

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

Cod	Fecha	Nombre	Rnc	Departamento	Total	Uso
Cod	Fecha	Nombre	Rnc	Departamento	Total	Uso
2025-00480	7/7/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 6,150.00	PARA LA INSTITUCION FIJADOR DE TORNILLO, GALON DE GRASA, SILICON G
2025-00481	7/7/2025	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	PLANEAMIENTO URBANO	\$ 13,373.97	PARA LA COMUNIDAD ARTICULOS FERRETEROS PARA POSOS
2025-00482	7/7/2025	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	TESORERIA	\$ 1,373.87	PARA DEPARTAMENTO DE FINANZA BATERIA DE UPS 12V-90AH PARA DEPARTAMENTO DE FINANZA
2025-00483	8/7/2025	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	ALMACEN	\$ 21,850.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 21,850
2025-00484	8/7/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	ALMACEN	\$ 15,500.00	PARA LA INSTITUCION PARA EL CAMION CJB-04 CAMION DE SAMUEL ORDEN DE COMPRAS DE UN ALTERNADOR
2025-00485	8/7/2025	METALES BONAOL SRL	131625053	ALMACEN	\$ 4,745.00	PARA LA INSTITUCION ARREGLO DE LA PUERTA DEL FRENTE ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA
2025-00486	8/7/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,100.00	AYUDA A LA SEÑORA DIGNA MARIA RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 6 HOJA DE ZINC
2025-00487	8/7/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,550.00	AYUDA AL SEÑOR OSVALDO ALMONTE ORDEN DE 5 FUNDA DE CEMENTO
2025-00488	8/7/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,330.00	AYUDA ALA SEÑORA DINORA ELE. MESON ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDA DE CEMENTO Y CINCO ZINC ACANELADO
2025-00489	8/7/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 5,100.00	AYUDA A LA SEÑORA ELSA MAR. TINEO ORDEN DE 10 FUNDA DE CEMANA
2025-00490	8/7/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 5,100.00	AYUDA AL SEÑOR FEDERICO JESUS 10 FUNDA DE CEMENTO
2025-00491	8/7/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,605.00	AYUDA AL SEÑOR ESTEBAN ESPINAL ORDEN DE COMPRAS DE 7 FUNDA DE CEMENTO

2025-00492	8/7/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 4,120.00	AYUDA AL SEÑOR RIGOBERTO ROBLES ORDEN DE COMPRAS DE 8 FUNDA DE CEMENTO
2025-00493	8/7/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 2,587.55	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA TOTAL 2587.55
2025-00494	8/7/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,209.31	AYUDA AL SEÑOR/A CATALINA VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1209.31
2025-00495	8/7/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,892.22	AYUDA AL SEÑOR JUAN BAUTISTA ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE 2892.22
2025-00496	8/7/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,958.80	AYUDA A LA SEÑORA CARMEN VENTURA ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE 1958.80
2025-00497	8/7/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,513.11	AYUDA A LA SEÑORA DOMINGA ACOSTA ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE 2129.75
2025-00498	10/7/2025	JONEIRY SANTAMARIA DELGADO	048-00642490	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 5,310.00	PARA EL CAMION DE SAMUEL ARREGLO DEL CAMION DE SAMUEL
2025-00499	11/7/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 12,800.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE UNA ESCALERA DE FIBRA
2025-00500	14/7/2025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	ALMACEN	\$ 4,520.00	PARA REUNION ORDEN DE COMPRAS DE 4520 PESOS REGISTRADOS CON EL NUMERO DE FACTURA. 900016745
2025-00501	14/7/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,060.00	AYUDA A LA SE;ORA MARISOL ALBERTO ORDEN DE COMPRAS DE 4 FUNDA DE CEMENTO
2025-00502	15/7/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ALMACEN	\$ 13,800.00	PORA EL 25 ANIVERSARIO DEL PADRE PEDRO, PARRACO DE JUMA ORDEN DE COMPRAS DE 13800 PESOS
2025-00503	15/7/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SE;OR LUIS MANUEL TAVERAS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00504	15/7/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SE;ORA LUCIANA GARCIA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00505	15/7/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA A LA SE;ORA JUANA RESTITUYO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00506	15/7/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A MARTIN JOSE MARTINEZ TINEO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS

2025-00507	15/7/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA A LA SE;ORA BETHANIA DIAZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00508	15/7/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA A LA SE;ORA JUANA CABA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00509	15/7/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SE;OR FRANCIS ALB. ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00510	15/7/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 5,000.00	AYUDA AL SE;OR ROLANDO LINARES ORDEN DE COMPRAS DE 5000
2025-00511	16/7/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA ALA SE;ORA TERESA HICIANO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00512	11/7/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 14,250.00	PARA MANTENIMIENTO PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS. ENCARGADO ALEJANDRO MEJIA. GALON DE GRASA, GALON DE COOLAN G, POWER STEERING, ATF, ESCOBILLA.
2025-00513	11/7/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 8,605.00	PARA PONERLO PARA SEÑALIZAR EL TRAYECTO DEL PUENTE. CINTA DE PREVENCION Y CINTA REFLECTIVA
2025-00514	16/7/2025	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	ALMACEN	\$ 20,000.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 10 PARES DE BOTAS, 500 FUNDAS
2025-00515	17/7/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SE;OR EDWAR COLON ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00516	17/7/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 4,080.00	AYUDA A LA SE;ORA CANDIDA ROSA ORDEN DE COMPRAS DE 8 FUNDA DE CEMENTO
2025-00517	17/7/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,891.50	AYUDA AL SE;OR FRANCISCO J. TORIBIO VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS FARMA.
2025-00518	17/7/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 4,067.70	AYUDA AL SE;OR GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTO FARM.
2025-00519	18/7/2025	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	ALMACEN	\$ 7,520.00	PARA LA INTITUCION PARA UTILIZARLO EN EL CIERRE DEL MERCADO ORDEN DE COMPRAS DE 2 ROLLO DE ALAMBRE MOTO, 4 GRAPA LB
2025-00520	18/7/2025	JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	4801005663	ALMACEN	\$ 9,086.00	PARA LA INSTITUCION 1 BOMBA HIDROLABADORA, 1 TANQUE DE GASOLINA
2025-00521	18/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,199.81	AYUDA PARA EL SE;OR RAFAEL FRIAZ ORDEN DE 1200 PESOS
2025-00522	18/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 17,407.80	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE TE , Y DE LIMPIEZA

2025-00523	18/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SE;OR CIRILO BAEZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500
2025-00524	18/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SE;ORA TOMASINA VENTURA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00525	18/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA A MIGUEL ANG. ENCARNACION ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00526	18/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,499.83	AYUDA A MARIO TRINIDAD ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESO
2025-00527	18/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,224.98	AYUDA A ANTONIO MIGUEL.VI;A ORDEN DE COMPRAS DE 1200 PESOS
2025-00528	21/7/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	ALMACEN	\$ 15,000.00	PARA LA INSTITUCION PARA EL MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE UN TRIMER
2025-00529	22/7/2025	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 7,675.00	AYUDA PARA JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE 100 BLOCK Y 5 FUNDA DE CEMENTO
2025-00530	22/7/2025	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 6,875.00	AYUDA PARA JULIANA ACEVEDO ORDEN DE COMPRAS DE 100 CLOCK Y 5 FUNDA DE CEMETO
2025-00531	23/7/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 2,100.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE UNA ACEITE G Y UNA RETENEDORA G
2025-00532	23/7/2025	PINTUREKA BONAIO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$ 34,520.00	PARA LA INSTITUCION MATERIALES DE FERRETERIA
2025-00533	23/7/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	ALMACEN	\$ 4,500.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE TERMINAL G, ROTULA G, CUBRE POLVO G
2025-00534	23/7/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	ALMACEN	\$ 5,100.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE REPUESTO
2025-00535	23/7/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	ALMACEN	\$ 23,000.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE 2 7.50-16 16PR JETTROCK
2025-00536	24/7/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	ALMACEN	\$ 9,000.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA
2025-00537	24/7/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	ALMACEN	\$ 14,600.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA
2025-00538	24/7/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	ALMACEN	\$ 4,950.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA

2025-00539	24/7/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	ALMACEN	\$ 2,150.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA CORREA SILICON DESGRASANTE
2025-00540	24/7/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ALMACEN	\$ 7,755.00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIAS
2025-00541	25/7/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	ALMACEN	\$ 19,850.00	PARA EL MATENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE 2 7.50R16 14PR STEEL KING, Y UN PINCHE
2025-00542	25/7/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	ALMACEN	\$ 23,000.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE 2 7.50-16 16RR JET TROK TT
2025-00543	25/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 923.19	AYUDA JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000
2025-00544	25/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,001.01	AYUDA AL SE;OR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500
2025-00545	25/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,075.00	AYUDA AL SE;OR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500
2025-00546	25/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 990.00	AYUDA AL SE;OR JOSE M. PE;A FRIAS ORDEN DE COMPRAS 1000
2025-00547	25/7/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,056.00	AYUDA PARA ANA MER. SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESO
2025-00549	28/7/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 4,800.00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES UN GALON DE ACEITE
2025-00552	29/7/2025	FUNERARIA TAVERAS		ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 8,950.00	ATAUL PARA CASIANO DE JESUS ORDEN DE COMPRAS SOLICITADA PARA SERVICIOS FUNERARIOS
2025-00554	29/7/2025	JORGELINA OVALLES ROA	4801011893	ALMACEN	\$ 1,299.90	PARA REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO ORDEN SOLICITADA PARA EVENTOS
2025-00555	29/7/2025	JORGELINA OVALLES ROA	4801011893	ALMACEN	\$ 20,579.37	PARA LAS FIESTAS DE LOS PADRES ORDEN SOLICITADA PARA EVENTOS
2025-00556	29/7/2025	JORGELINA OVALLES ROA	4801011893	ALMACEN	\$ 1,499.90	PARA LAS FIESTAS PATRONALES ORDEN SOLICITADA PARA EVENTOS
2025-00557	30/7/2025	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$ 30,750.00	PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE ORDEN DE PAGO PARA EL COMBUSTIBLE
2025-00558	4/8/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	ALMACEN	\$ 8,700.00	UTILIZADA PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA, VALORADA EN 8,700 PESOS

2025-00559	4/8/2025	METALES BONAO SRL	131625053	ALMACEN	\$ 10,160.00	UTILIZADA PARA EL PUENTE ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIAS VALORADA EN 10,160 PESOS
2025-00560	4/8/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 1,435.00	UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS DEL PUENTE ORDEN DE COMPRAS DE CAJA DE ELETRODO UNIVERSAL Y DISCO DE CORTE DIWAR Y MINI ROLLO
2025-00561	4/8/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 4,259.84	AYUDA A ARISLEIDI ALT. TEJADA ORDEN DE COMPRAS DE 12 HOJA DE ZINC
2025-00563	4/8/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	ALMACEN	\$ 6,530.00	PARA EL USO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE UNA ESCALERA DE 6 PIES TIPO A
2025-00564	4/8/2025	FUNERARIA TAVERAS		ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 8,950.00	ORDEN DADA POR FRANKLIN EL REGIDOR AUTORIZADA POR TEODORO ORDEN DE SOLICITUD DE UN ACTAUL
2025-00565	5/8/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$ 9,600.00	PARA EL CAMION NUEVO ORDEN DE COMPRAS DE 2 GALONES DE SMARTE INDUSTRIAL BLANCO, 2 GALONES DE TIZNE, GALON DE CLIA 4 LIJAS 80
2025-00566	5/8/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$ 12,000.00	PARA LA POLICIA MUNICIPAL ORDEN DE 1 CUBETA TROPICAL DE COLOR AZUL. 1 CUBETA TROPICAL DE COLOR MAMEN
2025-00567	5/8/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	ALMACEN	\$ 2,150.00	PARA LA INSTITUCION PARA CERRAR EL PUENTE ORDEN DE COMPRAS DE 2 CANDADOS
2025-00568	5/8/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,209.30	AYUDA PARA LA SEÑORA CALTALINA VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1 CAJA DE 30 PASTILLA DE BETAUNO 5 HCT
2025-00569	5/8/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,894.03	AYUDA A LA SEÑOR RAMON PEÑA ORDEN DE 1 HIDROCORTISONA , CYCLOTREX FORTE
2025-00570	5/8/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,421.90	AYUDA A LA SEÑORA AMADA M. ROSARIO ORDEN DE 15 SERTAL , 1 NIXIBER 6 OMEPRASOL
2025-00571	5/8/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,146.00	AYUDA A LA SEÑORA MARIA ALT. ALTAGRACIA ORDEN DE COMPRAS DE 10 OXIGEN, 15 PROXIGEROL
2025-00572	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR DENNY RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000

2025-00573	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000
2025-00574	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA AL SEÑOR MIGUEL LIMA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS
2025-00575	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 3,000.00	PARA USO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE TRES MIL PESOS 3000
2025-00576	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA GENARA ALT. REYES ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000
2025-00577	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA A LA SEÑORA JOHANNA NUÑEZ ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000
2025-00578	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA AL SÑOR JEURY GUERRERO ORDEN DE COMPRA DE DOS MIL PESOS 2000
2025-00579	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,500.00	AYUDA AL SEÑOR SEBASTIAN ORTEGA ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500
2025-00580	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,200.00	AYUDA A LA SEÑORA FIORDALIZA ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS 1200 PESOS
2025-00581	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,200.00	AYUDA AL SEÑOR FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200
2025-00582	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA KATHERINE ROSA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00583	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 1,000.00	AYUDA A LA SEÑORA MATRE HERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000
2025-00584	6/8/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	ASUNTOS COMUNITARIOS	\$ 2,000.00	AYUDA AL SEÑOR MARTIN FAJARDO ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL 2000 PESOS
2025-00585	6/8/2025	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$ 305,491.00	PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION, CAMIONES Y REPORTES DE EMPLEADOS SOLICITUD DE PAGO DEL COMBUSTIBLE
TOTAL GENERAL					\$ 898,727.89	

RELACION DE PAGOS DIRECTOS						
Cod	Fecha	Nombre	Comprobante	Fondo	Monto	Tipo
2025-00318	7/7/2025	JOSE DOLORES RAMIREZ BAUTISTA	2025-01020	Obras e Inversiones	\$ 25,220.00	SERVICIOS PRESTADOS
2025-00319	7/7/2025	CANDIDO ARTURO ADAMES MENDOZA	2025-01021	Obras e Inversiones	\$ 21,000.00	PAGOS DE OBRAS
2025-00323	9/7/2025	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	2025-01039	Obras e Inversiones	\$ 65,000.00	PAGOS DE OBRAS
2025-00324	14/7/2025	BIENVENIDA ALTAGRACIA PEÑA CABREJA	2025-01041	Servicios Generales o Administracion	\$ 7,070.00	PAGOS DE SUPLIDORES
2025-00325	15/7/2025	HERIBERTO PAULINO CASTILLO	2025-01042	Servicios Generales o Administracion	\$ 4,000.00	GASTOS JUDICIALES
2025-00328	21/7/2025	DANIEL ANTONIO GRULLON ENCARNACION	2025-01090	Obras e Inversiones	\$ 97,440.00	PAGOS DE OBRAS
2025-00329	21/7/2025	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITOS MAIMON	2025-01091	Servicios Generales o Administracion	\$ 155,930.92	PAGO PRESTAMOS
2025-00330	22/7/2025	SMARLYN JESUS HERNANDEZ SANTIAGO	2025-01094	Gastos de Personal	\$ 1,600.00	PRESTACIONES LABORALES
2025-00332	22/7/2025	ANEURYS INFANTES MULTISERVICIOS	2025-01096	Servicios Generales o Administracion	\$ 129,343.26	GASTOS JUDICIALES
2025-00335	22/7/2025	VICTOR MARTE MARTE	2025-01100	Obras e Inversiones	\$ 25,100.00	SERVICIOS PRESTADOS
2025-00341	24/7/2025	BELKIS BIENVENIDA JIMÉNEZ	2025-01131	Servicios Generales o Administracion	\$ 19,650.00	CAJA CHICA
2025-00343	24/7/2025	LUCIA HIERRO DE JESUS	2025-01134	Servicios Generales o Administracion	\$ 11,570.00	PAGOS DE SUPLIDORES
2025-00344	25/7/2025	RICHARD RAFAEL POLANCO DE JESUS	2025-01136	Servicios Generales o Administracion	\$ 6,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
2025-00345	28/7/2025	DANIEL ANTONIO GRULLON	2025-01139	Obras e Inversiones	\$ 375,144.00	PAGOS DE OBRAS
2025-00350	29/7/2025	GENARO MEJIA MEREGILDO	2025-01143	Servicios Generales o Administracion	\$ 6,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
2025-00351	30/7/2025	HUMANO SEGUROS	2025-01146	Obras e Inversiones	\$ 33,695.14	SEGUROS
2025-00353	30/7/2025	EDGAR JOSE LIN MENDEZ HERASME	2025-01149	Servicios Generales o Administracion	\$ 4,000.00	GASTOS JUDICIALES

2025-00354	31/7/2025	FEDODIM	2025-01150	Servicios Generales o Administracion	\$ 9,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
2025-00355	31/7/2025	FEDODIM	2025-01151	Servicios Generales o Administracion	\$ 2,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
2025-00356	31/7/2025	ADOVA	2025-01152	Servicios Generales o Administracion	\$ 2,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
2025-00357	31/7/2025	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO	2025-01153	Obras e Inversiones	\$ 59,500.00	PAGOS DE OBRAS
2025-00358	1/8/2025	CANDIDO ARTURO	2025-01160	Servicios Generales o Administracion	\$ 7,500.00	SERVICIOS PRESTADOS
2025-00359	5/8/2025	JOSE DOLORES	2025-01165	Obras e Inversiones	\$ 10,000.00	ALQUILERES
2025-00360	5/8/2025	ANEURYS INFANTES MULTISERVICES	2025-01166	Servicios Generales o Administracion	\$ 126,556.36	GASTOS JUDICIALES
2025-00361	6/8/2025	CALLETANO ALBERTO DE JESUS	2025-01167	Obras e Inversiones	\$ 4,000.00	SERVICIOS PRESTADOS
TOTAL GENRAL					\$1,208,819.68	

RELACION DE PAGOS FIJOS						
#	mes	Nombre		Cuenta	Monto	Detalle
1	JULIO	CYBERTROPIC SRL O CARMEN SANCHEZ		Obras e Inversiones	\$ 17,700.00	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA
3	JULIO	ELIAS CONTRERAS VENTURA		Servicios Generales o Administracion	\$ 2,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA EN DEBATE
4	JULIO	REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE		Servicios Generales o Administracion	\$ 5,000.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA GOZANDO A MIL, DE YUNA VISION
5	JULIO	RAFAEL DE LA ROSA CERI		Servicios Generales o Administracion	\$ 1,500.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA PUNTO NOTICIOSO
6	JULIO	ROSENDO DE JESUS JIMENEZ		Servicios Generales o Administracion	\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA ENFOQUE
8	JULIO	ANTONIO MANUEL POLANCO HERNANDEZ		Servicios Generales o Administracion	\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA EL DOMINIO DEL CIABO
10	JULIO	WINSTON BOLIVAR SANTOS ROSARIO		Servicios Generales o Administracion	\$ 2,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA EL MAJAGUAZO DEPORTIVO
11	JULIO	AMADO FABRE PEÑA		Servicios Generales o Administracion	\$ 1,500.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA ANTE EL MERIDIANO
12	JULIO	MAXIMO FRIAS PEREZ		Obras e Inversiones	\$ 30,000.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO CAMION MARCA , DAIHATSU, CHASIS . V11863378. SEGUN CONTRATO, D/F5/7/2024

13	JULIO	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	JULIO	WHITE TELECOM SRL		Servicios Generales o Administracion	\$ 3,499.00	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET
15	JULIO	JOSE TOBIAS SANCHEZ MARTE		Servicios Generales o Administracion	\$ 2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD, PROGRAMA LA HORA DIGITAL DEL TOBO
17	JULIO	COMBUSTIBLE DEL YUNA		Servicios Generales o Administracion	\$ 10,000.00	APORTE AMANCOMUNIDAD DE ALCALDES PARA MANTENIMIENTO DE VERTEDERO PROVINCIAL
19	JULIO	LUIS GABRIEL ANTIGUA GUERRERO		Servicios Generales o Administracion	\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD, PRGORAMA LA HORA DIGITAL DEL TOBO
20	JULIO	ANDERSON MARTINEZ		Gastos de Personal	\$ 14,409.17	PAGO DE SEGURO DE LOS CAMIONES CUOTA NO. 4
26	JULIO	AMADEO LORA NUÑEZ		Servicios Generales o Administracion	\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA AL PUNTO CON AMADO
27	JULIO	GREGORIO NICOLAS DE LA CRUZ		Servicios Generales o Administracion	\$ 2,500.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA BAJO FUEGO
28	JULIO	MELVIN RAFAEL GALICIA		Servicios Generales o Administracion	\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA TIEMPO DE HABLAR
29	JULIO	ZACHARY HERIBERTO PAULINO COSTE		Servicios Generales o Administracion	\$ 4,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA TOPICOS DIFERENTES
30	JULIO	PABLO ABAD NUÑEZ		Servicios Generales o Administracion	\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA EL PODER DE LA VERDAD
31	JULIO	KELVIS ARACENA NOVA		Servicios Generales o Administracion	\$ 3,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA MULTIMEDIOS BONA0 TRANSMITIDO POR YOUTUBE
32	JULIO	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	JULIO	SANTOS REYES BRITO		Servicios Generales o Administracion	\$ 3,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, EN CONTACTO TRANSMITIDO POR 88.7 FM
34	JULIO	JOHNNY ALBERTO ALCANTARA BENITEZ		Servicios Generales o Administracion	\$ 4,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA LA VERDAD DEL PUEBLO
35	JULIO	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	JULIO	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	JULIO	ALEXANDRA MOQUEA		Servicios Generales o Administracion	\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA, ANTES MERIDIANO TRANSMITIDO POR NOVEL 93.9 FM
38	JULIO	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	JULIO	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	JULIO	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	JULIO	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	JULIO	HERIBERTO PAULINO CASTILLO		Servicios Generales o Administracion	\$ 4,000.00	PAGO PUBLICIDAD AL PROGRAMA SILLA ELECTRICA POR YUNA VISION CANAL 10
49	JULIO	CARLOS AUGUSTO BRITO		Servicios Generales o Administracion	\$ 2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD
50	JULIO	MERCEDES MARIA ROSARIO BAEZ		Servicios Generales o Administracion	\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICITAS
51	JULIO	RAMON ANTONIO ROSARIO		Servicios Generales o Administracion	\$ 4,000.00	PAGO DE PUBLICISTAS
52	JULIO	SANTIAGO ACEVEDO GARCIA		Servicios Generales o Administracion	\$ 3,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD
53	JULIO	IRENO BAEZ HILARIO		Servicios Generales o Administracion	\$ 2,000.00	PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA EL TRIBUNAL DEL PUEBLO
54	JULIO	DANIEL REYES LUCAS		Servicios Generales o Administracion	\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD
55	JULIO	ANDRES DE JESUS DE JESUS		Obras e Inversiones	\$ 8,000.00	POR PAGO DE ALQUILER DE VEHECULO DICHO VEHICULO ESTAS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ELETRICIDAD
57	JULIO	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	JULIO	JEURY LUIS SURIEL DE LA CRUZ		Servicios Generales o Administracion	\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD
59	JULIO	BLAS ANTONIO ARIAS NOVA		Servicios Generales o Administracion	\$ 1,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD
60	JULIO	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	JULIO	MARIO SANTOS ROSARIO		Servicios Generales o Administracion	\$ 2,000.00	PAGO POR PUBLICIDAD
63	JULIO	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		Servicios Generales o Administracion	\$ 18,903.64	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
TOTAL GENERAL					\$ 353,442.73	

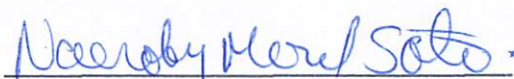
TOTAL DE CUENTA POR PAGAR	\$ 898,727.89
TOTAL DE PAGOS DIRECTOS	\$ 1,208,819.68
TOTAL DE PAGOS FIJOS	\$ 353,442.73
TOTAL GENERADO	\$ 2,460,990.30



LICDO. RAYMUNDO SERRAS
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



LEISLEY ALT. DE DIOS
AUXILIAR DE COMPRAS

LICDA. NAEROBY MOREL SOTO
AUXILIAR DE COMPRAS