



## AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO JUMA BEJUCAL.

FUNDADA EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

### RELACION DE COMPRAS DEL MES DE MARZO 01 AL 31 DEL 2025

| Cod        | Fecha     | Nombre                     | Rnc        | Departamento         | Total        | Uso                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------|----------------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-00029 | 3/3/2025  | FANNI XIOMARA REYES FABIAN | 4800174544 | ALMACEN              | \$ 8,260.00  | PARA LA INSTITUCION. ARREGLO FLORAL PARA EL DIA DE LA IDEPENDENCIA.                                                                                                        |
| 2025-00031 | 11/3/2025 | EVARISTO PARRA             | 3100754179 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,580.00  | PARA UNA NIÑA UNA CANASTA DE BEBE                                                                                                                                          |
| 2025-00030 | 11/3/2025 | TECNO COMPU JAS S,R,L      | 131309194  | FINANZAS             | \$ 21,959.21 | PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZA UNA IMPRESORA PARA CHEQUE                                                                                                                  |
| 2025-00041 | 12/3/2025 | FARMACIA JENRY EIRL        | 133122901  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 2,035.00  | MEDICAMENTOS                                                                                                                                                               |
| 2025-00040 | 12/3/2025 | FARMACIA JENRY EIRL        | 133122901  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,026.60  | MEDICAMENTOS                                                                                                                                                               |
| 2025-00039 | 12/3/2025 | FARMACIA JENRY EIRL        | 133122901  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,847.88  | MEDICAMENTOS                                                                                                                                                               |
| 2025-00038 | 12/3/2025 | FARMACIA JENRY EIRL        | 133122901  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 3,658.00  | MEDICAMENTOS                                                                                                                                                               |
| 2025-00037 | 12/3/2025 | FARMACIA JENRY EIRL        | 133122901  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 407.10    | MEDICAMENTOS                                                                                                                                                               |
| 2025-00036 | 12/3/2025 | FARMACIA JENRY EIRL        | 133122901  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 2,548.80  | MEDICAMENTOS                                                                                                                                                               |
| 2025-00035 | 12/3/2025 | FARMACIA JENRY EIRL        | 133122901  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 5,391.07  | MEDICAMENTOS                                                                                                                                                               |
| 2025-00034 | 12/3/2025 | FARMACIA JENRY EIRL        | 133122901  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 3,466.72  | MEDICAMENTOS                                                                                                                                                               |
| 2025-00033 | 12/3/2025 | MOVI SALUD 24/7            | 131349021  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 16,000.00 | TRASLADO A LA SEÑORA NAYELI NUÑEZ CON CEDULA DE IDENTIDA 402-1133930-0, DE LA CLINICA MONSEÑOR NOUEL HASTA LA PLAZA DE LA SALUD EN SANTO DOMINGO. TRANSPORTE DE AMBULANCIA |

|            |           |                   |            |                      |              |                                                                                                                  |
|------------|-----------|-------------------|------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-00032 | 12/3/2025 | EVARISTO PARRA    | 3100754179 | ALMACEN              | \$ 7,275.00  | PARA LA INSTITUCION SUAPER,<br>ESCOBAS, MISTOLIN, TOALLITAS,<br>CUBETA, ARISOLIN,<br>CLORO, AMBIENTADORES,       |
| 2025-00042 | 13/3/2025 | BILLY LUIS GALVAN | 5300445946 | ALMACEN              | \$ 3,015.03  | PICADERA PARA REUNION EN EL<br>AYUNTAMIENTO PICADERA PARA<br>REUNION EN EL AYUNTAMIENTO                          |
| 2025-00043 | 13/3/2025 | BILLY LUIS GALVAN | 5300445946 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 2,000.00  | AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE<br>COMPRA PARA EL SEÑOR FELIX<br>AYUDA AL SEÑOR JOSE MARIA<br>ORDEN DE COMPRAS DE MIL |
| 2025-00127 | 7/4/2025  | BILLY LUIS GALVAN | 5300445946 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,502.00  | QUINIENTOS PESOS<br>AYUDA AL SEÑOR CHARLES<br>FERNANDEZ ORDEN DE                                                 |
| 2025-00128 | 7/4/2025  | BILLY LUIS GALVAN | 5300445946 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 2,000.00  | COMPRAS DE 2000 PESOS<br>PARA LA VELA DE LA MADRE DE<br>JUAN GARCIA ORDEN DE                                     |
| 2025-00129 | 7/4/2025  | BILLY LUIS GALVAN | 5300445946 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 4,000.00  | COMPRAS DE 4000 PESOS<br>PARA LA INSTITUCION ORDEN DE                                                            |
| 2025-00130 | 7/4/2025  | BILLY LUIS GALVAN | 5300445946 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 30,219.07 | COMPRAS DE \$30,219.07<br>AYUDA PARA LA SEÑORA YSABEL<br>ADAMES ORDEN COMPRAS DE                                 |
| 2025-00131 | 7/4/2025  | BILLY LUIS GALVAN | 5300445946 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,500.38  | 1500 PESOS<br>PARA LA INSTITUCION VELA DEL<br>PADRE DE GUILLERMO ORDEN                                           |
| 2025-00132 | 7/4/2025  | BILLY LUIS GALVAN | 5300445946 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 2,991.92  | DE COMPRAS DE 3000 PESOS<br><br>AYUDA AL SEÑOR PEDRO<br>GONZALEZ ORDEN DE COMPRAS                                |
| 2025-00133 | 7/4/2025  | BILLY LUIS GALVAN | 5300445946 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,159.99  | VALORADA EN \$1,159.99<br>AYUDA AL SEÑOR JUAN VALERIO<br>ORDEN DE COMPRAS DE \$1,500                             |
| 2025-00134 | 7/4/2025  | BILLY LUIS GALVAN | 5300445946 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,508.15  | PESOS<br>AYUDA ALA SEÑORA PAULINA<br>ORDEN DE COMPRAS DE 1500                                                    |
| 2025-00135 | 7/4/2025  | BILLY LUIS GALVAN | 5300445946 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,497.58  | PESOS                                                                                                            |

|            |           |                          |            |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-00136 | 7/4/2025  | BILLY LUIS GALVAN        | 5300445946 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 2,065.00  | AYUDA AL SEÑOR RAMON PEÑA<br>ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2025-00137 | 7/4/2025  | BILLY LUIS GALVAN        | 5300445946 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 3,000.00  | AYUDA AL SEÑOR JUAN DE DIOS<br>ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025-00051 | 26/3/2025 | PINTUREKA BONAIO, S.R.L. | 130282902  | ORNATO Y LIMPIEZA    | \$ 12,100.00 | MATERIALES DE FERRETERIA<br>UTILIZADA PARA PINTAR EL<br>PARQUE DE LOS BOMBEROS<br>ORDEN DE COMPRA DE 1CUBETA<br>DE TRAFICO AMARILLO, 2<br>GALONES DE TRAFICO BLANCO.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025-00050 | 26/3/2025 | FUNERARIA TAVERAS        |            | ALMACEN              | \$ 1,626.50  | MATERIALES DE FERRETERIAS<br>UTILIZADOS PARA EL CLUB DE<br>SAN ISIDRO (BOMBERO) ORDEN<br>DE COMPRA DE 1 UNION<br>UNIVERSAL , 1 T DE 3/4, 2 NIPLE<br>DEL 1*3, 4 REGILAS, 1 TAPA DE<br>INODORO, 4 TARUGO MAMEY,<br>2TORNILLOS, 2 ABRAZADERA                                                                                                                                                                     |
| 2025-00057 | 27/3/2025 | MANUEL PANIAGUA S.R.L    | 130324425  | ELETRICIDAD          | \$ 8,147.00  | PARA USO DE LA INSTITUCION<br>UTILIZADA PARA EL CLUB DE SAN<br>ISIDRO. ORDEN DE COMPRA DE :<br>280 ALAMBRE 12 THHN PHELPS<br>DOGE,1 ROSETA DE PORCELANA<br>LEVITION 12 TC DOBLE LEVITION<br>BLANCO 11 OV 1 12 TAPA TC<br>DOBLE BLANCA,12CAJA 2*4 1/2<br>22361 1.5 MP,23400-34 TAPA<br>CIEGA KOLNY BLANC, 7BL 18W<br>LED WELLMAX 6500 K ,10<br>CANALETA KOLNY 1*6 CUADRA ,<br>2TAPE 3M SCOTCH -33 SUPER<br>33+ |

|            |           |                                    |            |                      |             |                                                                                                                          |
|------------|-----------|------------------------------------|------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-00068 | 28/3/2025 | CENTRO FERRETERO SERIE 48<br>S.R.L | 131665233  | ALMACEN              | \$ 1,620.00 | MATERIALES PARA LA EL CLUB<br>DE SAN ISIDRO ORDEN DE<br>COMPRAS DE 3 FUNDA DE<br>CEMENTO                                 |
| 2025-00067 | 28/3/2025 | CENTRO FERRETERO SERIE 48<br>S.R.L | 131665233  | ALMACEN              | \$ 1,185.00 | PARA EL PUENTE DE LA CUEVA<br>ORDEN DE COMPRA DE 2 FUNDA<br>DE CEMENTOS, 11/2 LIBRA Y<br>MEDIA DE CLAVO NO.8             |
| 2025-00066 | 28/3/2025 | LINDSAY CHAROSKY MEDINA<br>TAVERA  | 4800765986 | ALMACEN              | \$ 1,300.00 | PARA LA INSTITUCION 2 ARAN<br>TRUPER EP 22R, ARA VERDE<br>PLASTICO 27 DIENTES , 2<br>CANDADO DE OREJA LG THEMIS<br>50 MM |
| 2025-00065 | 28/3/2025 | CENTRO FERRETERO SERIE 48<br>S.R.L | 131665233  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 6,000.00 | AYUDA ORDEN DE COMPRA DE 5<br>FUNDA DE CEMENTO                                                                           |
| 2025-00064 | 28/3/2025 | CENTRO FERRETERO SERIE 48<br>S.R.L | 131665233  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,620.00 | AYUDA ORDEN DE COMPRA DE 3<br>FUNDA DE CEMENTO                                                                           |
| 2025-00061 | 28/3/2025 | CENTRO FERRETERO SERIE 48<br>S.R.L | 131665233  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 5,650.00 | AYUDA PARA CONSTRUCCION<br>ORDEN , 10 UNIDAD VARILLA, 5<br>FUNDA DE CEMENTO juan cruz<br>rosario                         |
| 2025-00060 | 28/3/2025 | CENTRO FERRETERO SERIE 48<br>S.R.L | 131665233  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 6,950.00 | AYUDA PARA CONSTRUCCION<br>ORDEN DE 7 FUNDA DE<br>CEMENTOS , 10 HOJA DE ZINC                                             |
| 2025-00059 | 28/3/2025 | CENTRO FERRETERO SERIE 48<br>S.R.L | 131665233  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 4,080.00 | AYUDA PARA CONSTRUCCION<br>ORDEN DE COMPRAS DE 3<br>UNIDAD DE VARILLA , 6 FUNDA<br>DE CEMENTO                            |
| 2025-00058 | 28/3/2025 | CENTRO FERRETERO SERIE 48<br>S.R.L | 131665233  | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 2,750.00 | AYUDA PARA CONSTRUCCION<br>ORDEN DE 5 FUNDA DE<br>CEMENTO                                                                |
| 2025-00076 | 31/3/2025 | CENTRO FERRETERO SERIE 48<br>S.R.L | 131665233  | ALMACEN              | \$ 1,750.00 | PARA EL OPERATIVO DE<br>LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA DE<br>10 PAQUETE DE FUNDAS<br>GRANDE                                    |

|                 |           |                           |           |                      |               |                                                                                                                        |
|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-00075      | 31/3/2025 | FARMACIA JENRY EIRL       | 133122901 | ALMACEN              | \$ 2,950.00   | PARA EL OPERATIVO DE LA LIMPIEZA DEL SABADO 29-03-2025 ORDEN DE COMPRA DE 2 PAQUETE DE GUANTE, 2 PAQUETE DE MASCARILLA |
| 2025-00074      | 31/3/2025 | SUPERMERCADO LA BENDICION | 131995162 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,500.90   | AYUDA AL SEÑOR/A SONIA MARLIN ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS                                                           |
| 2025-00073      | 31/3/2025 | SUPERMERCADO LA BENDICION | 131995162 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 3,000.00   | AYUDA PARA EL SEÑOR FRANCISCO ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS                                                           |
| 2025-00072      | 31/3/2025 | SUPERMERCADO LA BENDICION | 131995162 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,500.00   | AYUDA AL SEÑOR VICTOR TAVAREZ ORDEN DE 1500 PESOS                                                                      |
| 2025-00071      | 31/3/2025 | SUPERMERCADO LA BENDICION | 131995162 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,000.00   | AYUDA PARA LA SEÑORA YULY MASSIEL ESQUEA ORDEN DE COMPRA DE 1000 PESOS                                                 |
| 2025-00070      | 31/3/2025 | AGROCOMERCIAL ROZORIA     | 132003731 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 3,200.00   | PARA LA INSTITUCION DE PATRE DEL CINDICO ORDEN DE 1 ROLLO DE ALAMBRE , 5 LIBRA DE GRAPA                                |
| 2025-00069      | 31/3/2025 | FARMACIA LA FUERZA, SRL   | 430037664 | ASUNTOS COMUNITARIOS | \$ 1,540.20   | AYUDA PARA EL SEÑOR GERTRUDIS ORDEN DE 20 CARDIONIL ULTRA                                                              |
| TOTAL POR PAGAR |           |                           |           |                      | \$ 201,384.10 |                                                                                                                        |

**PAGOS DIRECTOS**

| Cod          | Fecha    | Nombre                        | Tipo                |                | Monto         | Fondo                                | Comprobant |
|--------------|----------|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| 2025-00091   | 3/4/2025 | PAULINO SANTOS SANTOS         | PAGOS DE OBRAS      | PAGOS DIRECTOS | \$ 70,732.20  | Obras e Inversiones                  | 2025-00446 |
| 2025-00092   | 3/4/2025 | MAXIMO FRIAS PEREZ            | ALQUILER DE CAMION  | PAGOS DIRECTOS | \$ 21,000.00  | Obras e Inversiones                  | 2025-00447 |
| 2025-00093   | 3/4/2025 | CANDIDO ARTURO ADAMES MENDOZA | SERVICIOS PRESTADOS | PAGOS DIRECTOS | \$ 35,000.00  | Obras e Inversiones                  | 2025-00448 |
| 2025-00094   | 3/4/2025 | EDGAR JOSE LIN MENDEZ HERASME | GASTOS JUDICIALES   | PAGOS DIRECTOS | \$ 10,000.00  | Servicios Generales o Administracion | 2025-00449 |
| TOTAL PAGADO |          |                               |                     |                | \$ 136,732.20 |                                      |            |

PAGOS FIJOS

| Columna1 | Columna2                         | Columna3 | Columna4                                                                                          | Columna5 | Columna6     | Columna7                             | Columna8 |
|----------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|----------|
| NO.      | Nombre                           |          | Detalle                                                                                           |          | Monto        | Cuenta                               |          |
| 1        | CYBERTROPIC SRL O CARMEN SANCHEZ |          | PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO |          | \$ 17,700.00 | Obras e Inversiones                  |          |
| 12       | MAXIMO FRIAS PEREZ               |          | PAGO DE ARRENDAMIENTO CAMION MARCA , DAIHATSU, CHASIS . V11863378. SEGUN                          |          | \$ 30,000.00 | Obras e Inversiones                  |          |
| 13       | REYNA CELESTE GARCIA             |          | AVANCE NO. 20 DE 20 POR PRESTACIONES                                                              |          | \$ 1,500.00  | Servicios Generales o Administracion |          |
| 14       | WHITE TELECOM SRL                |          | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET                                                                    |          | \$ 3,499.00  | Servicios Generales o Administracion |          |
| 17       | COMBUSTIBLE DEL YUNA             |          | APORTE AMANCOMUNIDAD DE ALCALDES                                                                  |          | \$ 10,000.00 | Servicios Generales o Administracion |          |

|    |                                      |  |                                                                                                            |  |              |                            |  |
|----|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------------|--|
| 18 | ESTEBAN<br>OVALLES<br>PORTORREA<br>L |  | PAGO DE<br>AYUDA                                                                                           |  | \$ 6,000.00  | Educacion , Salud y Genero |  |
| 20 | GENERAL<br>DE<br>SEGUROS             |  | PAGO DE<br>SEGURO DE<br>LOS CAMIONES<br>CUOTA NO. 1                                                        |  | \$ 14,409.17 | Gastos de Personal         |  |
| 46 | RAFAEL<br>PERALTA<br>BONIFACIO       |  | PAGO<br>CORRESPONDI<br>ENTE A<br>PERSONAL EN                                                               |  | \$ 6,000.00  | Gastos de Personal         |  |
| 47 | SALUSTIAN<br>O SUAREZ                |  | PAGO A<br>PERSONAS DE<br>ESCASOS<br>RECURSOS                                                               |  | \$ 3,000.00  | Educacion , Salud y Genero |  |
| 48 | MARTIN<br>ANTONIO<br>NUÑEZ<br>SOSA   |  | PAGO DE<br>AYUDA                                                                                           |  | \$ 2,000.00  | Educacion , Salud y Genero |  |
| 55 | ANDRES DE<br>JESUS DE<br>JESUS       |  | POR PAGO DE<br>ALQUILER DE<br>VEHECULO<br>DICHO<br>VEHICULO<br>ESTAS<br>ASIGNADO AL<br>DEPARTAMENT<br>O DE |  | \$ 8,000.00  | Obras e Inversiones        |  |

|    |                                                       |  |                                                                                                              |  |                      |                                         |  |
|----|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------------|--|
| 57 | JOSE RAUL<br>RAMOS<br>CALDERON                        |  | PAGO USO DE<br>SERVICIOS DE<br>VEHICULO<br>PLACA<br>L328716,<br>MARCA<br>TOYOTA HILUX<br>SRV COLOR<br>BLANCO |  | \$ 5,000.00          | Obras e Inversiones                     |  |
| 60 | COOPERATI<br>VA DE<br>AHORROS Y<br>CREDITOS<br>MAIMON |  | PARA EL<br>CUARTO PAGO<br>DE<br>PRESTAMOS<br>PARA PARA<br>LIQUIDAR                                           |  | \$ 155,930.92        | Servicios Generales o<br>Administracion |  |
| 63 | COMPANIA                                              |  | PAGO DE                                                                                                      |  | \$ 39,291.29         | Servicios Generales o                   |  |
|    |                                                       |  | <b>TOTAL<br/>PAGADO</b>                                                                                      |  | <b>\$ 302,330.38</b> |                                         |  |

| REGISTRO EN TOTAL |    |            |
|-------------------|----|------------|
| TOTAL REGISTRADO  | \$ | 640,446.68 |
| TOTAL PAGADO      | \$ | 439,062.58 |
| TOTAL POR PAGAR   | \$ | 201,384.10 |

LICDO. RAYMUNDO SERRA A.  
ENCARG. DE COMPRAS Y CONTR.



LICDA. NAEROBY MOREL SOTO  
AUXILIAR DE COMPR. Y CONTR.

LEISLEY ALT. DE DIOS  
AUXILIAR DE COMPRAS Y CONTR.