



Junta de Distrito Municipal Las Palomas

Santiago, Licey, Las Palomas, Carret. Principal Tel. 809-612-2830

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Abril-Junio

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
S/N	06/04/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	DONACION	RD\$ 8,859.72
2026-2547	09/04/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 3,545.50
2026-2550	10/04/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA REPARA CALLE EL 9, LIMONAL ABAJO	RD\$ 3,503.70
2026-2646	22/04/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	DONACION	RD\$ 5,600.00
2026-2654	28/04/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	MATERIALES FERRETERO PARA SUSO EN EL CEMENTERIO	RD\$ 8,672.75
2026-2549	02/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 3,025.26
2026-2559	09/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 440.00
2026-2561	15/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 1,089.86
2026-2553	23/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 4,975.00
2026-2578	22/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 3,424.00
2026-2585	24/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 525.00
2026-2602	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 2,000.00
2026-2603	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 2,500.00
2026-2604	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 2,000.00
2026-2605	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 2,000.00
2026-2586	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	PIEDAD REYES	RD\$ 2,500.00
2026-2587	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	LIDIA ARIAS	RD\$ 4,000.00
2026-2588	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ANTONIO ARIAS	RD\$ 2,000.00
2026-2593	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	JUAN JOSE BERNABEL	RD\$ 2,000.00
2026-2594	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	FIORDIBEL JAQUEZ	RD\$ 1,000.00
2026-2599	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	YOLANDA CASTILLO	RD\$ 800.00
2026-2595	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ERIDANIA FERNANDEZ	RD\$ 1,000.00

2026-2611	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	PORFIRIO GARCIA	RD\$ 2,500.00
2026-2596	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	JOANKYALT POLANCO	RD\$ 1,500.00
2026-2008	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MARIA ESTELA PORTES	RD\$ 1,500.00
2026-2589	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	EUDY ARIAS	RD\$ 500.00
2026-2615	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DONACION DE ALIMENTOS ANY DE LEON	RD\$ 2,000.00
2026-2612	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DILENIA DEL CARMEN	RD\$ 2,500.00
2026-2598	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ANNY SANTOS	RD\$ 1,000.00
2026-2595	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	STEPHANY MARGARITA GUZMAN SANTOS	RD\$ 1,000.00
2026-2585	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MANUEL SECUNDINO	RD\$ 1,500.00
2026-2602	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	GLORIA MARIA PEREZ	RD\$ 2,000.00
2026-2603	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DOMINGO ANTONIO ABREU	RD\$ 2,000.00
2026-2611	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MIGUELINA GOMEZ	RD\$ 2,000.00
2026-2609	20/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 1,500.00
2026-2655	29/04/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 2,405.00
2026-2635	20/04/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,925.00
2026-2636	20/04/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,200.00
2026-2637	20/04/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,500.00
2026-2638	20/04/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,500.00
2026-2639	20/04/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 4,230.00
2026-2640	20/04/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,000.00
2026-2641	20/04/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,750.00
2026-2642	20/04/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,760.00
2026-2643	20/04/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,205.00
2026-2644	20/04/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,553.00
2026-2645	20/04/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 3,256.12
S/N	07/04/2026	MIGUEL ANGEL TORRES PAULINO	9500106332	PAGO POR COMPRA DE SACOS PARA LA PASAJA	RD\$ 24,000.00
S/N	08/04/2026	INDUSTRIAS QUBO SRL	131410138	PAGO POR DISEÑO ARQUITECTONICO MAS PRESUPUESTO	RD\$ 131,999.99
S/N	10/04/2026	JOSE RAMON FERNANDEZ	40259792352	PAGO POR SERV. DE PALITA EN LA COMUNIDAD EL P	RD\$ 8,300.00
S/N	28/04/2026	FAUSTO ANT. MIRANDA SANTOS	095-0006961-3	PAGO POR COMPRA DE TERRENO EN EL CEMENTERIO	RD\$ 200,000.00
S/N	28/04/2026	NELSON ANTONIO CASTILLO MIRANDA	095-0007354-0	PAGO POR COMPRA DE TERRENO EN EL CEMENTERIO	RD\$ 200,000.00
S/N	30/04/2026	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA SRL	131149881	COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2026	RD\$ 435,302.00
S/N	09/04/2026	LEONARDO TAVAREZ	9500219580	PAGO POR CUATRO HORAS DE TRABAJO, PAGO POR	RD\$ 10,000.00
S/N	29/04/2026	GADALFI SANTOS	9500189619	PAGO POR FACTORAS DE RESPUESTO DE MOTOPES	RD\$ 2,950.00
S/N	10/04/2026	RAMON AGUSTIN ALVAREZ ARIAS	9500053922	PAGO POR FACTORAS ACTIVIDAD JUNTA DISTRITAL	RD\$ 4,100.00

S/N	10/04/2026	JOSE AGUSTIN ARIAS PAULINO	095-0007275-7	PAGO REPOSICION CAJA CHICA	RD\$ 8,873.83
S/N	28/04/2026	JOSE AGUSTIN ARIAS PAULINO	9500072757	PAGO REPOSICION CAJA CHICA	RD\$ 8,765.52
S/N	30/04/2026	JOSE AGUSTIN ARIAS PAULINO	9500072757	PAGO REPOSICION CAJA CHICA	RD\$ 9,270.00
2026-2599	15/04/2026	YOLANDA YUBERKI CASTILLO PEÑA	9500096483	DONACION PARA QUIMIOTERAPIA (AYUDA SOCIAL)	RD\$ 10,000.00
S/N	27/04/2026	JOSEFINA DEL CARMEN POLANCO	40225306782	PAGO POR VACACIONES Y TRABAJOS TEMPORALES EXTRAN	RD\$ 13,180.00
S/N	21/04/2026	JOSEFINA DEL CARMEN POLANCO	402-2530678-2	PAGO EXTRANJEROS ABRIL 2026	RD\$ 79,238.00
S/N	30/04/2026	D MORENO AUTO PARTS DMAP SRL	132962389	PAGO FACTURA PIEZAS CAMIONES Y MANTENIMIENTO	RD\$ 43,100.00
S/N	30/04/2026	ANA JAQUELINE GUZMAN	9500074209	PAGO FACTURAS AQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTOS	RD\$ 31,480.00
S/N	30/04/2026	NOLASCO ANT. HERNANDEZ VASQUEZ	3200371239	PAGO POR SERVICIO DE 7 CAMIONES DE AGUA	RD\$ 28,000.00
S/N	23/04/2026	DELMIRO FERNANDEZ ESTRELLA	3101601924	PAGO POR 25 VIAJES DE MATERIALES	RD\$ 125,000.00
S/N	30/04/2026	NELSON HIRALDO TREJO	3105052801	AVANCE 20% PAGO CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 2,351,801.57
S/N	29/04/2026	JOSE MIGUEL UREÑA AVECEDO	9500106795	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	RD\$ 5,844.00
S/N	27/04/2026	MAXIEL VICENTE FERREIRA	4900913668	PAGO POR SERVICIOS DE BUFFET	RD\$ 50,000.00
S/N	30/04/2026	WILLIAN ANT. DEL ROSARIO	9500096954	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN ETA JUNTA DISTRITAL	RD\$ 10,000.00
S/N	27/04/2026	JEAN CARLOS FABIAN DIAZ	40231705373	PAGO POR ALQUILER DE 8 HORAS GREDA Y 11 HORAS DE BO	RD\$ 59,500.00
2026-2425	30/04/2026	JEAP EAGLE PAIN INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA	RD\$ 39,619.85
S/N	30/04/2026	CARIBBEAN FLEET SOLUTIONS RCJ	131491952	PAGO ABOONO FACTURA POR TRABAJO DE RECOLECCION DE BASURA	RD\$ 35,000.00
S/N	30/04/2026	FRANCISCO ANT. VEGA GIDALGO	3200275380	PAGO POR TRANSMISION EN VIVO DE PENCON DE CUENTA	RD\$ 35,000.00
S/N	15/04/2026	PEDRO JOSE POLANCO	3100112683	PAGO POR VIAJE A LA CAPITAL PARA ENTREGA DOC	RD\$ 6,000.00
S/N	30/04/2026	RAUL ALBERTO MEJIA GUILBE	1000723799	PAGO FACTURA COMPRA DE HERBICIDAS	RD\$ 45,220.00
S/N	30/04/2026	RAMON MARCELINO RODRIGUEZ	9500209839	PAGO FACT. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RD\$ 11,200.00
S/N	30/04/2026	ROBERTO ANT. MATA COLON	9500140323	PAGO FACTURAS DE ELECTRONICA PARA EVENTOS	RD\$ 11,900.00
2026-2552	01/04/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 2,795.00
2026-2553	02/04/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA BRIGADAS DE LIMPIEZA	RD\$ 1,290.00
2026-2554	04/04/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA DE LIMPIEZA	RD\$ 3,000.00
2026-2555	05/04/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 3,000.00
2026-2556	06/04/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 645.00
2026-2557	08/04/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 645.00
2026-2558	09/04/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 1,505.00
2026-2644	18/04/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 1,290.00
2026-2568	22/04/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 645.00
2026-2647	22/04/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 430.00
2026-2651	23/04/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 430.00
2026-2630	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,000.00

2026-2567	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 5,000.00
2026-2624	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 5,000.00
2026-2627	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 1,500.00
2026-2628	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO ALIMENTOS	RD\$ 2,000.00
2026-2629	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO WILSON GUEVARA	RD\$ 2,000.00
2026-2669	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO STARLIN ARIAS	RD\$ 5,000.00
2026-2633	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO MARIA MERCEDES LEON	RD\$ 2,000.00
2026-2630	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO ALVARO ARIAS	RD\$ 3,000.00
2026-2631	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO VICTOR MANUEL CABINO	RD\$ 2,500.00
2026-2665	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,500.00
2026-2625	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,000.00
2026-2634	20/04/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,000.00
2026-2570	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 1,200.00
2026-2570	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,500.00
2026-2571	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 1,000.00
2026-2572	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,500.00
2026-2573	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,000.00
2026-2574	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,500.00
2026-2575	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,000.00
2026-2576	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 2,500.00
2026-2577	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 1,500.00
2026-2578	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 1,500.00
2026-2579	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 1,500.00
2026-2580	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 1,500.00
2026-2581	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 2,000.00
2026-2582	20/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 1,000.00
2026-2583	02/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 800.00
2026-2584	02/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 800.00
2026-2588	02/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 500.00
2026-259	02/04/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 500.00
S/N	23/04/2026	LUISA MANUELA CASTILLO	9500193579	REEMBOLSO FACTURA MATERIALES METALICO	RD\$ 14,375.00
S/N	28/04/2026	AURELIA YUBERKY OLGUIN	12100113054	CONTRATO PUBLICIDAD	RD\$ 15,000.00
S/N	28/04/2026	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABRIL 2026	RD\$ 14,000.00
				Total	RD\$ 4,277,239.67

S/N	19/05/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 2,290.14
2026-2763	25/05/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA USO DE LA INSTITUCION (TIENEN EL MIS	RD\$ 7,980.00
2026-2763	25/05/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA USO DE LA INSTITUCION (TIENEN EL MIS	RD\$ 5,474.53
2026-2767	27/05/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 11,419.60
S/N	24/05/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PAGO FACTURA PENDIENTE GESTION PASADA	RD\$ 125,240.84
S/N	2505/2026	FERRETERIA AMABLE DE LEON	102311562	PAGO FACTURAS MATERIALES FERRETEROS US	RD\$ 14,247.00
2026-2658	29/05/2026	FERRETERIA AMABLE DE LEON	102311562	DONACION	RD\$ 6,600.00
2026-2670	07/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 120.00
2026-2673	14/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 3,625.00
2026-2681	15/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 975.00
2026-2685	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 818.00
2026-2769	29/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 3,325.00
2026-2706	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 500.00
2026-2709	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 2,000.00
2026-2718	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 2,000.00
2026-2719	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 2,000.00
2026-2702	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	PIEDAD REYES	RD\$ 2,500.00
2026-2703	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	LIDIA ARIAS	RD\$ 4,000.00
2026-2704	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ANTONIO ARIAS	RD\$ 2,000.00
2026-2720	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	JUAN JOSE BERNABEL	RD\$ 2,000.00
2026-2710	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	FIORDIBEL JAQUEZ	RD\$ 1,000.00
2026-2715	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	YOLANDA CASTILLO	RD\$ 800.00
2026-2711	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ERIDANIA FERNANDEZ	RD\$ 1,000.00
2026-2728	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	PORFIRIO GARCIA	RD\$ 2,500.00
2026-2712	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	JOANKYALT POLANCO	RD\$ 1,500.00
2026-2717	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MARIA ESTELA PORTES	RD\$ 1,500.00
2026-2705	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	EUDY ARIAS	RD\$ 500.00
2026-2723	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DONACION DE ALIMENTOS ANY DE LEON	RD\$ 2,000.00
2026-2727	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DILENIA DEL CARMEN	RD\$ 2,500.00
2026-2714	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ANNY SANTOS	RD\$ 1,000.00
2026-2713	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	STEPHANY MARGARITA GUZMAN SANTOS	RD\$ 1,000.00
2026-2701	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MANUEL SECUNDINO	RD\$ 1,500.00
2026-2721	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	GLORIA MARIA PEREZ	RD\$ 2,000.00
2026-2731	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DOMINGO ANTONIO ABREU	RD\$ 2,000.00

2026-2737	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MIGUELINA GOMEZ	RD\$ 2,000.00
2026-2725	20/05/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 1,500.00
2026-2754	20/05/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,000.00
2026-2753	20/05/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,200.00
2026-2755	20/05/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,500.00
2026-2756	20/05/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 4,230.00
2026-2758	20/05/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,750.00
2026-2663	20/05/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,760.00
2026-2757	20/05/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,553.00
2026-2760	20/05/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 3,256.12
S/N	20/05/2026	LIZANDRO ANTONIO PAULINO ROD	3103493122	PAGO POR ELABORACION DE 10 LETREROS DE	RD\$ 35,000.00
S/N	05/05/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY	402001678	PAGO POR SERVICIO DE VELATORIO EN LA FUN	RD\$ 6,000.00
S/N	15/05/2026	JUAN ISIDRO ALMONTE	5400908355	PAGO OPERATIVOS DE LIMPIEZA, DIA FERIADO	RD\$ 51,600.00
S/N	25/05/2026	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA SR	131149881	COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2026	RD\$ 363,881.00
S/N	26/05/2026	CHERLIE DARINEL MERCEDES GARCIA	3105164465	ABONO POR ELABORACION DE 5 LONAS CARPA	RD\$ 25,000.00
S/N	15/05/2026	FAUSTO GUARIONEX MARIA PEREZ	3101483638	PAGO POR SERVICIO DE 8 HORAS DE GREDA	RD\$ 36,000.00
S/N	05/05/2026	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	3103561514	REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION Y MA	RD\$ 5,251.00
S/N	25/05/2026	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	3103561514	PAGO FACTURA REPARACION DE VEHICULOS	RD\$ 134,800.00
S/N	14/05/2026	JOSE AGUSTIN ARIAS PAULINO	095-0007275-7	PAGO REPOSICION CAJA CHICA	RD\$ 9,785.00
S/N	15/05/2026	JOSE RAFAEL ARIAS GARCIA	3102088071	PAGO POR OPERATIVO CORTE DE ARBOLES	RD\$ 4,000.00
S/N	05/05/2026	JOSEFINA DEL CARMEN POLANCO	40225306782	PAGO POR HORAS EXTRAS E INCENTIVOS PERS	RD\$ 36,200.00
S/N	25/05/2026	D MORENO AUTO PARTS DMAP SRL	132962389	PAGO FACTURA POR REPARACION DE VEHICUL	RD\$ 11,500.02
S/N	05/05/2026	DOMINGO ANTONIO PEÑA GARCIA	3200136434	PAGO FACTURAS	RD\$ 40,000.00
S/N	25/05/2026	JUAN ANTONIO BAEZ	5400195193	PAGO POR COMPRA DE PLANTAS	RD\$ 25,500.00
S/N	14/05/2026	MIGUEL ANGEL TORRES PAULINO	9500106332	PAGO FACTURA COMPRA DE SACOS	RD\$ 14,000.00
S/N	15/05/2026	DELMIRO FERNANDEZ ESTRELLA	3101601924	PAGO POR VIAJES DE MATERIALES	RD\$ 155,000.00
S/N	25/05/2026	JEAN CARLOS FABIAN DIAZ	40231705373	PAGO POR SER. 5 HORAS DE RODILLO	RD\$ 12,500.00
S/N	26/05/2026	JOSE MIGUEL UREÑA AVECEDO	9500106795	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	RD\$ 2,744.00
S/N	26/05/2026	BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN	5400599345	PAGO POR SERVICIO DE ACESORIA	RD\$ 50,000.00
S/N	25/05/2026	WILLIAN ANT. DEL ROSARIO	9500096954	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN ETA JUN	RD\$ 12,000.00
S/N	08/05/2026	FEDERICO DE JESUS ALBA SANTIAGO	9500145876	REEMBOLSOPOR PAGO DE IMPRESION DE BAN	RD\$ 5,000.00
S/N	25/05/2026	JEAP EAGLE PAIN INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA	RD\$ 59,849.72
S/N	12/05/2026	JUAN CARLOS GIL PAULINO	5400317326	PAGO POR CONCEPTO PUBLICIDAD	RD\$ 10,000.00
S/N	13/05/2026	JOSE ALBERTO ARIAS PAULINO	9500095584	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 2,500.00

S/N	06/05/2026	ROLANDO ANTONIO JIMENEZ PAULINO	9500055349	ASISTENCIA SOCIAL	RD\$ 15,000.00
S/N	15/05/2026	RAUL ALBERTO MEJIA GUILBE	1000723799	PAGO FACTURA COMPRA DE HERBICIDAS	RD\$ 20,650.00
S/N	15/05/2026	JEISON ANTONIO UREÑA GUTIERREZ	40211295353	PAGO POR TRANSPORTE FUNDA DE COMIDA P	RD\$ 13,000.00
S/N	05/05/2026	RUBEN DARIO MARCELINO	5400209457	AYUDA PARA EVENTO DEPORTIVO	RD\$ 6,000.00
S/N	05/05/2026	ELISEO MARIA MATA	9500059820	ASISTENCIA SOCIAL	RD\$ 7,500.00
S/N	05/05/2026	ALFI GERINELDO MARTE PORTES	9500162608	PAGO ALQUILER TERRENO MES ENERO-JUNIO	RD\$ 72,000.00
S/N	06/05/2026	JOEL DE JESUS ARIAS TRIUNFEL	9500157822	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 3,000.00
S/N	25/05/2026	CARMEN ROSA LESCAYE TORRES	3103050237	PAGO POR SERVICIO DE CEREMONIA	RD\$ 10,000.00
S/N	25/05/2026	SUPLIDORA Y COPIADO SANDRA Y A	131608523	PAGO FACTURA MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 28,091.30
S/N	25/05/2026	NELSON RAFAEL SANTOS MEJIA	3103120048	PAHO POR BACHEO EN LOS PINOS	RD\$ 50,000.00
S/N	25/05/2026	ELIAS RAFAEL BERROA ALCANTARA	1500000854	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS	RD\$ 20,000.00
S/N	25/05/2026	WILLY RAFAEL CRUZ CHALA	5401211536	PAGO FACTURA POR SERVICIOS TECNICOS	RD\$ 5,000.00
S/N	25/05/2026	AUTO REPUESTO YUDY SRL	102620652	PAGO FACTURA REPARACION VEHICULO	RD\$ 6,650.00
S/N	25/05/2026	WILTON RAMON PAULINO UREÑA	3102914151	PAGO POR REPARACION DE INVERSOR	RD\$ 9,260.00
S/N	26/05/2026	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	402002364	PAGO FACTURA COMPROBANTE 6671	RD\$ 43,200.00
2026-2661	01/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 860.00
2026-2662	02/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA BRIGADAS DE LIMPIEZA	RD\$ 860.00
2026-2666	06/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA DE LIMPIEZA	RD\$ 645.00
2026-2671	11/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA LIMPIEZA	RD\$ 1,075.00
2026-2672	12/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA LIMPIEZA	RD\$ 1,075.00
2026-2675	14/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA LIMPIEZA	RD\$ 860.00
2026-2683	18/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA LIMPIEZA	RD\$ 860.00
2026-2636	20/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 430.00
2026-2759	21/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 3,440.00
2026-2684	22/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 1,720.00
2026-2762	22/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 860.00
2026-2764	25/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 430.00
2026-2768	28/05/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 860.00
2026-2682	15/05/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 4,000.00
2026-2748	20/05/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,000.00
2026-2742	20/05/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 5,000.00
2026-2745	20/05/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 1,500.00
2026-2744	20/05/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO WILSON GUEVARA	RD\$ 2,000.00
2026-2743	20/05/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO MARIA MERCEDES L	RD\$ 2,000.00

2026-2746	20/05/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO ALVARO ARIAS JIME	RD\$ 3,000.00
2026-2747	20/05/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO VICTOR MANUEL GA	RD\$ 2,500.00
2026-2749	20/05/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 4,500.00
2026-2750	20/05/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,500.00
2026-2751	20/05/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,000.00
2026-2752	20/05/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,000.00
2026-2667	07/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	USO INSTITUCION	RD\$ 400.00
2026-2679	15/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 1,500.00
2026-2686	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 1,200.00
2026-2687	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,500.00
2026-2688	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 1,000.00
2026-2689	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,500.00
2026-2690	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,000.00
2026-2691	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,500.00
2026-2692	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,000.00
2026-2693	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 2,500.00
2026-2694	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 1,500.00
2026-2695	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 1,500.00
2026-2696	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 1,500.00
2026-2697	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 1,500.00
2026-2698	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 2,000.00
2026-2699	20/05/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 1,000.00
S/N	22/05/2026	CONSTRUCTORA MOYA TAVERAS	131833632	PAGO FINAL DE CIERRE CONSTRUCCION	RD\$ 1,572,532.26
S/N	22/05/2026	CONSTRUCTORA MOYA TAVERAS	131833632	PAGO ADICIONAL POR AUMENTO EN PROCESO	RD\$ 222,924.21
S/N	28/05/2026	AURELIA YUBERKY OLGUIN	12100113054	CONTRATO PUBLICIDAD	RD\$ 15,000.00
S/N	28/05/2026	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO 2026	RD\$ 14,000.00
				Total	RD\$ 3,592,352.74
2026-2777	02/06/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	EMBELLECIMIENTO DE LA COMUNIDAD	RD\$ 2,196.78
2026-2784	05/06/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 3,940.00
2026-2785	05/06/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 742.60
2026-2800	11/06/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA UTILIZAR EN EL CEMENTERIO	RD\$ 3,780.00
2026-2808	15/06/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	PARA PINTAR CANCHA DE LOS ARIAS	RD\$ 9,879.16
2026-2891	18/06/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	USO INSTITUCION	RD\$ 5,295.25
2026-2895	22/06/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	USO INSTITUCION	RD\$ 5,241.04

2026-2896	26/06/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	USO INSTITUCION	RD\$ 6,462.38
2026-2906	24/06/2026	FERRETERIA PAULINO ALBA, SRL	131771203	USO INSTITUCION	RD\$ 11,935.00
2026-2780	03/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 280.00
2026-2796	10/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 4,347.05
2026-2804	12/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 925.00
2026-2776	02/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 1,087.00
2026-2781	03/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 999.98
2026-2815	17/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 835.00
2026-2890	18/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 1,320.00
2026-2905	23/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 1,760.00
2026-2907	24/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 700.98
2026-2849	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 2,000.00
2026-2850	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 2,500.00
2026-2851	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 2,000.00
2026-2852	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 2,000.00
2026-2832	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	PIEDAD REYES	RD\$ 2,500.00
2026-2833	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	LIDIA ARIAS	RD\$ 4,000.00
2026-2834	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ANTONIO ARIAS	RD\$ 2,000.00
2026-2839	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	JUAN JOSE BERNABEL	RD\$ 2,000.00
2026-2840	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	FIORDIBEL JAQUEZ	RD\$ 1,000.00
2026-2845	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	YOLANDA CASTILLO	RD\$ 800.00
2026-2841	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ERIDANIA FERNANDEZ	RD\$ 1,000.00
2026-2857	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	PORFIRIO GARCIA	RD\$ 2,500.00
2026-2842	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	JOANKYALT POLANCO	RD\$ 1,500.00
2026-2859	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MARIA ESTELA PORTES	RD\$ 1,500.00
2026-2835	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	EUDY ARIAS	RD\$ 500.00
2026-2848	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DONACION DE ALIMENTOS ANY DE LEON	RD\$ 2,000.00
2026-2858	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DILENIA DEL CARMEN	RD\$ 2,500.00
2026-2861	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ANNY SANTOS	RD\$ 1,000.00
2026-2844	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	STEPHANY MARGARITA GUZMAN SANTOS	RD\$ 1,000.00
2026-2831	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MANUEL SECUNDINO	RD\$ 1,500.00
2026-2866	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	GLORIA MARIA PEREZ	RD\$ 2,000.00
2026-2867	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	DOMINGO ANTONIO ABREU	RD\$ 2,000.00
2026-2868	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	MIGUELINA GOMEZ	RD\$ 2,000.00

2026-2870	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	ASITENCIA SOCIAL	RD\$ 1,000.00
2026-2907	25/06/2026	MARKELVIN SURTIDORA	054-0133180-5	USO INSTITUCION	RD\$ 2,405.00
2026-2884	25/06/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,200.00
2026-2885	25/06/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,000.00
2026-2889	25/06/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,500.00
2026-2886	25/06/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 4,230.00
2026-2887	25/06/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 1,000.00
2026-2888	25/06/2026	KORAL FARMA	132356438	DANACION DE MEDICAMENTO	RD\$ 2,750.00
S/N	30/06/2026	ESTACION DE SERVICIO LA LICEYANA SR	131149881	COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2026	RD\$ 371,050.00
S/N	22/06/2026	CENTRO GRAFICO LUIS LRFR SRL	132211685	IMPORTE DE PAGO POR IMPRESION DE PLACA	RD\$ 2,124.00
S/N	25/06/2026	FAUSTO ANTONIO MIRANDA SANTOS	9500069613	IMPORTE DE PAGO SALDO PENDIENTE ADQ. T	RD\$ 162,500.00
S/N	25/06/2026	NELSON ANTONIO CASTILLO MIRANDA	9500073540	IMPORTE DE PAGO SALDO PENDIENTE ADQ. T	RD\$ 162,500.00
S/N	26/06/2026	ROBERTO MOSQUEA SANCHEZ	3103561514	IMPORTE PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS	RD\$ 84,550.00
S/N	24/06/2026	JOSEFINA DEL CARMEN POLANCO	40225306782	PAGO DE REMUNERACION POR SERV. LABORA	RD\$ 97,546.00
S/N	24/06/2026	JOSEFINA DEL CARMEN POLANCO	40225306782	PAGO COMPENSACION POR LABORES SABATIN	RD\$ 5,800.00
S/N	30/06/2026	D MORENO AUTO PARTS DMAP SRL	132962389	PAGO FACTURA POR ADQ. DE RESPUESTO Y AC	RD\$ 65,799.96
S/N	17/06/2026	NELSON HIRALDO TREJO	3105052801	AVANCE PAGO CONSTRUCCION FUNERARIA	RD\$ 3,578,628.02
S/N	17/06/2026	EDUARDO JOSE SANTANA ULLOA	9500207510	PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION I	RD\$ 32,000.00
S/N	17/06/2026	PHELTECH SRL	133083124	PAGO POR CAPACITACION E INSTALACION DE	RD\$ 26,800.00
S/N	29/06/2026	DELMIRO FERNANDEZ ESTRELLA	3101601924	PAGO POR VIAJES DE MATERIALES	RD\$ 150,000.00
S/N	18/06/2026	JEISON ANTONIO UREÑA GUTIERREZ	40211295353	PAGO POR TRANSPORTE POR VIAJES A SANTO	RD\$ 15,000.00
S/N	17/06/2026	JEISON ANTONIO UREÑA GUTIERREZ	40211295353	PAGO POR TRANSPORTE POR BUSCAR PRO. DE	RD\$ 6,000.00
S/N	17/06/2026	VICTOR FLORES GARCIA	4900562945	PAGO POR TRANSPORTE TRES CAMIONES DE D	RD\$ 35,000.00
S/N	11/06/2026	SONNIA MERCEDES ARIAS AMARANTE	3100108640	DONACION A IGLESIA SAGRADO CORAZON DE	RD\$ 25,000.00
S/N	19/06/2026	NELSON RAFAEL SANTOS MEJIA	3103120048	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESTA JU	RD\$ 53,700.00
S/N	30/06/2026	NELSON RAFAEL SANTOS MEJIA	3103120048	PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE BA	RD\$ 150,000.00
2026-2789	05/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTRATIVA Y PINTORES	RD\$ 1,430.00
2026-2787	05/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTRATIVA	RD\$ 1,290.00
2026-2789	06/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA BRIGADAS DE LIMPIEZA	RD\$ 2,795.00
2026-2794	08/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTRATIVA Y PINTORES	RD\$ 645.00
2026-2795	09/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTRATIVA Y PINTORES	RD\$ 1,090.00
2026-2797	09/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA BRIGADAS DE LIMPIEZA	RD\$ 860.00
2026-2798	10/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTRATIVA Y PINTORES	RD\$ 1,580.00
2026-2799	10/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 1,505.00

2026-2801	11/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTARTIVA	RD\$ 1,595.00
2026-2802	11/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA Y PINTORES	RD\$ 1,290.00
2026-2805	12/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA PINTORES	RD\$ 430.00
2026-2806	12/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA BRIGADA	RD\$ 860.00
2026-2809	15/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS DE COMIDA ADMINISTRATIVA	RD\$ 690.00
2026-2813	16/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTRATIVA Y PINTORES	RD\$ 1,660.00
2026-2814	16/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA PARA CHOFERES, TRASLADO DE CAM	RD\$ 860.00
2026-2871	17/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	SERVICIOS COMIDA PARA BRIGADAS DE LIMPIE	RD\$ 1,935.00
2026-2872	17/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTRATIVA Y BRIGADA DE EDE	RD\$ 2,410.00
2026-2893	18/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTRATIVA	RD\$ 1,120.00
2026-2898	22/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTRATIVA	RD\$ 1,205.00
2026-2899	22/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA BRIGADAS DE LIMPIEZA	RD\$ 860.00
2026-2904	23/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA BRIGADAS DE LIMPIEZA	RD\$ 1,075.00
2026-2903	23/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTARTIVA	RD\$ 920.00
2026-2908	24/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTARTIVA	RD\$ 1,400.00
2026-2909	24/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA BRIGADAS DE LIMPIEZA	RD\$ 1,935.00
2026-2912	25/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTARTIVA	RD\$ 600.00
2026-2914	26/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTARTIVA	RD\$ 1,910.00
2026-2916	29/06/2026	D PERLA SABOR CRIOLLO	031-0540270-9	COMIDA ADMINISTARTIVA	RD\$ 1,000.00
S/N	30/06/2030	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	IMPORTE DE PAGO FACTURA MATERIALES COM	RD\$ 29,780.00
S/N	30/06/2026	REPUESTO Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	IMPORTE PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS	RD\$ 28,750.63
20026-2874	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,000.00
2026-2880	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,500.00
2026-2881	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 1,500.00
2026-2881	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO ALIMENTOS	RD\$ 2,000.00
2026-2881	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO WILSON GUEVARA	RD\$ 2,000.00
2026-2873	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO STARLIN ARIAS	RD\$ 5,000.00
2026-2883	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO MARIA MERCEDES L	RD\$ 2,000.00
2026-2875	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO VICTOR MANUEL GA	RD\$ 2,500.00
2026-2876	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 1,500.00
2026-2877	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,000.00
2026-2879	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,000.00
2026-2878	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,000.00
2026-2882	25/06/2026	SUPERMERCADO CASA DEL PUEBLO	1-30-64218-4	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,000.00

2026-2816	25/06/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 1,200.00
2026-2817	25/06/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,500.00
2026-2818	25/06/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 1,000.00
2026-2826	25/06/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,500.00
2026-2822	25/06/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 3,000.00
2026-2821	25/06/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,500.00
2026-2828	25/06/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION DE ALIMENTO	RD\$ 2,000.00
2026-2827	25/06/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 2,000.00
2026-2824	25/06/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 1,500.00
2026-2829	25/06/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 2,000.00
2026-2830	25/06/2026	JOSE JOAQUIN SANTOS	095-0007109-8	DONACION	RD\$ 1,000.00
S/N	24/06/2026	AURELIA YUBERKY OLGUIN	12100113054	CONTRATO PUBLICIDAD	RD\$ 15,000.00
S/N	29/06/2026	HECTOR RAFAEL CASTILLO	3102088808	IMPORTE PAGP FACTURAS POR SERV. DE GOM	RD\$ 109,209.00
S/N	29/06/2026	CARLOS MANUEL DURAN CRUZ	40222614519	PAGO SERV. DE LAVADO DE CAMIONES DE EST	RD\$ 14,000.00
S/N	29/06/2026	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO 2026	RD\$ 14,000.00
				Total	RD\$ 5,473,423.95
				TOTAL TRIMESTRE	RD\$ 7,869,592.41

CECILIA Garcia
Inc. De Compras

