

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO JUMA BEJUCAL.****FUNDADA EL 20 DE ENERO DEL 2004****CREADO POR LA LEY 19-04****RELACION DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO**

Cod	Fecha	Nombre	Rnc	Departamento	Total	Uso
2025-00389	4/6/2025	METALES BONA O SRL	131625053	ALMACEN	\$ 1,000.00	PARA USO DE LA INSTITUCION 1 CAJA DE ELETRODO
2025-00390	4/6/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SE;OR JUAN DE DIOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00391	4/6/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ALMACEN	\$ 1,650.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 30 FUNDA GRANDE
2025-00392	4/6/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 1,720.97	PARA LA INSTITUCION COLOCAR LLAVES MAS PROXIMO A LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE \$1,720.97
2025-00393	9/6/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 5,200.00	AYUDA AL SEÑOR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 10 FUNDA DE CEMENTO Y 100 BLOCK
2025-00394	9/6/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,200.00	AYUDA AL SEÑOR CARLOS HENRIQUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 4 PLANCHA DE ZINC
2025-00395	9/6/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,935.00	AYUDA A LA SEÑORA MARLENNY M. PEÑA ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO, 1 MANGUERA FLEX , 1 CINTA METRICA
2025-00399	9/6/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 9,995.00	AYUDA PARA LA PARROQUIA SANTO TOMAS APOSTOL ORDEN DE COMPRAS DE DIEZ MIL PESOS 10,000
2025-00400	9/6/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,995.00	AYUDA PARA LA JUNTA DE VECINO BARRIO DAVID ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS

2025-00402	9/6/2025	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	ALMACEN	\$ 7,788.00	PARA FINANZAS ORDEN DE COMPRAS DE 3 SELLOS PRE-TINTADO
2025-00403	9/6/2025	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	CONTABILIDAD	\$ 12,206.23	PARA SACAR LOS COMPROVANTE DE LOS CHEQUES IMPRESORA
2025-00404	9/6/2025	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	CONTABILIDAD	\$ 8,543.81	PARA SUMAR LAS FACTURAS CALCULADORA DE 12
2025-00405	9/6/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,711.50	PARA PERSONA ENFERMA MEDICAMENTOS
2025-00406	9/6/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,770.00	PARA PERSONA ENFERMA MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS
2025-00407	12/6/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 800.00	PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DE JUMA ADENTRO ORDEN DE COMPRAS DE 2 GALONES DE THINNER
2025-00408	12/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,004.24	AYUDA A LA SE;ORA LUCIA PLACIDO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00409	12/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SE;OR JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00410	12/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA A LA SE;ORA TOMASINA VENTURA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00412	12/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$ 750.01	PARA LA INSTITUCION REUNION CON LAS AUTORIDADES Y COMUNITARIOS ORDEN DE COMPRAS DE 5 FUNDA DE AGUA PLANETA
2025-00413	12/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	YSABEL MATRINEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUIENTOS PESOS 1500
2025-00414	12/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA A RAMON CAPELLAN ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000

2025-00415	12/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA ALA SE;ORA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000
2025-00416	12/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,499.99	AYUDA AL SE;OR CHARLES FERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500
2025-00417	12/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 998.01	AYUDA A ALA SE;ORA ROSANGELA SUSANA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000
2025-00418	12/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SE;OR SEVERINO ABREU ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00419	12/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SE;OR JUAN CARLOS AQUINO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00420	12/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,109.00	AYUDA AL SE;OR ROSANGELA SUSANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00421	13/6/2025	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	ALMACEN	\$ 16,230.90	ESTAS ORDEN ES UNA SUMA DE VARIOS PEDIDOS CALCULADOS SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DE LA EMPRESA DETRAS ESTAN ANEXADAS LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES ORDENES DE COMPRAS VALORADAS EN \$16230 PESOS
2025-00422	13/6/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,040.00	PARA LA INSTITUCION POLICIA ACOSTADOS ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDA DE CEMENTO
2025-00423	13/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 990.00	AYUDA AL SEÑOR CARLOS RENE ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00424	13/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,000.00	AYUDA AL SEÑOR DOMINGO HERNANDEZ PARA UNA VELA ORDE DE COMPRAS DE 3000 PESOS

2025-00425	13/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA A LA SEÑORA TOMASINA SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00426	13/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,033.00	AYUDA AL SEÑOR HERIBERTO DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00427	13/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA ALA SEÑORA HILDA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00428	13/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA LUCILA DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000
2025-00429	13/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA SUSANA DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1000
2025-00430	13/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR SATURNINO ANDRES ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00431	13/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ -	AYUDA AL SEÑOR GABRIEL SUAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00432	13/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA SEVERINA PAULA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00433	13/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,200.00	AYUDA ALA SEÑORA ROSMERY ORDEN DE COMPRA DE 1200 PESOS
2025-00434	13/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 5,000.00	AYUDA PARA LA SEÑORA ARIANNA M RIVAS ORDEN DE COMPRAS DE 5000 PESOS
2025-00435	16/6/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 899.98	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 2 CANDADOS GRANDES
2025-00437	16/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR GABRIEL SUAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS

2025-00438	16/6/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,000.00	AYUDA A YAMERKIS PLACENCIA 1 PINTA DE SANGRE
2025-00439	16/6/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 8,000.00	AYUDA AL SE;OR ANTONIO REYES 1 PINTA DE SANGRE PADRE DE LEWIS
2025-00440	16/6/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,500.00	AYUDA ALA SE;ORA MARIA MAGDALENA 1 PINTA DE SANGRE
2025-00441	16/6/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,500.00	AYUDA A LA SEÑORA LUISA PEÑA 1 PINTA DE SANGRE
2025-00442	16/6/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,500.00	AYUDA PARA LA SEÑORA MARIANA DE JESUS 1 PINTA DE SANGRE
2025-00443	16/6/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,590.00	AYUDA A LA SEÑORA LOURDES MARIA ORDEN DE COMPRAS DE 3 FUNDA DE CEMENTO
2025-00444	17/6/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALMACEN	\$ 13,800.00	PARA LA INSTITUCION ACTIVIDAD DE LA IGLESIA ORDEN DE COMPRAS DE 13800 PESOS
2025-00445	18/6/2025	METALES BONA O SRL	131625053	ALMACEN	\$ 55,445.00	PARA EL PUENTE DE LA DUARTE CAMINO A SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRAS DE 55,445 REGISTRADA CON EL NO. DE FACTURA 15039
2025-00446	18/6/2025	METALES BONA O SRL	131625053	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 5,520.00	AYUDA AL SE;OR WENDY AQUINO ORDEN DE COMPRAS DE 5520 NO. DE FACTURA 7842
2025-00449	18/6/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,200.00	AYUDA A LA SE;ORA FRANJEIDI YASMIN TAVAREZ ORDEN DE COMPRAS DE 5 FUNDA DE CEMENTO

2025-00450	18/6/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,040.00	AYUDA AL SE;OR LUIS MIGUEL SOLANO ORDEN DE COMPRAS DE 4 FUNDA DE CEMENTO
2025-00451	18/6/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	ALMACEN	\$ 4,347.12	PARA LA INSTITUCION LETRERO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN ISIDRO.
2025-00452	18/6/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 19,853.50	PARA LA ISTITUCION ROTULACION DE CAMION IZUZU MAS BARNIS
2025-00453	18/6/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 102,217.50	PARA LA COMUNIDAD LETRERO PARA EL PUENTE
2025-00454	18/6/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,020.00	AYUDA AL SE;OR MELVIN FRIAS ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDA DE CEMENTO
2025-00455	18/6/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 4,160.00	AYUDA AL SE;OR ENEMENCIA ORDEN DE COMPRAD DE 8 FUNDA DE CEMENTO
2025-00456	27/6/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA ALA SE;ORA INDIANA NU;EZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESO
2025-00457	30/6/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	ALMACEN	\$ 2,370.03	USO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRAS DE UNA CAJA DE PELOTAS DE SOFTBOL
2025-00458	30/6/2025	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 347,743.90	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMBUSTIBLE
2025-00459	10/6/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 44,050.00	PARA LOS CAMIONES DEL DISTRITO. 2 PULMONES, 1 VALVULA, 2 CUBETA ACEITE15N40,1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,1 VALVULA, KIT DE JUNTA COMPRESOR.
2025-00460	10/6/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 29,110.00	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR 2 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO GASOIL, 2 ESPEJOS RETROVISOR, 2 CUBETA DE ACEITE.

2025-00461	30/6/2025	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 15,800.00	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION REPARACIONES DE GOMAS Y CAMBIO DE ACEITE Y VALVULA
2025-00462	27/6/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 4,500.00	PARA LA INSTITUCION PARA EL CAMION DE SAMUEL
2025-00463	3/7/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 5,100.00	PARA EL CAMION DE SAMUEL PARACHOQUE, TORNILLO DE MUELLE, GRASA G, PENETRANTE, ATF, ACEITE G, GRAPA G.
2025-00464	3/7/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 18,500.00	PARA PINTAR DISTINTOS MUROS Y POLICIAS ACOSTADOS PINTURA AMARILLA, BLANCA Y THINNER
2025-00465	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,200.00	AYUDA AL SEÑOR EDUARDO ANT. DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1200 PESOS
2025-00466	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR JOSE M. PEÑA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00467	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,501.56	AYUDA AL SEÑOR ANTONIO M. PEÑA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00468	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA ARGENTINA MARTINEZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00469	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,503.79	AYUDA A LA SEÑORA IGNACIA NOVA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00470	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,000.00	AYUDA AL SEÑOR HORACIO HICIANO ORDEN DE COMPRAS DE 7000 PESOS
2025-00471	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,501.58	AYUDA A LA SEÑORA MILAGROS ACOSTA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00472	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 998.01	AYUDA AL SEÑOR JOSE SURIEL ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS

2025-00473	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00474	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,492.72	AYUDA AL SEÑOR PEDRO DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00475	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,003.88	AYUDA AL SEÑOR ALEJANDRO MEJIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00476	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA A LA SEÑORA ANERYS DEL CARMEN ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00477	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,200.00	AYUDA A LA SEÑORA LUCIA PLACIDO ORDEN DE COMPRAS 1200 PESOS
2025-00478	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,168.11	AYUDA A LA SEÑORA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00479	3/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,300.00	AYUDA AL SEÑOR VLADIMIR SORIANO ORDEN DE COMPRAS DE 1300 PESOS
TOTAL GENERAL					\$ 858,507.34	

RELACION DE PAGOS

#	MES	Nombre	Cuenta	PAGO FIJO	Monto	Detalle
1	JUNIO	CYBERTROPIC SRL O CARMEN SANCHEZ	Obras e Inversiones		\$ 17,700.00	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA
3		ELIAS CONTRERAS VENTURA	Servicios Generales o Administracion		\$ 2,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA EN DEBATE
4		REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE	Servicios Generales o Administracion		\$ 5,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA GOZANDO A MIL, DE YUNA VISION
5		RAFAEL DE LA ROSA CERI	Servicios Generales o Administracion		\$ 1,500.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA PUNTO NOTICIOSO
6		ROSENDO DE JESUS JIMENEZ	Servicios Generales o Administracion		\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA ENFOQUE

8		ANTONIO MANUEL POLANCO HERNANDEZ	Servicios Generales o Administracion		\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA EL DOMINIO DEL CIABO
10		WINSTON BOLIVAR SANTOS ROSARIO	Servicios Generales o Administracion		\$ 2,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA EL MAJAGUAZO DEPORTIVO
11		AMADO FABRE PEÑA	Servicios Generales o Administracion		\$ 1,500.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA ANTE EL MERIDIANO
12		MAXIMO FRIAS PEREZ	Obras e Inversiones		\$ 30,000.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO CAMION MARCA , DAIHATSU, CHASIS . V11863378. SEGUN CONTRATO, D/F5/7/2024
13		JOSE DANIEL SANCHEZ SAVIÑON	Servicios Generales o Administracion		\$ 2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD, PROGRAMA EN OTRO TONO TRNASMITIDO POR YUNA VISION CANAL 10
14		WHITE TELECOM SRL	Servicios Generales o Administracion		\$ 3,499.00	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET
15		JOSE TOBIAS SANCHEZ MARTE	Servicios Generales o Administracion		\$ 2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD, PROGRAMA LA HORA DIGITAL DEL TOBO
17		COMBUSTIBLE DEL YUNA	Servicios Generales o Administracion		\$ 10,000.00	APORTE AMANCOMUNIDAD DE ALCALDES PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO PROVINCIAL
19		LUIS GABRIEL ANTIGUA GUERRERO	Servicios Generales o Administracion		\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD, PRGORAMA LA HORA DIGITAL DEL TOBO
20		ANDERSON MARTINEZ	Gastos de Personal		\$ 14,409.17	PAGO DE SEGURO DE LOS CAMIONES CUOTA NO. 4
26		AMADEO LORA NUÑEZ	Servicios Generales o Administracion		\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA AL PUNTO CON AMADO
27		GREGORIO NICOLAS DE LA CRUZ	Servicios Generales o Administracion		\$ 2,500.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA BAJO FUEGO
28		MELVIN RAFAEL GALICIA	Servicios Generales o Administracion		\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA TIEMPO DE HABLAR
29		ZACHARY HERIBERTO PAULINO COSTE	Servicios Generales o Administracion		\$ 4,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA TOPICOS DIFERENTES

30		PABLO ABAD NUÑEZ	Servicios Generales o Administracion		\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA EL PODER DE LA VERDAD
31		KELVIS ARACENA NOVA	Servicios Generales o Administracion		\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA MULTIMEDIOS BONA O TRANSMITIDO POR YOUTUBE
32		JUAN ANTONIO MACEA MARTINEZ	Servicios Generales o Administracion		\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA LA TERTULIA DE LAS 7, EMISORA NOVRL 93.9
33		SANTOS REYES BRITO	Servicios Generales o Administracion		\$ 3,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, EN CONTACTO TRANSMITIDO POR 88.7 FM
34		JOHNNY ALBERTO ALCANTARA BENITEZ	Servicios Generales o Administracion		\$ 4,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA LA VERDAD DEL PUEBLO
35		REYNA CELESTE GARCIA PAULINO	Servicios Generales o Administracion		\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, LA TERTULIA DEL DOMINDO TRANSMITIDA POR LATINA 88.FM
36		PABLO SANDOVAL RESTITUYO	Servicios Generales o Administracion		\$ 2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, AL PUNTO RD QUE SE TRANSMITE POR LA EMPRESA CORDILLERA FM
37		ALEXANDRA MOQUEA	Servicios Generales o Administracion		\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, ANTES MERIDIANO TRANSMITIDO POR NOVEL 93.9 FM
38		RAFAEL DEL CARMEN GONELL PERALTA	Servicios Generales o Administracion		\$ 3,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, ALABANDO A DIOS TRANSMITIDO POR CORDILLERA FM
39		FELIX MANUEL GARCIA GUERRA	Servicios Generales o Administracion		\$ 3,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, LA MAÑANA LATINA TRANSMITIDO POR 88.7 FM
40		HANDER FERNANDEZ MORETA	Servicios Generales o Administracion		\$ 2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, EL RINCON DEL BOCHINCHE TRANSMITIDO POR 88.7 FM

41	VIVIANA ANTONIA COLLADO CORNELIO	Servicios Generales o Administracion		\$ 2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, EL RINCON DEL BOCHINCHE TRANSMITIDO POR 88.7 FM
45	HERIBERTO PAULINO CASTILLO	Servicios Generales o Administracion		\$ 4,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA SILLA ELECTRICA POR YUNA VISION CANAL 10
46	RAFAEL PERALTA BONIFACIO	Gastos de Personal		\$ 6,000.00	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL EN TRAMITES DE PENSION
49	CARLOS AUGUSTO BRITO	Servicios Generales o Administracion		\$ 2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD
50	MERCEDES MARIA ROSARIO BAEZ	Servicios Generales o Administracion		\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICITAS
51	RAMON ANTONIO ROSARIO	Servicios Generales o Administracion		\$ 4,000.00	PAGO DE PUBLICISTAS
52	SANTIAGO ACEVEDO GARCIA	Servicios Generales o Administracion		\$ 3,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD
53	IRENO BAEZ HILARIO	Servicios Generales o Administracion		\$ 2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA EL TRIBUNAL DEL PUEBLO
54	DANIEL REYES LUCAS	Servicios Generales o Administracion		\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD
55	ANDRES DE JESUS DE JESUS	Obras e Inversiones		\$ 8,000.00	POR PAGO DE ALQUILER DE VEHECULO DICO VEHICULO ESTAS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELETRICIDAD
57	JOSE RAUL RAMOS CALDERON	Obras e Inversiones		\$ 5,000.00	PAGO USO DE SERVICIOS DE VEHICULO PLACA L328716, MARCA TOYOTA HILUX SRV COLOR BLANCO
58	JEURY LUIS SURIEL DE LA CRUZ	Servicios Generales o Administracion		\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD
59	BLAS ANTONIO ARIAS NOVA	Servicios Generales o Administracion		\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD

60		COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITOS MAIMON	Servicios Generales o Administracion		\$ 155,930.92	PARA EL CUARTO PAGO DE PRESTAMOS PARA PARA LIQUIDAR ALOS DEVINCULADOS
62		MARIO SANTOS ROSARIO	Servicios Generales o Administracion		\$ 2,000.00	PAGO POR PUBLICIDAD
63		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Servicios Generales o Administracion		\$ 18,834.83	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
TOTAL REGISTRADO					\$ 359,373.92	

RELACION DE PAGOS DIRECTOS						
Cod	Fecha	Nombre	Tipo	Comprobante	Monto	Fondo
2025-00263	2/6/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	PAGOS DE SUPLIDORES	2025-00858	\$ 81,298.19	Servicios Generales o Administracion
2025-00265	3/6/2025	JUAN RAMON DE JESUS JIMENEZ	SERVICIO DE COMUNICACIONES	2025-00861	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion
2025-00267	4/6/2025	JHON MANUEL VASQUEZ DE LA ROSA	SERVICIOS PRESTADOS	2025-00870	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion
2025-00268	5/6/2025	JOSE AGUSTIN GARCIA AQUINO	SERVICIOS PRESTADOS	2025-00871	\$ 8,000.00	Obras e Inversiones
2025-00269	5/6/2025	VICTOR MANUEL MARTE MARTE	SERVICIOS PRESTADOS	2025-00872	\$ 31,000.00	Obras e Inversiones
2025-00270	9/6/2025	LUCIA HIERRO DE JESUS	SERVICIOS PRESTADOS	2025-00879	\$ 5,370.00	Servicios Generales o Administracion
2025-00271	9/6/2025	ANEURYS INFANTES MULTISERVICES	GASTOS JUDICIALES	2025-00884	\$ 89,229.24	Gastos de Personal
2025-00272	11/6/2025	EDGAR JOSE LIN MENDEZ HERASME	GASTOS JUDICIALES	2025-00885	\$ 13,000.00	Servicios Generales o Administracion
2025-00273	17/6/2025	YGNACIO ANTONIO TAVERAS MEJIA	SERVICIOS PRESTADOS	2025-00886	\$ 7,000.00	Servicios Generales o Administracion
2025-00274	17/6/2025	YOHANLY ESPERANZA RODRIGUEZ RAMIREZ	SERVICIO DE COMUNICACIONES	2025-00887	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion

2025-00275	18/6/2025	BELKIS BIENVENIDA JIMÉNEZ	CAJA CHICA	2025-00907	\$ 19,046.84	Servicios Generales o Administracion
2025-00278	23/6/2025	LUCIA HIERRO DE JESUS	PAGOS DE SUPLIDORES	2025-00944	\$ 4,900.00	Servicios Generales o Administracion
2025-00279	24/6/2025	JUAN ESTEBAN BAUTISTA GERMOSEN	SERVICIOS PRESTADOS	2025-00950	\$ 3,200.00	Gastos de Personal
2025-00280	24/6/2025	JUAN ANTONIO PICHARDO	SERVICIOS PRESTADOS	2025-00951	\$ 4,000.00	Gastos de Personal
2025-00281	24/6/2025	BERNABER NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS	2025-00952	\$ 2,400.00	Gastos de Personal
2025-00282	24/6/2025	FELIPE MORA LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS	2025-00953	\$ 1,600.00	Gastos de Personal
2025-00283	24/6/2025	JOSE MIGUEL PEÑA FRIAS	SERVICIOS PRESTADOS	2025-00954	\$ 800.00	Gastos de Personal
2025-00287	26/6/2025	MARIO CESAR MESA ORTIZ	PAGOS DE SUPLIDORES	2025-00968	\$ 60,000.00	Servicios Generales o Administracion
2025-00288	27/6/2025	ENMY YOEL NOVA OLIVO	PAGOS DE SUPLIDORES	2025-00977	\$ 27,880.00	Educacion , Salud y Genero
2025-00290	27/6/2025	GENARO MEJIA MEREGILDO	SERVICIO DE COMUNICACIONES	2025-00983	\$ 3,000.00	Servicios Generales o Administracion
2025-00296	30/6/2025	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2025-00994	\$ 52,326.23	Servicios Generales o Administracion
2025-00297	30/6/2025	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2025-00995	\$ 52,326.23	Gastos de Personal
2025-00298	30/6/2025	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2025-00996	\$ 4,025.09	Gastos de Personal
2025-00299	30/6/2025	ALEJANDRO MEJIA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS	2025-00997	\$ 4,100.00	Servicios Generales o Administracion
2025-00301	2/7/2025	ADOVA	CARGOS BANCARIOS	2025-00999	\$ 2,000.00	Servicios Generales o Administracion
2025-00306	3/7/2025	RAUL GARCIA PEÑA	SERVICIOS PRESTADOS	2025-01006	\$ 4,000.00	Servicios Generales o Administracion
TOTAL GENERAL					\$ 489,501.82	

TOTAL DE CUENTA POR PAGAR	\$	858,507.34
TOTAL DE PAGOS DIRECTOS	\$	359,373.92
TOTAL DE PAGOS FIJOS	\$	489,501.82
TOTAL GENERADO	\$	1,707,383.08


 LICDO. RAYMUNDO SERRAS
 NC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES




 LEISLEY ALT. DE DIOS
 AUXILIAR DE COMPRAS


 LICDA. NAEROBY MOREL SOTO
 AUXILIAR DE COMPRAS