



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO JUMA BEJUCAL.

FUNDADA EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RELACION DE COMPRAS DE MAYO 2025

Cod	Fecha	Nombre	Rnc	Departamento	Total	Uso
2025-00268	6/5/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,680.00	AYUDA AL SEÑOR CARLOS SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE UNA CAJA DE BLOSAR 100 HCT
2025-00270	6/5/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 1,380.01	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA VALORADA EN \$1,380.01
2025-00271	6/5/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 4,995.50	AYUDA A LA SEÑORA MARGARET AUTORIZADA POR EL REGIDOR MAXIMINO ALMONTES ORDEN DE COMPRAS DE CINCO MIL PESOS \$5000
2025-00280	8/5/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	ADMINISTRACION	\$ 2,950.00	PARA EL MONTE MARIA ETIQUETAS TEODORO SANTO TRANSFORMANDO PARA AVANZAR EN JUMA BEJUCAL.
2025-00292	9/5/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALMACEN	\$ 3,427.00	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE JUGOS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA.
2025-00293	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,994.22	AYUDA PARA LA SEÑORA ROSANNA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00294	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,499.97	AYUDA PARA LA SEÑORA TOMASINA VENTURA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS

2025-00295	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,494.14	AYUDA AL SEÑOR JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00296	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 6,009.65	PARA LA INSTITUCION , RENDICION DE CUENTA ,BRINDIS ORDEN DE COMPRAS DE 6000 PESOS
2025-00297	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 3,889.96	PARA LA INSTITUCION DIA DEL TRABAJADOR ORDEN DE COMPRAS DE 3889.96 PESOS
2025-00298	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 2,000.00	ORDEN DADA POR INSENTIVO AL TRABAJO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00299	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 2,000.00	ORDEN DADA POR INSENTIVO AL TRABAJADOR ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00300	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 2,000.00	ORDEN DADA POR INSENTIVO AL TRABAJOR ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00301	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 2,000.00	ORDEN DADA POR INSENTIVO AL TRABAJADOR ORDEN COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00302	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 999.74	AYUDA ALA SEÑORA MARIA RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00303	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 3,499.13	PARA LA INSTITUCION MOTIVACION PARA LOS BOMBEROS ORDEN DE COMPRAS DE 3500 PESOS
2025-00304	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,200.00	AYUDA A LA SEÑORA SHERLYN ORDEN DE COMPRAS DE 1200 PESOS
2025-00305	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,494.14	AYUDA AL SEÑOR JUAN ANT. DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS

2025-00306	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 1,000.00	PARA INSENTIVO DEL TRABAJO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00307	12/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA ALA SEÑORA GEISY SURIEL ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00308	12/5/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ALMACEN	\$ 6,015.00	PARA EL USO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE ROLLO DE HILO Y LONA
2025-00309	13/5/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	ALMACEN	\$ 200.00	ESTE MATERIA ES DE RIO BLANCO, SE BUSCA EN VIRTUD DE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN TRANSITO ORDEN DE PAGO PARA UN PINCHE DE 200 PESOS
2025-00310	13/5/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	ALMACEN	\$ 250.00	MATERIALES UTILIZADOS EN CAMIONES VIA TRANSITOS ORDEN DE PAGO PARA UN PINCHE DE 250 PESOS
2025-00311	13/5/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	ALMACEN	\$ 8,000.00	MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES 1 225, / R17 GITI 4*4 GOMAS
2025-00312	14/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 599.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 599 PESOS
2025-00313	14/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 1,498.00	ORDEN UTILIZADA EN LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1498 PESOS
2025-00314	19/5/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	ADMINISTRACION	\$ 2,000.00	PARA LA INSTITUCION BONO POR MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA

2025-00315	19/5/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,000.00	PARA REGALOS DE LAS MADRES AYUDA DE TRES MIL PESOS AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA REYES PARA COMPRAR REGALOS DE LAS MADRES
2025-00316	8/5/2025	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	ORNATO	\$ 20,000.00	PARA EL DISTRITO COMPRA DE 5 GARRAFONES DE BENENO PARA LAS MALESAS DE LA COMUNIDAD
2025-00317	20/5/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	ELETRICIDAD	\$ 4,140.00	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE INSUMOS PARA PONER EL AIRE DE PLANIAMIENTO URBANO
2025-00318	20/5/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 4,750.00	PARA LA INSTITUCION MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HILUX
2025-00319	20/5/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 1,300.00	PARA LA INSTITUCIOM PINCHE Y VALVULA PARA EL CAMION CJB-04
2025-00320	20/5/2025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	ADMINISTRACION	\$ 4,335.00	PARA LA INSTITUCION ALMUERZO TRABAJO EN EQUIPO LUISAIRA Y EL EQUIPO DE CONTABILIDAD
2025-00321	20/5/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 1,060.98	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE INSUMOS PARA ARREGLAR TUBERIA
2025-00322	21/5/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 5,000.00	AYUDA A LA SEÑORA YOHANNY ALT. REYES ORDEN DE COMPRAS DE 1 AMERICAN CONST.
2025-00324	22/5/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,850.00	AYUDA ALA SEÑORA FANIA ORDEN DE COMPRAS DE 7 PLANCHA DE ZINC

2025-00325	22/5/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,000.00	AYUDA AL SEÑOR ESEQUIEL ORDEN DE COMPRAS DE TRES MIL PESOS 3000
2025-00326	22/5/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,200.00	AYUDA A LA SEÑORA FELICIA BRITO ORDEN DE COMPRAS 4 PLANCHA DE ZINC
2025-00327	22/5/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,800.00	AYUDA AL SEÑOR CARLOS MELENDEZ ORDEN DE COMPRAS DE 15 FUNDA DE CEMENTO
2025-00329	22/5/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,780.00	AYUDA AL SEÑOR CIRILO INOA ORDEN DE COMPRAS DE 7 FUNDA DE CEMENTO
2025-00330	22/5/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR CONFESOR FRAN CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00332	22/5/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 5,400.00	AYUDA A LA SEÑORA CHANGELIS ESPINAL ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTO
2025-00333	23/5/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,850.00	AYUDA A LA SEÑORA FANIA CASTILLA ORDEN DE COMPRAS DE 100 BLOCK Y 7 HOJA DE ZINC LARGA
2025-00334	23/5/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,000.00	AYUDA AL SEÑOR ESEQUIEL ORDEN DE 3000 PESOS
2025-00335	23/5/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR CONFESOR FRANK ORDEN DE 1000 PESOS
2025-00337	26/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR KELVIN CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00338	26/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS

2025-00339	26/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA ALA SEÑORA MARIA SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00340	26/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 997.05	AYUDA ALA SEÑORA VALENTINA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00341	26/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA TATIANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00342	26/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA ALA SEÑORA NAYELI ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00343	26/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 4,039.54	PREPARATIVO DE TE ORDEN DE COMPRAS VALORADA EN DE \$ 4,304.96
2025-00344	26/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA ALA SEÑORA MARTHA CAROLINA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00345	26/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA ADALGISA ROMANO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00346	26/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA A LA SEÑORA MIGUELINA ORDEN DE COMPRA DE 1500 PESOS
2025-00347	26/5/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 18,508.07	ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE \$18,508.07
2025-00348	27/5/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	ALMACEN	\$ 5,452.18	INSTITUCIONAL PARA UN TRABAJADOR, SE CALLO DEL CAMION ORDEN DE COMPRAS DE 1 ACTIMOVE SLING
2025-00349	27/5/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 6,372.41	AYUDA FIJA AL SEÑOR GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRAS PARA MEDICAMENTOS

2025-00350	27/5/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,980.00	AYUDA A LA SEÑORA MERCEDES REYNOSO ORDEN DE COMPRAS DE 1 CAJA DE DISVALS
2025-00351	27/5/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 4,215.30	AYUDA AL SEÑOR DOMINGO ORDEN DE COMPRAS DE 30 QUINFAZOL PLUS, 3 HEPADIAL FORTE
2025-00352	27/5/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	ALMACEN	\$ 1,680.00	PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA CON LOS PATORES EVANGELICOS ORDEN DE COMPRAS DE 2 PAQUETES DE MASCARILLAS
2025-00353	27/5/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$ 3,480.00	PARA LA INSTITUCION TINNER Y ROLOS
2025-00354	22/5/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$ 26,700.00	PARA LA INSTITUCION. PINTURA NARANJA, VERDE, AMERICAN GRIS,Y TRAFICO AMARILLO
2025-00355	27/5/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR ARGENIS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00356	27/5/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR FELIPE MORA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00357	27/5/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00359	27/5/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA INGRID ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS

2025-00360	27/5/2025	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	ALMACEN	\$ 10,758.12	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA RED TELEFONICA DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE TECNO-COMPU
2025-00362	27/5/2025	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	ALMACEN	\$ 3,440.00	PARA LA INSTITUCION PARA EL CIERRE DE UNO DE LOS SOLARES DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE 1 ROLLO DE ALAMBRE 3 LIBRA DE GRAPA
2025-00363	28/5/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA A LA SEÑORA JOHANNA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00364	28/5/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	ALMACEN	\$ 9,850.00	PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION CJB05 ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE REPUESTO
2025-00366	28/5/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	ALMACEN	\$ 61,430.00	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 61,430 PESOS
2025-00367	28/5/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR FRANCISCO M. ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00368	28/5/2025	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$ 329,847.60	COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION
2025-00369	29/5/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA AL SEÑOR DOMINGO ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000
2025-00370	29/5/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA A LA SEÑORA YAQUELYN REYNOSO ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500

2025-00371	29/5/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR LUIS JOSE VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500
2025-00372	29/5/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,999.61	AYUDA AL SEÑOR JOSE GREGORIO ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS
2025-00373	29/5/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,545.80	AYUDA AL SEÑOR JOSE ALB. OLIVO ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS
2025-00374	29/5/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,445.50	AYUDA AL SEÑOR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTO
2025-00376	29/5/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,442.60	AYUDA ALA SEÑORA DULCE MARIA ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS
2025-00377	29/5/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,124.00	AYUDA AL SEÑOR PEDRO GONZALEZ ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS
2025-00378	29/5/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,106.30	AYUDA AL A SEÑORA ANGELICA TAVERAZ ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTO
2025-00379	29/5/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ALMACEN	\$ 5,310.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 6 CAJA DE GUANTES
2025-00380	29/5/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ALMACEN	\$ 10,989.72	PARA LA INSTITUCION BOTIQUIN PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS
2025-00381	29/5/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,829.00	AYUDA AL SEÑOR JESUS NAP. ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTO

2025-00382	30/5/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,999.99	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00383	30/5/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 10,000.00	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 10,000 PESOS
2025-00384	30/5/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00385	30/5/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00386	30/5/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00387	30/5/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,999.99	PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
TOTAL GENERAL					\$ 710,084.22	

PAGO FIJOS MAYO						
#	Nombre	Detalle	Monto	Cuenta		
1	CYBERTROPIC SRL O CARMEN SANCHEZ	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA	\$ 17,700.00	Obras e Inversiones		
3	ELIAS CONTRERAS VENTURA	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA EN DEBATE	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion		
4	REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA GOZANDO A MIL, DE YUNA VISION	\$ 5,000.00	Servicios Generales o Administracion		
5	RAFAEL DE LA ROSA CERI	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA PUNTO NOTICIOSO	\$ 1,500.00	Servicios Generales o Administracion		
6	ROSENDO DE JESUS JIMENEZ	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA ENFOQUE	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion		
8	JOSE LUIS GEREZ	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA EL PRECIO DE LA VERDAD	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion		
10	WINSTON BOLIVAR SANTOS ROSARIO	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA EL MAJAGUAZO DEPORTIVO	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion		
11	AMADO FABRE PEÑA	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA ANTE EL MERIDIANO	\$ 1,500.00	Servicios Generales o Administracion		

12	MAXIMO FRIAS PEREZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO CAMION MARCA , DAIHATSU, CHASIS . V11863378. SEGUN CONTRATO, D/F5/7/2024	\$ 30,000.00	Obras e Inversiones		
13	JOSE DANIEL SANCHEZ Saviñon	PAGO DE PUBLICIDAD, PROGRAMA EN OTRO TONO TRNASMITIDO POR YUNA VISION CANAL 10	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion		
14	WHITE TELECOM SRL	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET	\$ 3,499.00	Servicios Generales o Administracion		
15	JOSE TOBIAS SANCHEZ MARTE	PAGO DE PUBLICIDAD, PROGRAMA LA HORA DIGITAL DEL TOBO	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion		
17	COMBUSTIBLE DEL YUNA	APORTE AMANCOMUNIDAD DE ALCALDES PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO PROVINCIAL	\$ 10,000.00	Servicios Generales o Administracion		
19	LUIS GABRIEL ANTIGUA GUERRERO	PAGO DE PUBLICIDAD, PRGORAMA LA HORA DIGITAL DEL TOBO	\$ 1,500.00	Servicios Generales o Administracion		
20	ANDERSON MARTINEZ	PAGO DE SEGURO DE LOS CAMIONES CUOTA NO. 3	\$ 14,409.17	Gastos de Personal		
26	AMADEO LORA NUÑEZ	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA AL PUNTO CON AMADO	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion		
27	GREGORIO NICOLAS DE LA CRUZ	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA BAJO FUEGO	\$ 2,500.00	Servicios Generales o Administracion		

28	MELVIN RAFAEL GALICIA	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA TIEMPO DE HABLAR	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion		
29	ZACHARY HERIBERTO PAULINO COSTE	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA TOPICOS DIFERENTES	\$ 4,000.00	Servicios Generales o Administracion		
30	PABLO ABAD NUÑEZ	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA EL PODER DE LA VERDAD	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion		
31	KELVIS ARACENA NOVA	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA MULTIMEDIOS BONAÑO TRANSMITIDO POR YOUTUBE	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion		
32	JUAN ANTONIO MACEA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA LA TERTULIA DE LAS 7, EMISORA NOVRL 93.9	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion		
33	SANTOS REYES BRITO	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, EN CONTACTO TRANSMITIDO POR 88.7 FM	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion		
34	JOHNNY ALBERTO ALCANTARA BENITEZ	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA LA VERDAD DEL PUEBLO	\$ 4,000.00	Servicios Generales o Administracion		
35	REYNA CELESTE GARCIA PAULINO	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, LA TERTULIA DEL DOMINGO TRANSMITIDA POR LATINA 88.FM	\$ 1,500.00	Servicios Generales o Administracion		

36	PABLO SANDOVAL RESTITUYO	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, AL PUNTO RD QUE SE TRANSMITE POR LA EMPRESA CORDILLERA FM	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion		
37	ALEXANDRA MOQUEA	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, ANTES MERIDIANO TRANSMITIDO POR NOVEL 93.9 FM	\$ 1,500.00	Servicios Generales o Administracion		
38	RAFAEL DEL CARMEN GONELL PERALTA	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, ALABANDO A DIOS TRANSMITIDO POR CORDILLERA FM	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion		
39	FELIX MANUEL GARCIA GUERRA	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, LA MAÑANA LATINA TRANSMITIDO POR 88.7 FM	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion		
40	HANDER FERNANDEZ MORETA	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, EL RINCON DEL BOCHINCHE TRANSMITIDO POR 88.7 FM	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion		
41	VIVIANA ANTONIA COLLADO CORNELIO	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, EL RINCON DEL BOCHINCHE TRANSMITIDO POR 88.7 FM	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion		
45	HERIBERTO PAULINO CASTILLO	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA SILLA ELECTRICA POR YUNA VISION CANAL 10	\$ 4,000.00	Servicios Generales o Administracion		

46	RAFAEL PERALTA BONIFACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION	\$ 6,000.00	Gastos de Personal		
49	CARLOS AUGUSTO BRITO	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion		
50	MERCEDES MARIA ROSARIO BAEZ	PAGO DE PUBLICITAS	\$ 1,500.00	Servicios Generales o Administracion		
51	RAMON ANTONIO ROSARIO	PAGO DE PUBLICISTAS	\$ 4,000.00	Servicios Generales o Administracion		
52	SANTIAGO ACEVEDO GARCIA	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion		
54	DANIEL REYES LUCAS	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 1,500.00	Servicios Generales o Administracion		
55	ANDRES DE JESUS DE JESUS	POR PAGO DE ALQUILER DE VEHECULO DICHO VEHICULO ESTAS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELETRICIDAD	\$ 8,000.00	Obras e Inversiones		
57	JOSE RAUL RAMOS CALDERON	PAGO USO DE SERVICIOS DE VEHICULO PLACA L328716, MARCA TOYOTA HILUX SRV COLOR BLANCO	\$ 5,000.00	Obras e Inversiones		
58	JEURY LUIS SURIEL DE LA CRUZ	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 1,500.00	Servicios Generales o Administracion		

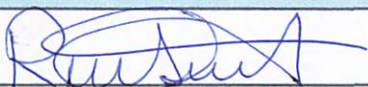
59	BLAS ANTONIO ARIAS NOVA	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 1,500.00	Servicios Generales o Administracion		
60	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITOS MAIMON	PARA EL CUARTO PAGO DE PRESTAMOS PARA PARA LIQUIDAR ALOS DEVINCULADOS	\$ 155,930.92	Servicios Generales o Administracion		
62	MARIO SANTOS ROSARIO	PAGO POR PUBLICIDAD	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion		
63	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	\$ 18,834.83	Servicios Generales o Administracion		
	TOTAL GENERAL		\$ 356,373.92			

PAGOS DIRECTOS DE MAYO 2025

Cod	Fecha	Nombre	Tipo	Monto	Fondo	Comprobante
2025-00169	6/5/2025	JOSE RAFAEL SANCHEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 96,000.00	Gastos de Personal	2025-00639
2025-00170	6/5/2025	ANDY TOMAS MERCEDES PEGUERO	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8,000.00	Obras e Inversiones	2025-00640
2025-00171	6/5/2025	ANEURYS INFANTES MULTISERVICES	GASTOS JUDICIALES	\$ 40,459.68	Gastos de Personal	2025-00641
2025-00180	8/5/2025	VICTORINA PEÑA SUERO	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 5,250.00	Servicios Generales o Administracion	2025-00660
2025-00181	8/5/2025	VICTOR MANUEL MARTE MARTE	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 33,500.00	Obras e Inversiones	2025-00661
2025-00224	9/5/2025	BELKIS BIENVENIDA JIMÉNEZ	CAJA CHICA	\$ 19,805.24	Servicios Generales o Administracion	2025-00704
2025-00225	9/5/2025	ZACARIAS MEJIA NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion	2025-00705
2025-00226	9/5/2025	JONEIRY SANTAMARIA DELGADO	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3,500.00	Obras e Inversiones	2025-00706
2025-00227	12/5/2025	PAULINO SANTOS SANTOS	PAGOS DE OBRAS	\$ 80,997.25	Obras e Inversiones	2025-00707
2025-00228	12/5/2025	ROBERT LIRANZO GARCIA	PAGOS DE OBRAS	\$ 52,800.00	Obras e Inversiones	2025-00708
2025-00229	12/5/2025	CANDIDO ARTURO ADAMES MENDOZA	PAGOS DE OBRAS	\$ 53,808.82	Obras e Inversiones	2025-00709
2025-00230	14/5/2025	PEDRO FRANCISO DE LA ROSA POLANCO	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 11,120.00	Servicios Generales o Administracion	2025-00715
2025-00231	14/5/2025	D LALANY REPARACIONES, SRL,	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 20,060.00	Obras e Inversiones	2025-00720
2025-00234	16/5/2025	RAFAEL GOMEZ FAJARDO	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2,500.00	Obras e Inversiones	2025-00734

2025-00236	21/5/2025	ENMY YOEL NOVA OLIVO	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 14,875.00	Obras e Inversiones	2025-00748
2025-00237	21/5/2025	ROSENDO CASADO GOMEZ	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 15,256.00	Obras e Inversiones	2025-00767
2025-00238	21/5/2025	BIENVENIDA ALTAGRACIA PEÑA CABREJA	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 1,300.00	Obras e Inversiones	2025-00768
2025-00239	21/5/2025	FRANKLIN PUELLO GONZALEZ	CONTRIBUCION ECONOMICA	\$ 20,000.00	Gastos de Personal	2025-00769
2025-00240	21/5/2025	ANEURYS INFANTES MULTISERVICES	GASTOS JUDICIALES	\$ 9,842.22	Gastos de Personal	2025-00770
2025-00241	21/5/2025	MAXIMO FRIAS PEREZ	PAGOS DE OBRAS	\$ 10,500.00	Obras e Inversiones	2025-00771
2025-00247	23/5/2025	JORGE LUIS DE JESUS ACEVEDO	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 10,000.00	Gastos de Personal	2025-00831
2025-00249	22/5/2025	CARLOS AUGUSTO BRITO	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$ 1,000.00	Servicios Generales o Administracion	2025-00840
2025-00255	28/5/2025	HUMANO SEGUROS	SEGUROS	\$ 33,695.14	Obras e Inversiones	2025-00847
2025-00257	28/5/2025	ANA RITA NUÑEZ	PAGOS DE OBRAS	\$ 122,650.00	Obras e Inversiones	2025-00849
2025-00258	28/5/2025	FABIAN LEONARDO CAPELLAN	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion	2025-00850
2025-00259	29/5/2025	ANEURYS INFANTES MULTISERVICES	GASTOS JUDICIALES	\$ 50,718.30	Gastos de Personal	2025-00851
2025-00261	29/5/2025	BELKIS BIENVENIDA JIMÉNEZ	CAJA CHICA	\$ 19,333.00	Servicios Generales o Administracion	2025-00852
TOTAL GENERAL				\$ 740,970.65		

REGISTRO EN TOTAL	\$ 1,807,428.79
PAGOS DIRECTOS	\$ 740,970.65
PAGOS FIJOS	\$ 356,373.92
CUENTAS POR PAGAR	\$ 710,084.22



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.