



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

RELACIÓN MENSUAL AGOSTO 2025

2025-00558	04/08/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 8.700,00	UTILIZADA PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA, VALORADA EN 8,700 PESOS
2025-00559	04/08/2025	METALES BONAO SRL	131625053	\$ 10.160,00	UTILIZADA PARA EL PUENTE ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIAS VALORADA EN 10,160 PESOS
2025-00560	04/08/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 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	04/08/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 4.259,84	AYUDA A ARISLEIDI ALT. TEJADA ORDEN DE COMPRAS DE 12 HOJA DE ZINC
2025-00563	04/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 6.530,00	PARA EL USO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE UNA ESCALERA DE 6 PIES TIPO A
2025-00564	04/08/2025	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	\$ 8.950,00	ORDEN DADA POR FRANKLIN EL REGIDOR AUTORIZADA POR TEODORO ORDEN DE SOLICITUD DE UN ACTAUL
2025-00565	05/08/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$ 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	05/08/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$ 12.000,00	PARA LA POLICIA MUNICIPAL ORDEN DE 1 CUBETA TROPICAL DE COLOR AZUL. 1 CUBETA TROPICAL DE COLOR MAMEN
2025-00567	05/08/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 2.150,00	PARA LA INSTITUCION PARA CERRAR EL PUENTE ORDEN DE COMPRAS DE 2 CANDADOS
2025-00568	05/08/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1.209,30	AYUDA PARA LA SEÑORA CALTALINA VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1 CAJA DE 30 PASTILLA DE BETAUNO 5 HCT
2025-00569	05/08/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1.894,03	AYUDA A LA SEÑOR RAMON PEÑA ORDEN DE 1 HIDROCORTISONA , CYCLOTREX FORTE
2025-00570	05/08/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1.421,90	AYUDA A LA SEÑORA AMADA M. ROSARIO ORDEN DE 15 SERTAL , 1 NIXIBER 6 OMEPRASOL
2025-00571	05/08/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2.146,00	AYUDA A LA SEÑORA MARIA ALT. ALTAGRACIA ORDEN DE COMPRAS DE 10 OXIGEN, 15 PROXIGEROL

2025-00572	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA AL SEÑOR DENNY RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000
2025-00573	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000
2025-00574	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA AL SEÑOR MIGUEL LIMA ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS
2025-00575	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3.000,00	PARA USO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE TRES MIL PESOS 3000
2025-00576	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA A LA SEÑORA GENARA ALT. REYES ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000
2025-00577	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2.000,00	AYUDA A LA SEÑORA JOHANNA NUÑEZ ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL PESOS 2000
2025-00578	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2.000,00	AYUDA AL SÑOR JEURY GUERRERO ORDEN DE COMPRA DE DOS MIL PESOS 2000
2025-00579	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA AL SEÑOR SEBASTIAN ORTEGA ORDEN DE COMPRAS DE MIL QUINIENTOS PESOS 1500
2025-00580	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.200,00	AYUDA A LA SEÑORA FIORDALIZA ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS 1200 PESOS
2025-00581	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.200,00	AYUDA AL SEÑOR FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE MIL DOCIENTOS PESOS 1200
2025-00582	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA A LA SEÑORA KATHERINE ROSA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00583	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA A LA SEÑORA MATRE HERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS DE MIL PESOS 1000
2025-00584	06/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2.000,00	AYUDA AL SEÑOR MARTIN FAJARDO ORDEN DE COMPRAS DE DOS MIL 2000 PESOS
2025-00585	06/08/2025	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	\$ 337.791,00	PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION, CAMIONES Y REPORTES DE EMPLEADOS SOLICITUD DE PAGO DEL COMBUSTIBLE
2025-00587	12/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.114,88	PARA LA INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA DE MIL CIENTOS CATORCE \$1,114 PESOS
2025-00588	12/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA PARA JUAN ANTONIO ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS \$1,500 PESOS
2025-00590	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 997,99	AYUDA PARA ANA ALBERTO MENDOZA ORDEN DE COMPRA
2025-00591	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.000,99	AYUDA PARA RAYMUNDA ESPINAL NUÑEZ ORDEN DE COMPRA

2025-00592	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 998,00	AYUDA PARA ANA LARA DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA
2025-00593	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.031,28	AYUDA PARA LUCIA PLACIDO NOVA ORDEN DE COMPRA
2025-00594	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.198,24	AYUDA PARA MARIA SANTOS GUZMAN ORDEN DE COMPRA
2025-00595	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.520,89	AYUDA PARA MARIO ANT. TRINIDAD ORDEN DE COMPRA
2025-00596	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.502,51	AYUDA PARA TOMASINA VENTURA DE CONTRERAS ORDEN DE COMPRA
2025-00597	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.998,69	AYUDA PARA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRA
2025-00598	13/08/2025	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	\$ 2.596,00	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA COMUNITARIA SELLO CONSEJO DE DESARROLLO DEL DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL
2025-00600	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.997,96	AYUDA PARA RAMON CAPELLAN ORDEN DE COMPRA
2025-00601	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 998,99	AYUDA PARA JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRA
2025-00602	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 994,16	AYUDA PARA RAYMUNDA ESPINAL ORDEN DE COMPRA
2025-00603	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.503,81	AYUDA PARA MARIA SANTOS ORDEN DE COMPRA
2025-00605	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 3.000,00	AYUDA PARA LAURA JOSEFINA REINOSO ORDEN DE COMPRA
2025-00606	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 5.997,99	AYUDA PARA FANIA CASTILLO ORDEN COMPRA
2025-00607	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.024,00	AYUDA PARA TATIANA DE LA ROSA ORDEN DE COMPRA
2025-00608	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.034,59	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00609	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.001,98	AYUDA PARA ADALGISA ROMANO ORDEN DE COMPRA
2025-00610	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 996,01	AYUDA PARA CARLOS RENE ARIAS ORDEN DE COMPRA
2025-00611	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 4.719,99	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA

2025-00612	13/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.000,00	AYUDA PARA ALEJANDRO MEJIA ORDEN DE COMPRA
2025-00613	13/08/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 2.000,00	AYUDA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO 4 FUNDAS DE CEMENTO
2025-00614	13/08/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 8.500,00	AYUDA PARA MARICELA 20 HOJAS DE ZINC Y 5 FUNDAS DE CEMENTO.
2025-00615	13/08/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 5.148,00	AYUDA AL SEÑOR RAFAEL SUSANA, 10 FUNDAS DE CEMENTO CEMENTO
2025-00616	13/08/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 3.165,00	AYUDA DE 6 FUNDAS DE CEMENTO AL SEÑOR RAFAEL LIONIDAS CEMENTO
2025-00617	13/08/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 4.800,00	AYUDA PARA MARLENIS AYUDA DE 16 OJAS DE ZINC
2025-00618	13/08/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 8.550,00	AYUDA PARA JAQUELINE DE 12 HOJAS DE ZINC ZINC
2025-00619	13/08/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 2.600,00	5 FUNDA DE CEMENTO CEMENTO
2025-00620	13/08/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 2.080,00	CEMENTO CEMENTO
2025-00621	14/08/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	\$ 299,96	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 20 CARTULINA
2025-00622	14/08/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 195,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00623	15/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 4.950,96	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00624	15/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.000,00	AYUDA PARA ROSANGELA SUSANA ORDEN DE COMPRA

2025-00625	19/08/2025	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	\$ 765,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00627	19/08/2025	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	\$ 8.250,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00628	19/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.180,02	AYUDA PARA JOVANNY MORILLO ORDEN DE COMPRA
2025-00629	19/08/2025	DISTRIBIDORA BONAO JJ SRL	132884507	\$ 1.296,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00631	21/08/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 7.300,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00632	21/08/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$ 8.000,00	AYUDA PARA MARIA ALTAGRACIA VELEZ ORDEN DE COMPRA
2025-00633	21/08/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 7.150,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00634	21/08/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 5.602,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00635	21/08/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 6.494,00	PARA USO DE LA INSTITUCION. 215 PIE DE ALAMBRE NO.6 TRIPLE DE ALUMINIO
2025-00636	21/08/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 25.650,00	PARA LA COMUNIDAD 50BOMBILLO DE 250WA
2025-00637	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.000,00	AYUDA PARA SEVERINA PAULA PEREZ ORDEN DE COMPRA
2025-00638	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.002,97	AYUDA PARA TERESA PAREDES ORDEN DE COMPRA
2025-00639	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA PARA NARCISA RINCON GOMEZ ORDEN DE COMPRA
2025-00640	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 993,99	AYUDA PARA JUAN CARLOS CALDERON ORDEN DE COMPRA
2025-00641	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.201,17	AYUDA PARA JOVANNY MORILLO POLONIA ORDEN DE COMPRA
2025-00643	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,76	AYUDA PARA ANTONIO MIGUEL VIÑA ORDEN DE COMPRA
2025-00644	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 5.013,01	INSTITUCIONAL ORDEN COMPRA

2025-00645	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.450,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00646	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 9.996,86	AYUDA PARA JOANTONY MELLA CONTRERAS ORDEN DE COMPRA
2025-00647	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.495,58	AYUDA PARA GUILLERMO BATISTA ORDEN DE COMPRA
2025-00648	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.002,05	AYUDA PARA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRA
2025-00649	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 999,00	AYUDA PARA NANCY MEJIA ORDEN DE COMPRA
2025-00650	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.498,02	AYUDA PARA RAMONA ROSARIO ORDEN DE COMPRA
2025-00651	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 799,98	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00652	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 860,03	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00653	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.000,00	AYUDA PARA JESUS ALBERTO SUSANA ORDEN E COMPRA
2025-00654	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.000,00	AYUDA PARA MARIA MERCEDES SUSANA ORDEN DE COMPRA
2025-00655	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 7.050,86	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00656	26/08/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.000,00	AYUDA PARA ANA LARA DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA
2025-00658	26/08/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 1.200,00	AYUDA DE ESCOLARES CUADERNOS, TENIS GOGO, Y SUETER DE DEPORTE
2025-00659	26/08/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 1.000,00	AYUDA PARA ESCOLARES CRAYOLA, CUADERNOS, POLOCHE ESCOLARES.
2025-00660	26/08/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 10.000,00	AYUDA CANASTA PARA BEBE Y CUADERNOS NIKO DE 200P
2025-00661	26/08/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 10.000,00	AYUDA UTILES ESCOLARES
2025-00662	26/08/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 5.000,00	AYUDA UTILES ESCOLARES
2025-00663	26/08/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 2.880,00	AYUDA ESCOLAR 4 DOCENA DE CUADERNOS.
2025-00664	27/08/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 23.214,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00665	27/08/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 1.000,00	AYUDA PARA UNIFORME AYUDA PARA UNIFORME
2025-00666	27/08/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 7.125,00	AYUDA 15 SILLAS PARA DICHA JUNTA DE VECINO
2025-00667	27/08/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 6.550,00	. MESA DE DOMINO, NEVERITA PARA PLAYA, Y SILLA PLAYERA

2025-00668	27/08/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 2.000,00	PARA DARLE REGALOS A LAS MADRES REGALOS PARA LAS MADRES
2025-00669	27/08/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 21.823,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00670	27/08/2025	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	\$ 32.540,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00671	27/08/2025	C Y L SISTEMAS Y/O LANDOLFI MARTE	130836094	\$ 2.500,00	PARA LA INS DISCO DURO Y SEVICIOS GENERAL Y CONFIGURACION, PARA LA COMPUTADORA DE COMPRAS
2025-00672	27/08/2025	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	\$ 8.950,00	AYUDA PARA ATAUD AYUDA PARA ATAUD
2025-00673	27/08/2025	GAVAE SRL	130-64709-7	\$ 47.200,00	PARA TALLER DADO LLAMADO TRABAJO EN EQUIPO BUFFET PARA TALLER LLAMADO TRABAJO EN EQUIPO
2025-00674	27/08/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	\$ 7.906,00	PARA USO DE LA COMUNIDAD ADESIVO PARA ROTULAR LOS TANQUES DE BASURA
2025-00675	27/08/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	\$ 93.284,90	PARA LA COMUNIDAD IMPRESIONES DE LETRERO, PARA LA PREVENCION DEL PUENTE.
2025-00676	27/08/2025	SUPLIMUL	132735201	\$ 58.000,00	PARA PLANEAMIENTO URBANO. AIRE ACONDICIONADO
2025-00677	27/08/2025	ARCON SOLUCIONES EMPRESARIALES EIRL	133-21783-1	\$ 28.362,33	PARA LA INSTITUCION UTILERIA DE LIBRERIA
2025-00678	27/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 5.000,00	AYUDA PARA MARTIN ANTONIO ALBERTO ORDEN DE COMPRA
2025-00679	27/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2.000,00	AYUDA PARA ANGELA CASADO AYUDA PARA ANGELA CASADO
2025-00680	27/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA PARA TEMPORAL PAICITO VIDAL ORDEN DE COMPRA
2025-00681	27/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 10.000,00	AYUDA PARA CHRISTOPHER ALMONTE ORDEN DE COMPRA
2025-00682	27/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA PARA JOSE SURIEL ORDEN DE COMPRA
2025-00683	27/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA PARA JOSE ALT. PEREZ ORDEN DE COMPRA
2025-00684	27/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.300,00	AYUDA PERO FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRA

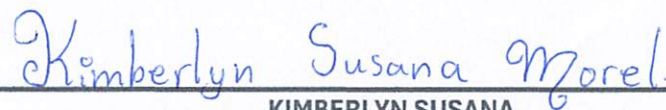
2025-00685	27/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2.000,95	AYUDA PARA LUCINDO CRUZ ORDEN DE COMPRA
2025-00686	27/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2.000,00	AYUDA PARA RAMON EMILIO VICIOSO ORDEN DE COMPRA
2025-00687	27/08/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	\$ 14.160,00	PUBLICIDAD PUBLICIDAD
2025-00688	27/08/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	\$ 5.133,00	PARA USO INSTITUCIONAL. RECONOCIMIENTO EN MADERA CON CRISTAL,
2025-00689	27/08/2025	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	\$ 11.125,00	PARA LA INSTITUCION TIJERA, PIEDRA, LIMA, GUANTES Y FUNDAS 55
2025-00690	27/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA PARA LUIS MANUEL TAVERAZ ORDEN DE COMPRA
2025-00691	28/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA PARA JULIANA DE JESUS ORDEN DE COMPRA
2025-00692	28/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA PARA BRIJIDO PICHARDO ORDEN DE COMPRA
2025-00693	28/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2.000,00	AYUDA PARA TOMASINA SANTOS ORDEN DE COMPRA
2025-00694	28/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA PARA AGUSTIN TEJADA ORDEN DE COMPRA
2025-00695	28/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.300,00	AYUDA PARA LUCIA RESTITUYO ORDEN DE COMPRA
2025-00696	28/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA PARA DULCE MARIA GUZMAN ORDEN DE COMPRA
2025-00697	28/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2.000,00	AYUDA PARA JUAN PAULA BIDO ORDEN DE COMPRA
2025-00698	28/08/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.300,00	AYUDA PARA YSABEL C.MARTINEZ ORDEN DE COMPRA
2025-00700	28/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2.300,00	AYUDA PARA JUAN MIGUEL ARIAS ORDEN DE COMPRA
2025-00701	28/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2.475,00	AYUDA PARA FRANCISCA CONTRERAS ORDEN DE COMPRA
2025-00702	28/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 5.000,00	AYUDA PARA SANDRA FELIX PAULA ORDEN DE COMPRA
2025-00703	28/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 9.570,00	AYUDA PARA MAXIMO PAULINO ORDEN DE COMPRA

2025-00704	28/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 15.555,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00705	28/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 1.980,00	AYUDA PARA CECILIA VALERIO ORDEN DE COMPRA
2025-00706	28/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2.300,00	AYUDA PARA ALBA IRIS BAUTISTA ORDEN DE COMPRA
2025-00707	28/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 6.875,00	AYUDA PARA NAYELI AQUINO ORDEN DE COMPRA
2025-00708	28/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 6.875,00	AYUDA PARA VIRGILIO CONCEPCION ORDEN DE COMPRA
2025-00709	29/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2.300,00	AYUDA PARA MARIA AGRIPINA DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA
2025-00710	29/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 7.425,00	AYUDA PARA GICELA ALTAGRACIA ACOSTA ORDEN DE COMPRA
2025-00711	29/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 3.395,00	AYUDA PARA SALVADOR DIAZ ORDEN DE COMPRA
2025-00712	29/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2.300,00	AYUDA PARA PABLO LOPEZ ORDEN DE COMPRA
2025-00713	29/08/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 1.980,00	AYUDA PARA BETHANIA DIAZ ORDEN DE COMPRA
2025-00359	05/08/2025	JOSE DOLORES RAMIREZ BAUTISTA	048-0032538-5	\$ 10.000,00	PAGO DE 4 HORAS DE ALQUILER DE RETROCABADORA A 2,500 C/U
2025-00360	05/08/2025	ANEURYS INFANTES MULTISERVICIOS	1-32-15385-5	\$ 126.556,36	PAGO DEL 30% DEL MONTO DE RD\$357,503.82, DILIGENCIA COBROS DE IMPUESTO ANTE LA EMPRESA EDENORTE DOMINICANA
2025-00362	07/08/2025	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	223-0100271-7	\$ 70.290,00	PAGO DEL 30% DE RD\$234,300.00 DE GESTION DE COBROS AL MINERD, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS SOLIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
2025-00404	20/08/2025	DANIEL ANTONIO GRULLON ENCARNACION	048-0033290-2	\$ 165.660,00	PAGO DE CONSTRUCCION DE 251 METROS LINEALES DE CONTENE ADICIONALES, EN LA CALLE ROSARIO SECTOR CAÑO GRANDE
2025-00412	26/08/2025	LUCIA HIERRO DE JESUS	048-0018668-8	\$ 45.835,00	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, ORNATO Y SANEAMIENTO. FACTURAS ANEXAS

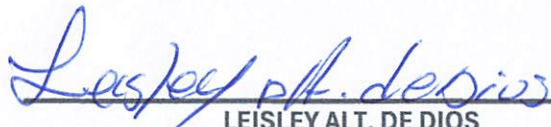
2025-00413	26/08/2025	JOSE MIGUEL VASQUEZ PICHARDO	048-006417-7	\$ 40.000,00	PAGO DE REMOZAMIENTO DE PINTURA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BEJUCAL
2025-00415	27/08/2025	HILARIO SANTIAGO	048-0000517-7	\$ 33.000,00	PAGO AVANCE DEL 60% DE LA REPARACION Y PINTURA DE 10 MUEBLES GRANDE Y 10 PEQUEÑOS DE LA FUNERARIA DEL AYUTAMIENTO JUMA BEJUCAL
2025-00417	29/08/2025	YOCASTA TAMARES CASTILLO	048-01015283-0	\$ 6.000,00	PAGO DE 60 DESAYUNOS PARA LA BRIGADA QUE TABAJA EN EL MANGO DE PEPE.
				\$ 1.634.241,78	



LIC. RAYMUNDO SERRA
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

KIMBERLYN SUSANA
AUXILIAR DE COMPRAS



LEISLEY ALT. DE DIOS
AUXILIAR DE COMPRAS