177 DE FECHA 2024-01-03 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	175.00
2B30011190	6/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011190 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS, PRODUCTOS ELECTRICOS, CINTA DOBLE CARA Y OTROS PARA USO EN LA OFICINA	1,525.00
2B30011249	14/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011249 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA DE HILO ASI COMO HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	990.00
2B30011362	8/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011362 DE FECHA 2024-01-08 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS EN BLANCO PARA USO EN LA INSTITUCION	1,110.00
2B30011557	19/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011557 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS	1,325.00
2B30011416	26/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011416 DE FECHA 2024-01-26 POR FACTURA POR COMPRA DE BANDERAS, MARCADORES, CARTULINA Y POSTIN PARA USO EN LAS OFICINAS	2,685.00
2B30011599	30/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011599 DE FECHA 2024-01-30 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,050.00
2B30011435	1/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011435 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION	200.00
2B30011439	2/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011439 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	700.00
2B30011466	9/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011466 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE UNA TINTA NEGRA EPSON PARA USO EN LA INSTITUCION	375.00
2B30011467	9/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011467 DE FECHA 2024-02-09 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS Y MATERIALES PARA USO DECORACIONES OFICINA CON MOTIVO DEL MES DE LA AMISTAD	1,377.50
2B30011482	12/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011482 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LA INSTITUCION	50.00
2B30011483	12/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011483 DE FECHA 2024-02-12 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINAS, MARCADORES Y TIJERA PARA USO EN LA INSTITUCION	430.00
2B30011505	13/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011505 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LA INSTITUCION	250.00
2B30011521	14/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011521 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE 11 TAZAS DECORADAS PARA USO EN REGALOS AL PERSONAL DE OFICINA CON MOTIVO DEL DIA DE LA AMISTAD	2,200.00
2B30011524	14/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011524 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE CHOCOLATES PARA USO EN COMPARTIR CON EL PERSONAL DE LA OFICINA CON MOTIVO DEL DIA DE LA AMISTAD	2,520.00
2B30011551	17/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011551 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE LAPICEROS, MARCADORES, RESALTADORES Y CARTULINAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,415.00
2B30011395	19/1/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011395 DE FECHA 2024-01-19 POR FACTURA POR COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LA INSTITUCION	1,325.00
2B30011598	26/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011598 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE VEJIGAS, BANDERAS Y CINTA DOBLE CARA PARA USO EN LA INSTITUCION	292.50
2B30011525	14/2/2024	CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	PAGO DE FACTURA # 2B30011525 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR DONACION DE UN ABANICO A PERSONA NECESITADA	2,100.00

13413	26/2/2024	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
13353	4/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13353 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340.00
13354	3/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13354 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540.00
13355	19/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13355 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360.00
13356	19/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13356 DE FECHA 2024-02-19 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	170.00
13357	20/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13357 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880.00
13377	6/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13377 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13376	5/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13376 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13375	8/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13375 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350.00
13374	4/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13374 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540.00
13373	1/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13373 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,415.00
13372	4/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13372 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	170.00
13371	4/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13371 DE FECHA 2024-02-04 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,190.00
13370	3/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13370 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	710.00
13369	3/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13369 DE FECHA 2024-02-03 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510.00
13368	2/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13368 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700.00
13367	2/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13367 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700.00
13366	2/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13366 DE FECHA 2024-02-02 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,580.00
13365	1/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13365 DE FECHA 2024-02-01 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700.00
13364	14/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13364 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13363	7/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13363 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	365.00
13362	9/2/2024	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	710.00
13361	21/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13361 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13360	21/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13360 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13359	21/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13359 DE FECHA 2024-02-21 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	700.00
13358	20/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13358 DE FECHA 2024-02-20 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13397	8/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13397 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	540.00
13396	13/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13396 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00

13395	17/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13395 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	360.00
13394	16/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13394 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510.00
13393	16/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13393 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	880.00
13392	11/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13392 DE FECHA 2024-02-11 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA B PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,605.00
13391	8/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13391 DE FECHA 2024-02-08 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,940.00
13390	6/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13390 DE FECHA 2024-02-06 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,830.00
13389	5/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13389 DE FECHA 2024-02-05 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	2,225.00
13379	12/2/2024	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	510.00
13380	12/2/2024	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	530.00
13381	15/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13381 DE FECHA 2024-02-15 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	500.00
13382	12/2/2024	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	350.00
13383	14/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13383 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13384	11/2/2024	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	350.00
13385	7/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13385 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS JUNTO A LA ALCALDIA EN JORNADA DE TRABAJO	1,590.00
13386	11/2/2024	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	540.00
13387	16/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13387 DE FECHA 2024-02-16 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	755.00
13388	9/2/2024	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
13401	17/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13401 DE FECHA 2024-02-17 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	3,100.00
13414	29/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13414 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	680.00
13378	13/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13378 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	170.00
13398	7/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13398 DE FECHA 2024-02-07 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520.00
13400	10/2/2024	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	510.00
13399	14/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13399 DE FECHA 2024-02-14 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	665.00
13402	13/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13402 DE FECHA 2024-02-13 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,580.00
13438	23/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13438 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13435	22/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13435 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	520.00
13437	23/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13437 DE FECHA 2024-02-23 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE OBRERO EN JORNADA DE TRABAJO	150.00
13436	22/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13436 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13434	26/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13434 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	340.00
13433	26/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13433 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, AGUA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	350.00

13432	29/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13432 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	915.00
13428	22/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13428 DE FECHA 2024-02-22 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	1,160.00
13427	24/1/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13427 DE FECHA 2024-01-24 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	575.00
13426	26/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13426 DE FECHA 2024-02-26 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	550.00
13431	29/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13431 DE FECHA 2024-02-29 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13430	28/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13430 DE FECHA 2024-02-28 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA, REFRESCO Y AGUA PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	530.00
13429	25/2/2024	JUAN CARLOS PENA ALVAREZ	12100104525	PAGO DE FACTURA # 13429 DE FECHA 2024-02-25 POR FACTURA POR COMPRA DE COMIDA Y REFRESCO PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNADA DE TRABAJO	510.00