



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO JUMA BEJUCAL

FUNDADA EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RELACION DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL 01/04/2025 AL 03/05/2025 DEL 2025

Cod	Fecha	Nombre	Rnc	Departamento	Total	Uso
2025-00077	1/4/2025	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 269,579.20	PARA LOS CAMIONES ENTRE OTROS COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION
2025-00078	1/4/2025	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 1,386.50	PARA LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRA DE UNA MAGUERA Y UN PULMON
2025-00079	1/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA PARA YULY MASSIEL ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00080	2/4/2025	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,500.00	AYUDA AL SEÑOR JUAN ORDEN DE COMPRAS DE 100 BLOCK 6 CRIOLLO
2025-00081	2/4/2025	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,500.00	AYUDA A ESTEVEZ ORTIZ ORDEN DE 100 BLOCK 6 CRIOLLO
2025-00082	2/4/2025	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,500.00	AYUDA AL SEÑOR BLAS ORDEN DE 100 BLOCK 6 CRIOLLO
2025-00083	2/4/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,250.00	AYUDA PARA YOLANDA ORDEN DE COMPRAS 10 PLANCHA DE ZINC

2025-00084	2/4/2025	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	ALMACEN	\$	2,770.00	PARA USO DE LA INSTITUCION COMPRA DE DESGRASANTE LIMPIA CRISTALES, GUANTILLA,
2025-00086	2/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$	2,488.86	AYUDA A RAFAEL POLANCO ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS VALORADA EN 3728.40
2025-00087	2/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$	1,593.00	AYUDA A CARLOS SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE 30 BLOSAR DE 100
2025-00088	2/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$	1,628.40	AYUDA AL SEÑOR FERNANDO HIC. ORDEN DE COMPRAS DE 10 COOSDO , 7 QUERANMET
2025-00089	2/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$	1,829.00	AYUDA A NILDA M. FLORIAN ORDEN DE 15 SINEDOL FORTE, 20 FLAGENASE, 20 APIE
2025-00090	2/4/2025	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$	2,225.60	CEMENTO 4 FUNDAS DE CEMENTO
2025-00091	2/4/2025	METALES BONAO SRL	131625053	ALMACEN	\$	7,110.00	PARA EL PUENTE DE LA CUEVA MATERIALES FERRETEROS PARA EL PUENTE DE LA CUEVA
2025-00092	2/4/2025	METALES BONAO SRL	131625053	ALMACEN	\$	6,585.00	PUERTA PARA EL CURPO DE LOS BOMBEROS. PUERTA DE HIERRO PARA LOS BOMBEROS

2025-00093	2/4/2025	METALES BONAOL SRL	131625053	ALMACEN	\$ 29,608.00	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE MALLA SICLONICA, TUBO DE MALLA, PLANCHUETA ENTRE OTRO
2025-00095	3/4/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	ALMACEN	\$ 7,470.00	PARA USO DE LA INSTITUCION. COMPRA DE LA INSTITUCION, COMPRA DE ESPONJAS, TOALLAS, AMBIENTADORES ENTRE OTRO.
2025-00096	3/4/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	ALMACEN	\$ 1,560.00	PARA LA ESCUELA LABORAL PARA LA ESCUELA LABORAL CURSO DE PELUQUERIA
2025-00097	3/4/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	ALMACEN	\$ 9,450.00	PARA LA ESCUELA LABORAL COMPRA DE 7 ABANICOS PARA LA ESCUELA LABORAL
2025-00098	3/4/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	ALMACEN	\$ 5,700.00	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE TERMO PARA LA INSTITUCION Y PARA LA FUNERARIA
2025-00099	3/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA A LUIS VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00100	3/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA A FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00101	3/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR JOSE M. GUERRERO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS

2025-00102	3/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA AL SEÑOR GABRIEL SUAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00103	3/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA ALA SEÑORA TOMASINA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00104	3/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SENORE FRANCISCO ABAD ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00105	3/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA AL SEÑOR ANGEL BIENVENIDO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00106	3/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA ALA SEÑORA MERCEDES VASQUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00107	3/4/2025	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	ALMACEN	\$ 800.00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE 1 CAJA DE GATO FAROL DEL
2025-00108	3/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,600.00	AYUDA AL SEÑOR RUBEN ENCARNACION ORDEN DE COMPRAS DE 5 FUNDA DE CEMENTO
2025-00109	3/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,820.00	AYUDA PARA LA SEÑORA MACIEI NUÑEZ ORDEN DE COMPRA DE 7 HOJAS DE ZINC
2025-00110	3/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,600.00	AYUDA PARA EL SEÑOR MARTIN DELGADO ORDEN DE COMPRAS DE 10 HOJAS DE ZINC

2025-00111	3/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 5,720.00	AYUDA PARA FRANCISCA PEÑA ORDEN DE COMPRA DE 10 HOJA DE ZINC Y 6 FUNDA DE CEMENTO
2025-00112	4/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,820.00	AYUDA A MACIEL ORDEN DE COMPRA DE 7 HOJA DE ZINC
2025-00113	4/4/2025	METALES BONAO SRL	131625053	ALMACEN	\$ 21,410.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 20 TUBOS, 2 PLANCHETA DE 1/4 * 3, 2 BARRAS DE 3/8, 2 LIBRAS DE ELETRODON.
2025-00114	4/4/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	ALMACEN	\$ 34,689.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 830, UNIDAD DE ALAMBRE, 10/2 GOMA, 20 UNIDAD DE FOTOCELDA , 4 UNIDAD DE BARRA ROSCADA, 100 TUERCA ACERO, 100 UNIDAD ARANDERA PLANA 1/2 UNIDAD.
2025-00115	4/4/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$ 30,370.00	PARA LA COMUNIDAD PARA PINTAR EL CLUB DE SAN ISIDRO
2025-00116	4/4/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$ 19,910.00	PARA LA COMUNIDAD PARA SEÑALIZAR LAS CALLES

2025-00117	4/4/2025	PINTUREKA BONAÑO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$ 93,000.00	PARA LA INSTITUCION PARA TERMINACION DE SEÑALIZACION Y TERMINACION DE PINTAR OTRAS OBRAS
2025-00118	4/4/2025	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	ALMACEN	\$ 25,334.39	PARA DICHOS DEPARTAMENTOS DOS ARCHIVOS PARA CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.
2025-00119	4/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,500.00	AYUDA ALIMENTICIA PARA EMILIO ANT. ACOSTA ORDEN DE COMPRAS DE 2500 PESOS
2025-00120	4/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA ALIMENTICIA PARA CRUZ YANNERI ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00121	4/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALMACEN	\$ 3,000.00	AYUDA PARA EL EMPLEADO QUE SE LE MURIO LA MADRE ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS
2025-00122	4/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALMACEN	\$ 4,000.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE \$4000 PESOS
2025-00123	4/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALMACEN	\$ 2,000.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00124	4/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA ALIMENTICIA PARA LA SE;ORA SUSANA DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS

2025-00125	4/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA ALIMENTICIA PARA LA SE;ORA FELICIA REYES ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00126	4/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA ALIMENTICIA PARA EL SE;OR EMILIANO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00127	7/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,502.00	AYUDA AL SEÑOR JOSE MARIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS
2025-00128	7/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA AL SEÑOR CHARLES FERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00129	7/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 4,000.00	PARA LA VELA DE LA MADRE DE JUAN GARCIA ORDEN DE COMPRAS DE 4000 PESOS
2025-00130	7/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 30,219.07	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE \$30,219.07
2025-00131	7/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.38	AYUDA PARA LA SEÑORA YSABEL ADAMES ORDEN COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00132	7/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,991.92	PARA LA INSTITUCION VELA DEL PADRE DE GUILLERMO ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS

2025-00133	7/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,159.99	AYUDA AL SEÑOR PEDRO GONZALEZ ORDEN DE COMPRAS VALORADA EN \$1,159.99
2025-00134	7/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,508.15	AYUDA AL SEÑOR JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRAS DE \$1,500 PESOS
2025-00135	7/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,497.58	AYUDA ALA SEÑORA PAULINA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00136	7/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	COMUNITARIOS	\$ 2,065.00	PEÑA ORDEN DE COMPRAS
2025-00137	7/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,000.00	AYUDA AL SEÑOR JUAN DE DIOS ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS
2025-00138	9/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,001.77	AYUDA PARA JUAN CARLOS CALDERON ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00139	9/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR JESUS ALBERTO SUSANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000

2025-00140	9/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR ADELSON ANT. OSORIA ORDEN DE COMPRAS DE 1500
2025-00141	9/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR ISIDRO CUPA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00142	9/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,503.56	AYUDA AL SEÑOR JUAN ANT. DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500
2025-00143	9/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,880.00	AYUDA AL SEÑOR EUGENIO CAPELLAN ORDEN DE COMPRAS DE 4 SACA DE HARINA DON QUIJOTE
2025-00144	9/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA ALA SEÑORA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00145	9/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 997.99	AYUDA ALA SEÑORA LUCIA PLASIDO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS

2025-00146	9/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,001.06	AYUDA AL SEÑOR RAFAEL ANT. CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS PARA TERMINAR LOS TRABAJOS DE PINTURA ORDEN DE COMPRAS DE 3CUBETA DE PINTURA BLANCA TRAFICO, 3 AMARILLA TRAFICO , 10 MOTAS ANTIGOTAS, 1 CAJA DE TINEZ, 6 BROCHAS
2025-00147	10/4/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$ 54,335.00	
2025-00148	11/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ -	PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION CJB -04 ORDEN DE COMPRAS DE 2 PINCHE, 1 VALVULA, 1 7.50-16 JK JEET TRAEK
2025-00150	11/4/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER	132366425	TRANSITO Y	\$ 11,750.00	ORDEN DE COMPRAS PARA
2025-00151	11/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALMACEN	\$ 6,900.00	INSTITUCIONAL PARA EL VIACRUSI DEL MONTE MARIA ORDEN DE COMPRAS DE 10 CAJAS DE 60/1 DE CHOCOLATE
2025-00152	15/4/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 275.00	MATERIALES PARA EL ALMACEN ORDEN DE COMPRAS DE 1 CILICON

						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE INNODOROLAVA MANOS COMPLETOCIFON ALCORDIONLLAVES DE LABAMANOS MANGUERA DE INNODOROLLAVES ANGULAR CILICON NIPLE DE 1/2 PULGADA MANGUERA DE LAVA MANOS LIBRA DE CEMENTO BLANCO TARUGO Y TORNILLO
2025-00153	15/4/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 17,106.12	
						MATERIAL PARA REPARAR LA OFICINA DE LA DEFENZA CIVIL .PM ORDEN DE COMPRAS DE ALAMBRE, 12 THHN PHELPS DOGEROSETA DE PORCELANA ,LEVITION TCDOBLELEVITION BLANCO ,11 OV 1TAPA TC DOBLE BLANCA CAJA 2*4 1/2 22361 1.5 MP3400-34 , TAPA CIEGA KOLNY BLANCBL 18W LED WELLMAX 6500 K CANALETA KOLNY 1*6 CUADRA TAPE 3M SCOTCH - 33 SUPER 33+
2025-00154	15/4/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	ELETRICIDAD	\$ 31,024.00	

2025-00155	15/4/2025	METALES BONAO SRL	131625053	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 11,850.00	AYUDA PARA LA SEÑORA ESTHER NUÑEZ ORDEN DE COMPRAS DE 40 ALUZINC NATURAL, 5 TOLA GALVANIZADA
2025-00156	21/4/2025	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	ALMACEN	\$ 17,184.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE FUNDAS NO. 55, 1 PAQUETE DE GUANTE PLASTICO, 30 PARES DE GUANTES, 5 AMBIENTADORES.
2025-00157	21/4/2025	CENTRO DE BATERIAS MORENO Y AUTOREPUESTOS	4800024672	ALMACEN	\$ 15,256.00	PARA LA INSTITUCION ORDE DE COMPRAS REALIZADA A LA FACTURA NO.3897, VALORADA EN QUINCE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS \$15,256
2025-00158	21/4/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 1,400.02	PARA LA INSTITUCION Y EL BAÑO DEL PARQUE 1 LLAVE DE CHORRO PLASTICA 1 BOTON DE INNODORO 2 COLINES

						PARA LA INSTITUCION UTILIZADA EN LA DEFENZA CIVIL ORDEN DE COMPRAS DE : 5 LIBRAS CEMENTO ,4 LLAVES DE CHORRO ,1 CINCEL ,1 TEFLON , 8 TUBOS DE 1/2 DE PRESION ,13 TUBOS DE 3/4 DE PRESION ,7 TE DE 3/4 ,8 TE DE 1/2,20 CODOS DE 1/2 ,7 REDUCIONES DE 3/4 A 1/2 ,2 REDUCIONES DE 1 A 3/4 ,7 ADAPTADORES MACHO DE 1/2 ,20 CODOS DE 1/2 Y 9 DE 3/4 ,1 PVC LATA ,2 JUNTA DE CERA
2025-00159	21/4/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 7,900.93	
2025-00160	21/4/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	ADMINISTRACION	\$ 29,570.80	PARA EL PUENTE DE LA CUEVA REPORTAJE Y COMUNICACIONES PARA LA INAGURACION DEL PUENTE DE LA CUEVA
2025-00161	21/4/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	ADMINISTRACION	\$ 5,900.00	PARA LA INSTITUCION RETULACION DE IMPRESO DE DIFERENTES COSAS
2025-00162	22/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 6,849.90	AYUDA AL SEÑOR VIDAL ORDEN DE COMPRAS DE 20 ARA LL-A 100/5MG
2025-00163	22/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS	\$ 3,221.40	AYUDA AL SEÑOR MARTIN
2025-00164	22/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS	\$ 4,885.20	AYUDA ALA SEÑORA CRUZ

2025-00165	22/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,999.32	AYUDA ALA SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORDEN DE COMPRAS DE 10 KEPPRA, 1000MG, APLAC75
2025-00166	22/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,246.79	AYUDA AL SEÑOR GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRAS DE 30 EUPRIL 20, 30 KEOTAN PLUS-300 , 30 CLORMING1000, 30 BISOPROLOL 2.5 , 30 PAUSA2.5
2025-00167	22/4/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 39,200.00	PARA EL CAMION FOOTON ORDEN DE 4 HOJAS DE MUELLE,2 MORTIGUADORES,1 LOTAL ,4 GRAPA,2 TORNILLO DE CENTRO,1 GALON DE GRASA ,1 SILICON
2025-00168	22/4/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	ALMACEN	\$ 51,340.00	PARA LA INSTITUCION Y
2025-00169	28/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	SIN	\$ 4,629.31	PARA LA INSTITUCION
2025-00170	28/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	SIN DEPARTAMENTO	\$ 2,734.33	PARA LA INSTITUCION PARA LA INSTITUCION
2025-00171	28/4/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,275.00	AYUDA A LA SEÑORA KATHERIN ROSA ORDEN DE COMPRAS DE 7 HOJAS DE ZINC
2025-00172	28/4/2025	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,625.00	AYUDA MIGUEL A. ARIAS ORDEN DE COMPRA DE 75 BLOCK

2025-00173	28/4/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,650.00	AYUDA AL SEÑOR MIGUELINA ARIAS ORDEN DE 3 FUNDA DE CEMENTO
2025-00174	28/4/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,250.00	AYUDA AL SEÑOR GENARO SANTOS ORDEN DE 10 PLANCHA DE ZINC
2025-00175	28/4/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,250.00	AYUDA AL SEÑOR HECTOR MEJIA ORDEN DE 10 PLANCHA DE ZINC
2025-00176	28/4/2025	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,500.00	AYUDA A LA SEÑORA FELICIA HERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS 100 BLOCK
2025-00177	28/4/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,250.00	AYUDA A LA SEÑORA DENYS FRIAS ORDEN DE COMPRAS DE 10 PLANCHA DE ZINC
2025-00178	28/4/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 11,000.00	AYUDA A LA SEÑORA YENNY SOLANO ORDEN DE COMPRAS DE 20 CEMENTOS
2025-00179	28/4/2025	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,500.00	AYUDA A LA SEÑORA MARIA SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 100 BLOCK
2025-00180	28/4/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,250.00	AYUDA A LA SEÑORA MARIA SANTOS ORDEN DE 10 PLANCHA DE ZINC
2025-00181	28/4/2025	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,750.00	AYUDA AL SEÑOR KILVIN DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE 50 BLOCK

2025-00182	28/4/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,100.00	AYUDA AL SEÑOR ANTONIO CONCEPCION ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDAS DE CEMENTO
2025-00183	28/4/2025	ENMY YOEL NOVA OLIVO	402-3142409-	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,500.00	AYUDA AL SEÑOR EDUVIGIS MARTE ORDEN DE COMPRAS DE 100 BLOCK
2025-00184	28/4/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,250.00	AYUDA A LA SEÑORA YOLANDA JEREZ ORDEN DE COMPRAS DE 10 PLANCHA DE ZINC
2025-00185	29/4/2025	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 9,200.00	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION. COMRA DE ACEITE HIDRAULICO, REPARACION DE GOMAS Y PINCHE.
2025-00186	29/4/2025	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 40,000.00	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE DOS GOMAS NUEVA PARA EL CAMION COMPACTADOR
2025-00187	29/4/2025	SUPLIMUL	132735201	ADMINISTRACION	\$ 84,250.01	PARA LA INSTITUCION COMPRA DE AIRE PARA LA SALA CAPITULAR Y MANO DE OBRA.
2025-00188	29/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,080.00	AYUDA A LA SEÑORA NOEMI ORDEN DE COMPRAS 4 FUNDA DE CEMENTO

2025-00189	29/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,530.00	PARA LA INSTITUCION ENTREGADO A PEDRIN ORDEN DE 3 FUNDA DE CEMENTO
2025-00190	29/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,600.00	AYUDA AL SEÑOR JOSE ALT. ROSARIO ORDEN DE 10 HOJA DE ZINC
2025-00191	29/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 6,160.00	PARA LA INSTITUCION PARA LA CANCHA, URBANIZACION MAYIN ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO Y 10 FUNDA DE CEMETENTO GRIS
2025-00192	29/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,860.00	AYUDA A LA SEÑORA ANGELA VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO Y 5 HOJA DE ZINC
2025-00193	29/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,600.00	AYUDA A LA SEÑORA SOFIA BAUTISTA ORDEN DE COMPRAS DE 10 HOJA DE ZINC
2025-00194	29/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 5,200.00	AYUDA AL SEÑOR ALCIBIADES GENAO ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS
2025-00195	29/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,800.00	AYUDA A LA SEÑORA ORQUIDEA TEJADA ORDEN DE COMPRAS DE 15 FUNDA DE CEMENTO

2025-00196	29/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,560.00	AYUDA A LA SEÑORA MERCEDES ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO
2025-00197	29/4/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,040.00	AYUDA A LA SEÑORA OBDULIA FRIAS ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDA DE CEMENTO
2025-00198	29/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 531.00	AYUDA AL SEÑOR DANIEL NUÑEZ ORDEN DE 10 CANDERSARTAN MAMEY 32
2025-00199	29/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,067.00	AYUDA AL SEÑOR JUAN BAUTISTA ORDEN DE COMPRAS DE 30 PRENISFER, Y 30 LOTENSOR
2025-00200	29/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,239.00	PARA EL BOTIQUIN DEL ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO ORDEN DE 30 AMAPINE L
2025-00201	29/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,593.00	AYUDA AL SEÑOR CARLOS SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE 30 BLOZAR 100 HCT
2025-00202	29/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,081.59	AYUDA A LA SEÑORA EDUVIGIS ABREU ORDEN DE COMPRAS 20 TENSO PLUS , Y 20 CORALEGRE

2025-00203	29/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,577.12	AYUDA A LA SEÑORA CLAUDINA DIAZ ORDEN DE COMPRAS DE 15 JARINU MAX , Y 30 GLIPIXOR 04
2025-00204	29/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,847.88	AYUDA AL SEÑOR DOMINGO ANT. RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 20 DAT, Y 20 CILENOL
2025-00205	29/4/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,690.40	AYUDA A LA SEÑORA PETRONILA ACOSTA ORDEN DE COMPRAS DE 10 CITICOLINA, Y 2 INFLACOR
2025-00206	29/4/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ADMINISTRACION	\$ 8,000.00	PARA LA INSTITUCCION COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL SALON DE LA SALA CAPITULAR.
2025-00207	29/4/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$ 2,425.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 5 POWER THINNR
2025-00208	29/4/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 12,000.00	PARA LA INSTITUCION POLICIA ACOSTADO O REDUCTORES ORDEN DE COMPRAS DE 7 GALONES NARANJA POSITIVO, 3 GALONES DE VERDE POSITIVO, 2 GALONES DE AMARILLO POSITIVO

						PARA LA INSTITUCION PINTAR LA CANCHA ORDEN DE 5 AMERICAN CONST., AMARILLO POS., 1 AMERICAN TRAFICO, 1 POWER TIMER, 5 AMERICAN CONT, ROJO, 4 AMERICAN CONST. AMARILLO, 1 AMERICAN PRIMER BLANCO, 2 AMERICAN BLKANCO, 5 BROCHAS MARRON , 3 ATLAS MOTAS.
2025-00209	29/4/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 31,800.00	
2025-00210	29/4/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 57,130.00	PARA LA INSTITUCION POLICIA ACOSTADO O REDUCTORES ORDEN DE COMPRAS DE 3CUBETAS TRAFICO AMARILLO , 3 CUBETA DE TRAFICO BLANCO, 6 MOTA 1 CAJA DE TINER, 4 BROCHA NO.3
2025-00212	29/4/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	ELETRICIDAD	\$ 9,872.00	PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL INVERSOR EN EL AYUNTAMIENTO ORDEN DE COMPRAS VALORADAS \$9872 DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD

2025-00213	30/4/2025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	ADMINISTRACION	\$ 8,440.00	PARA LOS TRABAJADORES POR MOTIVOS DE HORAS EXTRA ORDEN DE COMPRAS REGISTRADA CON EL NUMERO 900015879, CON UN VALOR DE 8,440
2025-00215	30/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 1,000.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00216	30/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 1,190.36	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1190 PESOS
2025-00217	30/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 999.30	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MIL 1000 PESOS
2025-00218	30/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 189.99	PARA LA INSTITUCION PARA LAS PERSONAS DEL PUESTE ORDEN DE COMPRAS DE \$189.99 PESOS
2025-00219	30/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,200.00	AYUDA A LA SEÑOR JOVANNY MORILLO ORDEN DE COMPRAS DE 1200 PESOS
2025-00220	30/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 685.06	PARA LA INSTITUCION PARA EL OPERATIVO EN SAN ISIDRO Y EL PUENTE DE RIO JUMA ORDEN DE COMPRAS DE 20 REFresco Y 20 BIZCOCHO

2025-00221	30/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 5,061.24	PARA LA INSTITUCION ACTIVIDAD MONTE MARIA VIACRUSIS ORDEN DE COMPRAS ESPECIAS PARA LA INSTITUCION
2025-00222	30/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA A LA SEÑORA MARIA EFIGENIA DISLA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESO
2025-00223	30/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,005.68	DONADO A LA SEÑORA GLADYS GARCIA POR TEODORO SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00224	30/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 3,000.00	PARA LA INSTITUCION DEPARTAMENTO DE LA DEFENZA CIVIL ORDEN DE COMPRAS DE 3000 PESOS
2025-00225	30/4/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00228	30/4/2025	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 330,498.10	TRANSITO Y TRANSPORTE ORDEN DE COMBUSTIBLE PARA FINES DE LA INSTITUCION
2025-00229	28/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA PARA EL SEÑOR JUAN DE DIOS ORDEN DE COMPRA DE 1000 PESOS

2025-00230	5/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ALMACEN	\$ 2,085.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 10 REFresco KOLA, 1 PAQ. SERVILLETA , 2 VASOS HIG , 5 BIZCOCHO
2025-00231	21/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00232	16/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA MARTINA TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00233	10/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA A LA SEÑORA PATRIA DIAZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00234	14/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR MARINO DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00235	25/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR TEOFILO ALMANZAR ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00236	14/4/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA AL SEÑOR FRANKLIN ORDEN DE COMPRA DE 2000 PESOS
2025-00237	17/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 4,000.00	AYUDA PARA LOS BOMBEROS EN SEMANA SANTA ORDEN DE COMPRAS DE CUATRO MIL PESOS 4000

2025-00238	8/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,200.00	AYUDA A LA SEÑORA GENARA REYES ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200
2025-00239	2/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA A LA SEÑORA JOHANNA ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000
2025-00240	8/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 5,000.00	AYUDA AL SEÑOR MAXIMO ALMONTE ORDEN DE COMPRAS DE CINCO MIL PESOS 5000
2025-00246	14/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA ANA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000
2025-00247	14/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑOR IVELISSE RAMIREZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000
2025-00248	14/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA AL SEÑOR MELVIN MARTE ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000
2025-00249	25/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA A LA SEÑORA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000
2025-00250	14/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA HEYDI GALICIA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000

2025-00251	10/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA A LA SEÑORA LUCIA VASQUEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500
2025-00252	10/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,200.00	AYUDA AL SEÑOR FIDEL FELIX ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200
2025-00254	11/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR YURI M. PAULA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00255	10/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR EDUARDO ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500
2025-00256	10/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,200.00	AYUDA AL SEÑOR VALENTIN TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200
2025-00257	10/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,200.00	AYUDA AL SEÑOR BENITO DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200
2025-00258	10/4/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,200.00	AYUDA AL SEÑOR JOSE ENRIQUE TAVERAS ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200
2025-00259	26/4/2025	ISIDRO SANCHEZ HERNANDEZ	4800474795	ALMACEN	\$ 6,750.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 1 ROLLO DE CINTA REFLETIVA 3 M P/PIE,

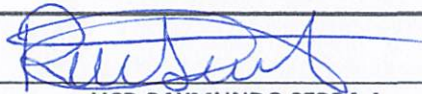
2025-00260	29/4/2025	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	ALMACEN	\$	15,600.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 18 PARES DE BOTAS
2025-00261	30/4/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	ALMACEN	\$	7,110.09	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 37625
2025-00262	29/4/2025	METALES BONAOL SRL	131625053	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$	3,165.00	PARA LA INSTITUCION DONADA A ESTARLIN ORDEN DE COMPRAS DE 3 CAJA DE SOFBOL
2025-00264	24/4/2025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	ALMACEN	\$	28,252.20	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS FACTURADA: 900015904, VALORADA EN 28,252.20
2025-00265	16/4/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$	2,699.92	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 3 BOTAS DE GOMA GOLIA , 1 REGULADOR DE GAS MS- 888
2025-00266	29/4/2025	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	ALMACEN	\$	37,625.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 37,625 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE LIBRERIAS
		TOTAL GENERAL			\$	1,874,634.48	

PAGOS DIRECTOS DEL MES DE ABRIL							
Cod	Fecha	Nombre	Tipo	Monto	Fondo	Comprobante	
2025-00088	2/4/2025	SAMUEL TINEO ABREU	PAGOS DE OBRAS	\$ 92,977.50	Obras e Inversiones	2025-00443	
2025-00091	3/4/2025	PAULINO SANTOS SANTOS	PAGOS DE OBRAS	\$ 70,732.20	Obras e Inversiones	2025-00446	

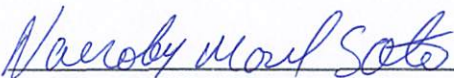
2025-00092	3/4/2025	MAXIMO FRIAS PEREZ CANDIDO ARTURO	ALQUILER DE CAMION SERVICIOS	\$	21,000.00	Obras e Inversiones	2025-00447
2025-00093	3/4/2025	ADAMES MENDOZA	PRESTADOS	\$	35,000.00	Obras e Inversiones	2025-00448
2025-00095	7/4/2025	ANA RITA NUÑEZ DANIEL ANTONIO	PAGOS DE OBRAS	\$	122,650.00	Obras e Inversiones	2025-00450
2025-00096	7/4/2025	GRULLON DANIEL ANTONIO	PAGOS DE OBRAS	\$	93,525.00	Obras e Inversiones	2025-00451
2025-00097	7/4/2025	GRULLON	PAGOS DE OBRAS	\$	53,845.82	Obras e Inversiones	2025-00452
2025-00098	8/4/2025	AMALFY ISABEL ROSARIO DELVINSON GOMEZ	PAGOS DE OBRAS	\$	56,454.00	Obras e Inversiones	2025-00454
2025-00099	8/4/2025	UREÑA DANIEL ANTONIO	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	3,210,000.00	Obras e Inversiones	2025-00455
2025-00104	11/4/2025	GRULLON	PAGOS DE OBRAS	\$	364,747.50	Obras e Inversiones	2025-00467
2025-00121	16/4/2025	SAMUEL TINEO ABREU	PAGOS DE OBRAS	\$	362,612.25	Obras e Inversiones	2025-00488
2025-00123	16/4/2025	PAULINO SANTOS SANTOS ROBERTO LIRANZO	PAGOS DE OBRAS	\$	193,688.55	Obras e Inversiones	2025-00493
2025-00124	16/4/2025	GARCIA CANDIDO ARTURO	PAGOS DE OBRAS	\$	72,000.00	Obras e Inversiones	2025-00490
2025-00125	16/4/2025	ADAMES MENDOZA	PAGOS DE OBRAS	\$	56,050.84	Obras e Inversiones	2025-00487
2025-00127	16/4/2025	HUMANO SEGUROS	SEGUROS	\$	33,695.14	Obras e Inversiones	2025-00491
2025-00128	16/4/2025	SAMUEL TINEO ABREU DANIEL ANTONIO	PAGOS DE OBRAS	\$	49,999.36	Obras e Inversiones	2025-00492
2025-00129	16/4/2025	GRULLON ENCARNACION	PAGOS DE OBRAS	\$	166,133.30	Obras e Inversiones	2025-00494
2025-00130	16/4/2025	AMALFY ISABEL ROSARIO	PAGOS DE OBRAS	\$	17,312.96	Obras e Inversiones	2025-00495

2025-00131	16/4/2025	BASILIO VIÑA	PAGOS DE OBRAS	\$	71,293.60	Obras e Inversiones	2025-00496
2025-00136	22/4/2025	LA NUEVA NOVIA SRL	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	155,866.00	Obras e Inversiones	2025-00577
2025-00140	23/4/2025	DANIEL ANTONIO GRULLON	PAGOS DE OBRAS	\$	48,256.00	Obras e Inversiones	2025-00585
2025-00144	25/4/2025	DANIEL ANTONIO GRULLON	PAGOS DE OBRAS	\$	188,204.00	Obras e Inversiones	2025-00604
2025-00145	25/4/2025	ZACHARY HERIBERTO PAULINO COSTE	PAGOS DE OBRAS	\$	584,566.08	Obras e Inversiones	2025-00605
2025-00146	25/4/2025	SAMUEL TINEO ABREU	PAGOS DE OBRAS	\$	195,000.00	Obras e Inversiones	2025-00613
2025-00147	25/4/2025	DANIEL ANTONIO GRULLON	PAGOS DE OBRAS	\$	11,525.00	Obras e Inversiones	2025-00614
2025-00148	25/4/2025	BASILIO VIÑA	PAGOS DE OBRAS	\$	278,045.64	Obras e Inversiones	2025-00615
2025-00149	25/4/2025	FELIBERTO GARCIA ROSARIO	SERVICIOS PRESTADOS	\$	6,000.00	Obras e Inversiones	2025-00616
2025-00150	25/4/2025	JOSE MIGUEL VASQUEZ PICHARDO	SERVICIOS PRESTADOS	\$	45,000.00	Obras e Inversiones	2025-00617
2025-00152	25/4/2025	ROBERTO LIRANZO GARCIA	PAGOS DE OBRAS	\$	234,000.00	Obras e Inversiones	2025-00619
2025-00153	28/4/2025	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	PAGOS DE OBRAS	\$	45,000.00	Obras e Inversiones	2025-00620
2025-00158	29/4/2025	ANYELU FERNANDO AQUINO	PAGOS DE OBRAS	\$	152,000.00	Obras e Inversiones	2025-00625
2025-00159	29/4/2025	FELIX MANUEL GUERRERO ACOSTA	SERVICIOS PRESTADOS	\$	11,000.00	Obras e Inversiones	2025-00626
2025-00160	29/4/2025	BIENVENIDA ALTAGRACIA PEÑA CABREJA	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	12,230.00	Obras e Inversiones	2025-00627
		TOTAL GENERAL		\$	7,110,410.74		

TOTAL GENERADO	\$	8,985,045.22
CUENTAS PAGADAS	\$	7,110,410.74
CUENTAS POR PAGAR	\$	1,874,634.48


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


 LEISLEY ALT. DE DIOS
 AUXILIAR DE COMPRAS Y CONTR.


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

