



AYUNTAA1:G31MIENTO DEL DISTRITO JUMA BEJUCAL.

FUNDADA EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

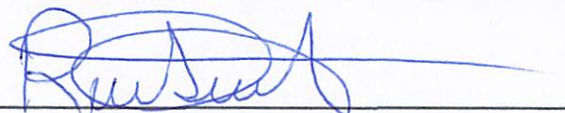
Cod	Fecha	Nombre	Rnc	Departamento	Total	Uso
1/1/2025	5/2/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ALMACEN	\$ 6,100.00	PARA EL PUENTE DE SAN ISIDRO CEMENTO Y FLETE
1/2/2025	5/2/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ALMACEN	\$ 27,200.00	PARA LA ISNTITUCION CARRETILLA, GUANTES, CANDADOS Y CADENA
1/3/2025	5/2/2025	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	ALMACEN	\$ 21,620.00	PARA LA INSTITUCION. ZAPATILLA PARA BOMBA MATABI, LLAVE PRIMION DE BOMBA, GARRAFONES DE HIERVISIDAS
1/4/2025	10/2/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 1,500.00	PARA EL CAMION CJB-01 12 PIE DE MANGUERA Y 1 VALVULA DE CONTROL
1/5/2025	10/2/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,000.00	PARA PERSONA ENFERMA. PINTA DE SANGRE PARA MARIA HERNANDEZ
1/6/2025	10/2/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,000.00	PERSONA ENFERMA PINTA DE SANGRE A FEDERICO JESUS
1/7/2025	10/2/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,000.00	PERSONA ENFERMA SANGRE PARA FEDERICO JESUS
1/8/2025	10/2/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,000.00	PARA PERSONA ENFERMA. SANGRE PARA AMALIA PERALTA
1/9/2025	10/2/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,000.00	PERSONA ENFERMA. SANGRE PARA ALEJANDRINA ALBERTO

1/10/2025	10/2/2025	JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	4801005663	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 4,897.00	PARA LA INSTITUCION 2 CHEQUE, 2 SELLOS, 1 CHEQUE, 1 CEDASO Y MANO DE OBRA
1/11/2025	10/2/2025	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	ALMACEN	\$ 32,115.00	PARA LA ESCUELA LABORAL PLANCHA, TORNILLO, MASILLA, TAPE, PARAL, CINTA METRICA,FLETE, EMTRE OTROS
1/12/2025	10/2/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 9,800.00	PARA EL CAMION CJB-05 UNA GOMA NUEVA Y UN PINCHE
2025-00015	14/2/2025	PICHICO INDUSTRIAL	130460469	ALMACEN	\$ 1,800.00	MATERIALES UTILIZADOS EN LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA VALORADA EN \$1,800 PESOS
2025-00016	17/2/2025	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	ALMACEN	\$ 3,750.00	ORDEN UTILIZADA EN LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARAL P/SHEET ROCK 1 5/8 X C-25
2025-00017	17/2/2025	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	ALMACEN	\$ 3,750.00	MATERIALES UTILISADAS EN LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE COMPRA PERFIL NEGRO 1X1X20 GRUESO
2025-00018	19/2/2025	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	ALMACEN	\$ 3,074.65	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL CLUB DE SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA
2025-00019	19/2/2025	METALES BONAO SRL	131625053	ALMACEN	\$ 14,255.00	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ESCUELA LABORAL ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA

2025-00020	19/2/2025	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	ALMACEN	\$ 725.00	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA INAGURACION DEL PUENTE DE LA CUEVA. ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE LIBRERIA
2025-00021	19/2/2025	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	ALMACEN	\$ 1,014.80	MATERIALES UTILIZADO PARA EL CAMION CJB-01 ORDEN DE MATERIALES DE REPUESTO
2025-00022	20/2/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	ALMACEN	\$ 11,033.00	PARA LA COMUNIDA DE LA CUEVA LETRERO PARA PUENTE LA CUEVA DOS CARAS
2025-00023	20/2/2025	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	ALMACEN	\$ 3,490.00	PARA LA INSTITUCION LLAVE DE CHORRO Y CEMENTO
2025-00024	20/2/2025	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	ALMACEN	\$ 1,540.00	PARA LA ESCUELA LABORAL CADENA Y LLANA BELLOTA
2025-00025	21/2/2025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	ALMACEN	\$ 11,341.02	SERVICIOS DE COMIDAS Y PLATOS DEL DIA. ENCUENTRO DE TRABAJO CON LOS TRABAJOS DE LOS ENCARGADOS DE LOS DEPARTAMENTOS.
2025-00026	21/2/2025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	ALMACEN	\$ 3,080.00	SERVICIO DE COMIDA PARA SECCION DE LOS REGIDORES.

2025-00027	25/2/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$ 9,470.00	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA INSTITUCION PARA EL CLUB DE SAN ISIDRO ORDE DE UNA 1 CUBETA DE PINTURA 000 REYNA 80, 2 GALONES POSITIVO SUPERIOR, 2 BROCHA DE 3 PULGADA, 1 BROCHA 2 PULGADA, 2 ESPATULA, 4 MOTAS, 2 MANQUINTEL DE 1 PULGADA
2025-00028	25/2/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$ 3,550.00	MATERIALES UTILIZADOS PARA EL CLUB DE SAN ISIDRO ORDEN DE 2 GALONES DE PINTURA, 1/4 DE PINTURA NEGRA DE ACEITE, 1 GALON AMARILLO
	26/2/2025	BIGNAGA		COMBUSTIBLE	\$ 266,310.40	PAGO DE FACTURA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA.
TOTAL					\$ 476,415.87	
PAGOS DIRECTOS						
	19/2/2025	JARDIN FLORISTERIA ORQUIDAD	430037664	SERVICIOS DE LA INSTITUCION	\$ 6,844.00	ARREGLOS DE FLORES PARA LAJARA
	23/1/2025	JARDIN FLORISTERIA ORQUIDAD	430037664	SERVICIOS DE LA INSTITUCION	\$ 7,670.00	ARREGLOS DE FLORES PARA LAJARA
	6/2/2025	ZOILA ANTONIA ORTIZ		ALMACEN	\$ 19,500.00	CAMISETAS PARA EL DESFILE
	31/1/2025	VIVERO DE PEDRITO		SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 34,000.00	TRANSPORTEY COMPRA DE TSCROTO
	6/2/2025	NISON FUNDA		ALMACEN	\$ 6,900.00	COMPRA DE MILLARES DE FUNDA
	17/2/2025	TALLERES EUDY		ALMACEN	\$ 5,000.00	COMPRA DE CALIBRACION DE CAMION MACK

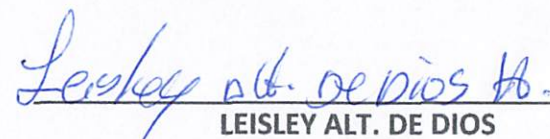
	24/2/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L		ALMACEN	\$ 250.00	PINCHE
	21/2/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L		ALMACEN	\$ 200.00	PINCHE
	16/1/2025	MOVISALUD		ALMACEN	\$ 16,000.00	ORDEN DE MOVISALUD TRASLADO A LA JOVEN NAYELY UN;EZ
	27/1/2025	MODESTO VALDEZ		FINANZAS	\$ 7,975.00	APERTURA DE CAJA FUERTE Y REPARACION DE LA MISMA
TOTAL de pagos Directos					\$ 104,339.00	
TOTAL GENERAL					\$ 580,754.87	



LICD.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.