

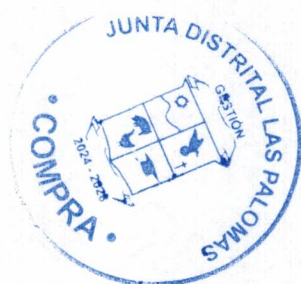


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS PALOMAS

LAS PALOMAS LICEY AL MEDIO SANTIAGO TELEFONO 809-612-2830

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Octubre 2025

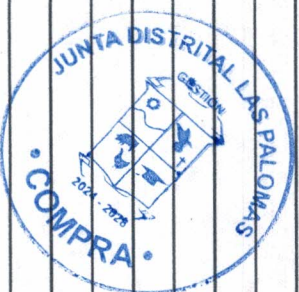


FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/10/2025	B&N PLASTICOS	102621225	USO INSTITUCION	RD\$ 4,566.60
10/10/2025	JOR FRANK SANTANA ROMANO	047-0209062-4	PAGO REPARACION SISTEMA HIDRAULICO DE CAMION	RD\$ 35,000.00
02/10/2025	MARIA EDUVIGES GARCIA	054-0078415-2	PAGO FACTURA	RD\$ 14,000.00
14/10/2025	YEURIS ANDRES TAVAREZ MATOS	402-0949500-7	PAGA POR SERVICIOS PRESTADOS	RD\$ 15,000.00
01/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA BRIGADAS DE RECOLECCION	RD\$ 4,050.00
02/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	DONACION	RD\$ 2,302.50
03/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	USO INSTITUCION	RD\$ 1,230.78
03/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	DONACION	RD\$ 27,607.34
04/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	DONACION	RD\$ 3,900.00
06/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	USO INSTITUCION	RD\$ 6,255.35
06/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	EMBELLECIMIENTO DISTRITO	RD\$ 3,468.12
07/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	BACHEO, ACERAS Y CONTENES	RD\$ 41,300.02
10/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	ACERAS Y CONTENES	RD\$ 5,600.00
13/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	BADENES	RD\$ 3,360.00
13/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	USO INSTITUCION	RD\$ 2,366.70
15/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	DONACION	RD\$ 15,647.19
22/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	USO INSTITUCION	RD\$ 4,493.53
22/10/2025	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	USO INSTITUCION	RD\$ 3,905.62
14/10/2025	BELLON SRL	102000621	PAGO FACTURAS LAMPARAS Y BOMBILLOS DMLP	RD\$ 41,740.00
01/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 3,318.68
06/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 1,548.27
06/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 280.00
06/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DONACION	RD\$ 800.00
06/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DONACION	RD\$ 800.00
13/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 2,888.00

13/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 505.00
16/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 160.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 1,604.17
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	PIEDAD REYES	RD\$ 2,500.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	LIDIA ARIAS	RD\$ 4,000.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ANTONIO ARIAS	RD\$ 2,135.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	JUAN JOSE BERNABEL	RD\$ 2,000.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	FIORDIBEL JAQUEZ	RD\$ 1,000.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	YOLANDA CASTILLO	RD\$ 800.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ERIDANIA FERNANDEZ	RD\$ 1,000.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	PORFIRIO GARCIA	RD\$ 2,500.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	JOANKYALT POLANCO	RD\$ 1,500.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MARIA ESTELA PORTES	RD\$ 1,500.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	EUDY ARIAS	RD\$ 500.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DONACION DE ALIMENTOS ANY DE LEON	RD\$ 2,000.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DILENIA DEL CARMEN	RD\$ 2,500.00
22/10/2025	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ANNY SANTOS	RD\$ 1,000.00
06/10/2025	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,925.00
15/10/2025	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,200.00
22/10/2025	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,500.00
22/10/2025	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,500.00
22/10/2025	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 6,750.00
22/10/2025	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,000.00
22/10/2025	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,925.00
24/10/2025	GADALFI SANTOS	095-0018961-9	PAGO FACTURAS	RD\$ 13,380.00
29/10/2025	DOMINGO ANTONIO PEÑA GARCIA	032-0013643-4	PAGO FACTURA ATAUTES	RD\$ 60,000.00
27/10/2025	CECILIO PRIGIDIO MARTINEZ	031-02893907-5	PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL SAMAN	RD\$ 200,550.00
28/10/2025	FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA S.A	102321345	COMPRA DE TUBOS PARA TRABAJO EN LOS UREÑA	RD\$ 15,000.00
27/10/2025	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA SRL	131149881	COMBUSTIBLE FINAL DEL MES SEPTIEMBRE	RD\$ 366,951.00
30/10/2025	JOSEFINA DEL CARMEN POLANCO	402-2530678-2	PAGO OPERATIVO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 79,000.00
31/10/2025	JOSEFINA DEL CARMEN POLANCO	402-2530678-2	PAGO HORAS EXTRAS	RD\$ 17,700.00
27/10/2025	ROBERTO ANTONIO MATA COLON	095-0014032-3	PAGO FACTURA SONIDO, TORNEO BALONCESTO	RD\$ 4,000.00
31/10/2025	RICARDO ANTONIO JIMENEZ MEJIA	031-0493900-8	PAGO POR COMPRA DE RADEADOR	RD\$ 10,000.00



30/10/2025	HECTOR RAFAEL CASTILLO	031-02088880-8	PAGO FACTURA COMPRA DE GOMAS	RD\$ 109,799.00
02/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 645.00
09/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 805.00
10/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 3,010.00
15/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 645.00
16/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 805.00
16/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 645.00
16/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	USO INSTITUCION	RD\$ 645.00
15/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 860.00
16/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 860.00
17/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 645.00
20/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 645.00
21/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 1,075.00
22/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 645.00
22/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 2,150.00
23/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 2,580.00
24/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 2,795.00
25/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 1,935.00
29/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 1,290.00
31/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 430.00
14/10/2025	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 1,290.00
08/10/2025	NELSON ANTONIO CASTILLO MIRANDA	095-0007354-0	PAGO INICIAL COMPRA TERRENO CEMENTERIO	RD\$ 200,000.00
08/10/2025	GUARIEN ANTONIO VARGASMIRANDA	095-0007656-8	PAGO INICIAL COMPRA TERRENO CEMENTERIO	RD\$ 200,000.00
24/10/2025	JHONY MATEO RIVERAS	402-2209234-4	GASTOS REALIZADOS PARA EL FESTIVAL DE LAS FLORES	RD\$ 20,214.45
27/10/2025	D MORENO AUTO PARTS DMAP	132962389	PAGO FACTURA B150000028	RD\$ 37,350.00
31/10/2025	NOE JOSE VASQUEZ SANTIAGO	402-1113900-7	DANACION PARA ALQUILER DE JUEGOS INFLABLES	RD\$ 9,000.00
22/10/2025	MADEIRY AMPARO MARTINEZ	095-0022936-5	PAGO POR SERVICIOS VIAJE A SANTO DOMINGO	RD\$ 6,000.00
07/10/2025	NELSON RAFAEL SANTOS	031-0312004-8	REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLE LA GUAMA	RD\$ 95,000.00
24/10/2025	ORLANDO ANTONIO RIVAS JIMENEZ	095-0013146-2	PEROSNAL CONTRATADO PLAN EMERGENCIA LA 42	RD\$ 6,000.00



24/10/2025	YHANNA MARIA LIRANZO PAULINO	402-2425551-9	PERSONAL CONTRATADO PLAN EMERGENCIA LA 42	RDS\$	6,000.00
24/10/2025	KATHERINE JOSEFINA LIRANZO P	402-2059842-5	PERSONAL CONTRATADO PLAN EMERGENCIA LA 42	RDS\$	6,000.00
24/10/2025	TEOFILO ANTONIO JIMENEZ PAULINO	095-0005940-8	PEROSNAL CONTRATADO PLAN EMERGENCIA LA 42	RDS\$	6,000.00
22/10/2025	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO VICTOR PORTES	RDS\$	2,500.00
22/10/2025	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RDS\$	1,500.00
22/10/2025	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RDS\$	1,500.00
22/10/2025	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO ALIMENTOS	RDS\$	2,000.00
22/10/2025	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO WILSON GUEVARA	RDS\$	2,000.00
22/10/2025	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO STARLIN ARIAS	RDS\$	5,000.00
22/10/2025	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO MARIA MERCEDES LEON	RDS\$	2,000.00
22/10/2025	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO ALVARO ARIAS JIMENEZ	RDS\$	3,000.00
22/10/2025	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO VICTOR MANUEL GABINO	RDS\$	2,500.00
22/10/2025	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RDS\$	1,500.00
22/10/2025	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RDS\$	1,200.00
22/10/2025	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RDS\$	3,500.00
22/10/2025	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RDS\$	1,000.00
22/10/2025	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RDS\$	3,500.00
22/10/2025	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RDS\$	3,000.00
22/10/2025	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RDS\$	2,500.00
22/10/2025	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO SEPTIEMBRE	RDS\$	2,000.00
22/10/2025	PROVICIONES ANA	095-0022510-8	DONACION DE ALIMENTO	RDS\$	4,500.00
03/11/2025	ALTICE DOMINICANA SA	101618787	PAGO SERVICIOS MES DE OCTUBRE	RDS\$	2,419.49
24/10/2025	CLARO DOMINICANA, S.A	101001577	SERV. INSTITUCION	RDS\$	14,014.00
27/10/2025	AURELIA YBERKY OLGUIN	12100113054	CONTRATO PUBLICIDAD	RDS\$	15,000.00
24/10/2025	CLUB DE LEONES DE LICEY AL MEDIO	430057738	PAGO DE BOLETAS CENA BUFFETT	RDS\$	12,000.00
07/10/2025	RAUL ALBERTO MEJIA GUILBE	010-0072379-9	PAGO FACTURA POR COMPRA DE INSECTISIDA	RDS\$	61,450.00
24/10/2025	ANA JAQUELINE GUZMAN	095-0007420-9	PAGO FACTURA USO INSTITUCION	RDS\$	4,825.00
03/10/2025	TSS	430034703	PAGO TSS OCTUBRE	RDS\$	116,255.00
		Total		RDS\$	2,054,440.81

CECILIA GARCIA
ENC. DE COMPRAS

