



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

RELACIÓN MENSUAL JULIO 2025

2025-00463	03/07/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 5.100,00	PARA EL CAMION DE SAMUEL PARACHOQUE, TORNILLO DE MUELLE, GRASA G, PENETRANTE, ATF, ACEITE G, GRAPA G.
2025-00464	03/07/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$ 18.500,00	PARA PINTAR DISTINTOS MUROS Y POLICIAS ACOSTADOS PINTURA AMARILLA, BLANCA Y THINNER
2025-00465	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.200,00	AYUDA AL SEÑOR EDUARDO ANT. DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS DE 1200 PESOS
2025-00466	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.000,00	AYUDA AL SEÑOR JOSE M. PEÑA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00467	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.501,56	AYUDA AL SEÑOR ANTONIO M. PEÑA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00468	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.000,00	AYUDA A LA SEÑORA ARGENTINA MARTINEZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00469	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.503,79	AYUDA A LA SEÑORA IGNACIA NOVA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00470	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 7.000,00	AYUDA AL SEÑOR HORACIO HICIANO ORDEN DE COMPRAS DE 7000 PESOS
2025-00471	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.501,58	AYUDA A LA SEÑORA MILAGROS ACOSTA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00472	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 998,01	AYUDA AL SEÑOR JOSE SURIEL ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00473	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.000,00	AYUDA AL SEÑOR JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00474	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.492,72	AYUDA AL SEÑOR PEDRO DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00475	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 2.003,88	AYUDA AL SEÑOR ALEJANDRO MEJIA ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00476	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.500,00	AYUDA A LA SEÑORA ANERYS DEL CARMEN ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00477	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.200,00	AYUDA A LA SEÑORA LUCIA PLACIDO ORDEN DE COMPRAS 1200 PESOS
2025-00478	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 2.168,11	AYUDA A LA SEÑORA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00479	03/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.300,00	AYUDA AL SEÑOR VLADIMIR SORIANO ORDEN DE COMPRAS DE 1300 PESOS
2025-00480	07/07/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 6.150,00	PARA LA INSTITUCION FIJADOR DE TORNILLO, GALON DE GRASA, SILICON G

2025-00481	07/07/2025	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	\$ 13.373,97	PARA LA COMUNIDAD ARTICULOS FERRETEROS PARA POSOS
2025-00482	07/07/2025	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	\$ 1.373,87	PARA DEPARTAMENTO DE FINANZA BATERIA DE UPS 12V-90AH PARA DEPARTAMENTO DE FINANZA
2025-00483	08/07/2025	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	\$ 21.850,00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 21,850
2025-00484	08/07/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 15.500,00	PARA LA INSTITUCION PARA EL CAMION CJB-04 CAMION DE SAMUEL ORDEN DE COMPRAS DE UN ALTERNADOR
2025-00485	08/07/2025	METALES BONAO SRL	131625053	\$ 4.745,00	PARA LA INSTITUCION ARREGLO DE LA PUERTA DEL FRENTE ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA
2025-00486	08/07/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2.100,00	AYUDA A LA SEÑORA DIGNA MARIA RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRAS DE 6 HOJA DE ZINC
2025-00487	08/07/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2.550,00	AYUDA AL SEÑOR OSVALDO ALMONTE ORDEN DE 5 FUNDA DE CEMENTO
2025-00488	08/07/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2.330,00	AYUDA ALA SEÑORA DINORA ELE. MESON ORDEN DE COMPRAS DE 2 FUNDA DE CEMENTO Y CINCO ZINC ACANELADO
2025-00489	08/07/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 5.100,00	AYUDA A LA SEÑORA ELSA MAR. TINEO ORDEN DE 10 FUNDA DE CEMANA
2025-00490	08/07/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 5.100,00	AYUDA AL SEÑOR FEDERICO JESUS 10 FUNDA DE CEMENTO
2025-00491	08/07/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 3.605,00	AYUDA AL SEÑOR ESTEBAN ESPINAL ORDEN DE COMPRAS DE 7 FUNDA DE CEEMENTO
2025-00492	08/07/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 4.120,00	AYUDA AL SEÑOR RIGOBERTO ROBLES ORDEN DE COMPRAS DE 8 FUNDA DE CEMENTO
2025-00493	08/07/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4,801E+09	\$ 2.587,55	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA TOTAL 2587.55
2025-00494	08/07/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1.209,31	AYUDA AL SEÑOR/A CATALINA VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE 1209.31
2025-00495	08/07/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2.892,22	AYUDA AL SEÑOR JUAN BAUTISTA ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE 2892.22
2025-00496	08/07/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1.958,80	AYUDA A LA SEÑORA CARMEN VENTURA ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE 1958.80
2025-00497	08/07/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2.513,11	AYUDA A LA SEÑORA DOMINGA ACOSTA ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE 2129.75
2025-00498	10/07/2025	JONEIRY SANTAMARIA DELGADO	048- 00642490	\$ 5.310,00	PARA EL CAMION DE SAMUEL ARREGLO DEL CAMION DE SAMUEL
2025-00499	11/07/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4,801E+09	\$ 12.800,00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE UNA ESCALERA DE FIBRA

2025-00500	14/07/2025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	\$ 4.520,00	PARA REUNION ORDEN DE COMPRAS DE 4520 PESOS REGISTRADOS CON EL NUMERO DE FACTURA. 900016745
2025-00501	14/07/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2.060,00	AYUDA A LA SE;ORA MARISOL ALBERTO ORDEN DE COMPRAS DE 4 FUNDA DE CEMENTO
2025-00502	15/07/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 13.800,00	PORA EL 25 ANIVERSARIO DEL PADRE PEDRO, PARRACO DE JUMA ORDEN DE COMPRAS DE 13800 PESOS
2025-00503	15/07/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA AL SE;OR LUIS MANUEL TAVERAS ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00504	15/07/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA A LA SE;ORA LUCIANA GARCIA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00505	15/07/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA A LA SE;ORA JUANA RESTITUYO ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00506	15/07/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA A MARTIN JOSE MARTINEZ TINEO ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00507	15/07/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2.000,00	AYUDA A LA SE;ORA BETHANIA DIAZ ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00508	15/07/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA A LA SE;ORA JUANA CABA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00509	15/07/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA AL SE;OR FRANCIS ALB. ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00510	15/07/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 5.000,00	AYUDA AL SE;OR ROLANDO LINARES ORDEN DE COMPRAS DE 5000
2025-00511	16/07/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2.000,00	AYUDA ALA SE;ORA TERESA HICIANO ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00512	11/07/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 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	11/07/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 8.605,00	PARA PONERLO PARA SEÑALIZAR EL TRAYECTO DEL PUENTE. CINTA DE PREVENCIÓN Y CINTA REFLECTIVA
2025-00514	16/07/2025	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	\$ 20.000,00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE 10 PARES DE BOTAS, 500 FUNDAS
2025-00515	17/07/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 1.000,00	AYUDA AL SE;OR EDWAR COLON ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESOS
2025-00516	17/07/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 4.080,00	AYUDA A LA SE;ORA CANDIDA ROSA ORDEN DE COMPRAS DE 8 FUNDA DE CEMENTO

2025-00517	17/07/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 1.891,50	AYUDA AL SE;OR FRANCISCO J. TORIBIO VARGAS ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS FARMA.
2025-00518	17/07/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 4.067,70	AYUDA AL SE;OR GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRAS DE MEDICAMENTO FARM.
2025-00519	18/07/2025	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	\$ 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	18/07/2025	JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	4,801E+09	\$ 9.086,00	PARA LA INSTITUCION 1 BOMBA HIDROLABADORA, 1 TANQUE DE GASOLINA
2025-00521	18/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.199,81	AYUDA PARA EL SE;OR RAFAEL FRIAZ ORDEN DE 1200 PESOS
2025-00522	18/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 17.407,80	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE TE , Y DE LIMPIEZA
2025-00523	18/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.500,00	AYUDA AL SE;OR CIRILO BAEZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500
2025-00524	18/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.500,00	AYUDA AL SE;ORA TOMASINA VENTURA ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESOS
2025-00525	18/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 2.000,00	AYUDA A MIGUEL ANG. ENCARNACION ORDEN DE COMPRAS DE 2000 PESOS
2025-00526	18/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.499,83	AYUDA A MARIO TRINIDAD ORDEN DE COMPRAS DE 1500 PESO
2025-00527	18/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.224,98	AYUDA A ANTONIO MIGUEL.VI;A ORDEN DE COMPRAS DE 1200 PESOS
2025-00528	21/07/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 15.000,00	PARA LA INSTITUCION PARA EL MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRAS DE UN TRIMER
2025-00529	22/07/2025	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	\$ 7.675,00	AYUDA PARA JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE 100 BLOCK Y 5 FUNDA DE CEMENTO
2025-00530	22/07/2025	FERRETERIA LA FERR, S.R.L	131896154	\$ 6.875,00	AYUDA PARA JULIANA ACEVEDO ORDEN DE COMPRAS DE 100 CLOCK Y 5 FUNDA DE CEMETO
2025-00531	23/07/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 2.100,00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE UNA ACEITE G Y UNA RETENEDORA G
2025-00532	23/07/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$ 34.520,00	PARA LA INSTITUCION MATERIALES DE FERRETERIA
2025-00533	23/07/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 4.500,00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE TERMINAL G, ROTULA G, CUBRE POLVO G
2025-00534	23/07/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 5.100,00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE REPUESTO
2025-00535	23/07/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	\$ 23.000,00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE 2 7.50-16 16PR JETTROCK
2025-00536	24/07/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 9.000,00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA

2025-00537	24/07/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 14.600,00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA
2025-00538	24/07/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 4.950,00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA
2025-00539	24/07/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 2.150,00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA CORREA SILICON DESGRASANTE
2025-00540	24/07/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 7.755,00	PARA LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIAS
2025-00541	25/07/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	\$ 19.850,00	PARA EL MATENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE 2 7.50R16 14PR STEEL KING, Y UN PINCHE
2025-00542	25/07/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	\$ 23.000,00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRAS DE 2 7.50- 16 16RR JET TROK TT
2025-00543	25/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 923,19	AYUDA JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1000
2025-00544	25/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.001,01	AYUDA AL SE;OR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500
2025-00545	25/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.075,00	AYUDA AL SE;OR JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRAS DE 1500
2025-00546	25/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 990,00	AYUDA AL SE;OR JOSE M. PE;A FRIAS ORDEN DE COMPRAS 1000
2025-00547	25/07/2025	BILLY LUIS GALVAN	5,3E+09	\$ 1.056,00	AYUDA PARA ANA MER. SANTANA ORDEN DE COMPRAS DE 1000 PESO
2025-00549	28/07/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 4.800,00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES UN GALON DE ACEITE
2025-00552	29/07/2025	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048- 0040729-0	\$ 8.950,00	ATAUL PARA CASIANO DE JESUS ORDEN DE COMPRAS SOLICITADA PARA SERVICIOS FUNERARIOS
2025-00554	29/07/2025	JORGELINA OVALLES ROA	4,801E+09	\$ 1.299,90	PARA REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO ORDEN SOLICITADA PARA EVENTOS
2025-00555	29/07/2025	JORGELINA OVALLES ROA	4,801E+09	\$ 20.579,37	PARA LAS FIESTAS DE LOS PADRES ORDEN SOLICITADA PARA EVENTOS
2025-00556	29/07/2025	JORGELINA OVALLES ROA	4,801E+09	\$ 1.499,90	PARA LAS FIESTAS PATRONALES ORDEN SOLICITADA PARA EVENTOS
2025-00557	30/07/2025	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	\$ 30.750,00	PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE ORDEN DE PAGO PARA EL COMBUSTIBLE
2025-00724	23/07/2025	JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	4,801E+09	\$ 2.596,00	USO DE LA INSTITUCION PISTOLA DE HIDROLAVADORA
2025-00319	07/07/2025	CANDIDO ARTURO ADAMES MENDOZA	048- 0088097-5	\$ 21.000,00	PAGO DEL 60% DE TRABAJO DE BARRERA DE SEGURIDAD PARA EL PUENTE DE JUMA SAN ISIDRO.
2025-00323	09/07/2025	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	048- 0071819-1	\$ 65.000,00	PAGO DE COLOCACION DE ASFALTO DE UN CAMION DE HORMIGON ASFALTO CALIENTE EN LA CALLE PRINCIPAL DUARTE, LA CUEVA BEJUCAL, DETALLES EN EL ANEXO

2025-00324	14/07/2025	BIENVENIDA ALTAGRACIA PEÑA CABREJA	048- 0032742-3	\$ 7.070,00	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE COMPRA DE GOMAS PARA AYUDA HUMANITARIA Y REPARACION DEL CAMIO
2025-00325	15/07/2025	HERIBERTO PAULINO CASTILLO	048- 0044041-6	\$ 4.000,00	APORTE PARA EL ACTO DE JURAMENTACION DE LA DIRECTIVA DEL CIRCULO DE LOCUTORES Y DOMINICANOS FILIAL
2025-00328	21/07/2025	DANIEL ANTONIO GRULLON ENCARNACION	048- 0033290-2	\$ 97.440,00	POR CONCEPTO DE AVANDE DEL 20% DE CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS LINEALES DE CONTENES, UBICADO EN EL BARRIO LOS ROSARIOS, SECTOR CAÑO GRANDE
2025-00332	22/07/2025	ANEURYS INFANTES MULTISERVICES	1-32- 15385-5	\$ 129.343,26	PAGO DEL 30% DEL MONTO DE RD\$431,144.19 DILIGENCIA COBROS DE IMPUESTO ANTE LA EMPRESA EDENORTE DOMINICANA
2025-00343	24/07/2025	LUCIA HIERRO DE JESUS	048- 0018668-8	\$ 11.570,00	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, ORNATO Y SANEAMIENTO. FACTURAS ANEXAS
2025-00345	28/07/2025	DANIEL ANTONIO GRULLON	048- 0033290-2	\$ 375.144,00	PAGO RESTANTE DE \$487,200.00 DE LINEAS DE CONTENES UBICADO EN EL BARRIO LOS ROSARIO, SECTOR CAÑO GRANDE CON LA RETENCION DE UN 3% I.S.R (14,616)
2025-00351	30/07/2025	HUMANO SEGUROS	102-01717- 4	\$ 33.695,14	3ER PAGO DE SEGURO DE VEHICULO (CAMION DE VOLTEO, AÑO: 2025) CHASIS: JAANPR71FS7100495, MODELO: NPR, MARCA: ISUZU
2025-00353	30/07/2025	EDGAR JOSE LIN MENDEZ HERASME	048- 0031447-0	\$ 4.000,00	PAGO DE NOTARIZACION DE CUATRO CONTRATOS DE OBRAS DIVERSAS, DETALLES EN EL ANEXO
2025-00357	31/07/2025	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO	402- 1496614-4	\$ 59.500,00	PAGO DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA LA ESTIMACION DE RELLENOS A 17 SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL.
				\$ 1.364.208,87	

LIC.RAYMUNDO SERRA
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



KIMBERLYN SUSANA
AUXILIAR DE COMPRAS

LEISLEY ALT. DE DIOS
AUXILIAR DE COMPRAS