



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

RELACIÓN MENSUAL SEPTIEMBRE 2025

2025-00714	01/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1.764,00	AYUDA PARA RAMONA ROSARIO ORDEN DE COMPRA
2025-00715	01/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2.513,20	AYUDA PARA DOMINGA ACOSTA PEREZ ORDEN DE COMPRA
2025-00716	01/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1.486,80	AYUDA PARA CIRILIA GUZMAN ORDEN DE COMPRA
2025-00717	01/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2.239,23	AYUDA PARA RAFAEL ANTONIO POLANCO ORDEN DE COMPRA
2025-00718	01/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2.124,00	AYUDA PARA DOMINGA ACOSTA ORDEN DE COMPRA
2025-00719	01/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1.316,00	AYUDA PARA DOMINGA ACOSTA PEREZ ORDEN DE COMPRA
2025-00720	01/09/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 3.000,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00722	01/09/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.500,00	AYUDA PARA LUCIA HIERRO ORDEN DE COMPRA
2025-00723	01/09/2025	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	\$ 8.950,00	AYUDA DE ATAUD PARA JUAN RAMON GUERRERO ORDEN DE COMPRA
2025-00726	02/09/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.390,01	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00727	02/09/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2.000,25	AYUDA PARA MAGDA GALICIA ORDEN DE COMPRA
2025-00728	02/09/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 8.800,00	AYUDA PARA DOMITILLO SANTOS ORDEN DE COMPRA
2025-00729	02/09/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 4.050,00	AYUDA PARA JUAN DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA
2025-00730	02/09/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 23.937,22	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00731	02/09/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$ 20.350,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00732	02/09/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$ 18.500,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA
2025-00733	02/09/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 2.500,00	PARA MUJER EN ESTADO FINAL DE EMBARAZO CANASTILLA PARA EMBARAZADA
2025-00734	02/09/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 1.200,00	PARA LOS ESCOLARES AYUDA PARA LOS ESCOLARES
2025-00735	02/09/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 1.000,00	ESCOLARES AYUDA PARA LOS ESCOLARES
2025-00736	02/09/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 3.000,00	LOS ESCOLARES AYUDA PARA LOS ESCOLARES

2025-00737	02/09/2025	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	\$ 368.466,00	PARA LA INSTITUCION COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION
2025-00738	04/09/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.265,05	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE 20 JUGOS Y 2 CAJAS DE BIZCOCHO PARA EL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LA ROTONDA CON AUTOPISTA VIEJA
2025-00739	04/09/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.000,01	AYUDA PARA ANA ALBERTO MENDOZA ORDEN DE COMPRA DE MIL PESOS \$1000 PARA ALIMENTOS
2025-00740	04/09/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.200,00	AYUDA PARA JUAN VALERIO SANCHEZ ORDEN DE COMPRA DE MIL DOSCIENTOS PESOS \$1200 PARA ALIMENTOS
2025-00741	04/09/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA PARA JOHANNA NUÑEZ ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS \$1500 PARA ALIMENTOS
2025-00742	04/09/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.499,18	AYUDA PARA TOMASINA VENTURA ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS \$1500 PARA ALIMENTOS
2025-00743	05/09/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 4.270,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE 25 BLOCKS, 5 FUNDAS DE CEMENTO, 5 FUNDAS DE MEZCLA ANTILLA Y TRANSPORTE INCLUIDO. CERRANDO HUECO DE UN ACCIDENTE EN LA ESCUELA LABORAL DEL PINITO
2025-00744	05/09/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 500,00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE 2 VARILLAS 3/8 PARA CERRAR EL HUECO DE UN ACCIDENTE EN LA ESCUELA LABORAL DEL PINITO
2025-00745	05/09/2025	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	\$ 12.480,00	SOLICITADO POR LA JUNTA DE VECINOS BARRIO OBRA DE DIOS PARA CERCAR EL SOLAR DEL CLUB COMUNITARIO Y LA CANCHA ORDEN DE COMPRA DE 4 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS Y 6 LIBRAS DE GRAPAS
2025-00746	08/09/2025	METALES BONAO SRL	131625053	\$ 10.960,00	PARA LA ESCUELA DEL PINO ORDEN DE COMPRA DE 1 TOLA NEGRA 1/16, 4 PERFIL NEGRO, 10 ELECTRODO UNIVERSAL, 4 RUEDA DE 2 1/2, 4 DISCO METABO CORTE 7,4 OLIVA NR-3040, 1 ANGULAR, 2 BARRA 1/2 REDONDA, TRANSPORTE

2025-00747	08/09/2025	PEDRO FRANCISCO DE LA ROSA POLANCO	4800527212	\$ 3.422,00	PARA UN TALLER SOBRE RELACIONES HUMANA, POR DOS DIAS DE ALQUILER EN EL PALACIO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL. MESA PARA BUFETE GRANDE, BAMBALINAS GRANDE
2025-00748	08/09/2025	PEDRO FRANCISCO DE LA ROSA POLANCO	4800527212	\$ 2.660,00	PARA LA ACTIVIDAD DE INICIO DE AÑO ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ALEJANDRO GOMERA EN LOS CERCADO. 200 SILLAS DE ALQUILER PLASTICA Y UN TRANSPORTE.
2025-00749	08/09/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 9.670,00	PARA EL CAMION DE SAMUEL. MANTENIMIENTO 1 RODAMIENTO, 1 CRUCETA, 1 RETENEDORA, 1 CARTUCHO DE GRASA, 12 PIE DE ALAMBRE, 1 VALVULA.
2025-00750	08/09/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 4.950,00	PARA EL CAMION COMPACTADORA 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO
2025-00751	08/09/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 8.000,00	PARA EL CAMION DE FELIX FILTRO DE ACEITE Y FILTROS DE GASOL
2025-00752	08/09/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 1.135,00	PARA LA FUNERARIA ORDEN DE COMPRA DE UNA MANGUERA EASTMAN LAVAMANO, UN TEFLON INDUSTRIAL TRUPER Y UNA LLAVE P/LAVAMANO VIKINGO POMO
2025-00753	08/09/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 3.650,00	PARA DARLE MANTENIMIENTO AL CAMION DE FELIX FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOL.
2025-00754	08/09/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 3.650,00	PARA EL CAMION NUEVO CAMION F06 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOL,
2025-00755	08/09/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 6.400,00	PARA EL CAMION COMPACTADOR CAMBIOS DE FILTROS DE AIRE, ACEITE, GASOL.
2025-00756	08/09/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 26.150,00	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION 4 CUBETAS DE ACEITE, 3 CARTUCHO DE GRASA
2025-00757	08/09/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 2.650,00	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION 6 GALONES DE COOLANT Y 1 FILTRO DE ACEITE
2025-00758	08/09/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 6.300,00	PARA EL CAMION DE SAMUEL CABLE NT Y GALON DE GRASA

2025-00759	08/09/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 4.284,05	MATERIALES DE METALES PARA HACER PUERTA EN LA ESCUELITA DEL PINO RICARDO ARIAS FUE EL HERRERO QUE HIZO DICHO TRABAJO MATERIALES DE METALES PARA HACER PUERTA EN LA ESCUELITA DEL PINO RICARDO ARIAS FUE EL HERRERO QUE HIZO DICHO TRABAJO
2025-00760	08/09/2025	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	\$ 8.950,00	SOLICITUD DE ATAUD PARA EL SEÑOR ANDRES FAUSTINO CALDERON SOLICITUD DE ATAUD PARA EL SEÑOR ANDRES FAUSTINO CALDERON
2025-00761	09/09/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 3.000,00	AYUDA PARA PAOLA E. PEÑA PLACENCIA ORDEN DE COMPRA DE 3000 PESOS PARA UTILES ESCOLARES, AUTORIZADO POR TEODORO
2025-00762	09/09/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 7.125,00	AYUDA PARA LA JUNTA DE VECINOS 26 DE ENERO. INC ORDEN DE COMPRA DE 15 SILLAS AUTORIZADA POR TEODORO
2025-00764	12/09/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	\$ 299,96	PARA HACEER CARTELES CARTULINA PARA MACHA CONTRA LA AUSENCIA DE LA LUZ
2025-00765	12/09/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	\$ 2.370,03	CAJA DE PELOTA DE SOFBOL 1 CAJA DE PELOTA DE SOFBOL
2025-00766	12/09/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	\$ 2.000,00	SOLICITO UNA COLABORACION PARA AYUDARSE A COMPRAR LOS UTILES ESCOLARES DE SUS HIJOS AYUDA DE DOS MIL PESOS PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES
2025-00767	12/09/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	\$ 925,00	PARA SU NIETO QUE LO NECESITABA AYUDA PARA COMPRAR PANTALONES Y TERMO CHUPI
2025-00768	12/09/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	\$ 2.370,03	PARA EL PLAY DE JUMA ADENTRO UNA CAJA DE PELOTA DE SOFBAL
2025-00769	12/09/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	\$ 1.000,00	PARA COMPRAR COSAS PERSONALES AYUDA PARA COMPRAR UTILERIA PERSONAL
2025-00770	15/09/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 999,99	PARA LA INSTALACION DE LOS AIRES DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE 2 TUBOS DE ESPUMA EXPANSIVO

2025-00771	15/09/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 345,00	PARA LA INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA 1 INTERRUPTOR DOBLE Y 2 TOMA CORRIENTES
2025-00773	16/09/2025	SUPLIMUL	132735201	\$ 84.250,01	PARA USO INSTITUCIONAL PARA LA FUNERARIA PARA LOS MERTORIOS. AIRE ACONDICIONADO PARA HABILITAR EL LADO QUE FALTABA EN LA FUNERARIA.
2025-00774	16/09/2025	SUPLIMUL	132735201	\$ 94.400,00	PARA LA COMUNIDAD, LA INSTITUCION Y PARA EVENTOS COMPRA DE CARPAS PARA EVENTOS, PARA LA COMUNIDAD Y PARA LA INSTITUCION.
2025-00775	16/09/2025	SUPLIMUL	132735201	\$ 13.975,99	PARA LA COMUNIDAD, LA INSTIUCION SOLICITUD DE CAFETERA ALECTRICA Y ABANICO DE PARED
2025-00776	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA PARA BARTOLO TAVAREZ MOREL ORDEN DE COMPRA DE MIL PESOS PARA ALIMENTOS (GESTIONADO POR EL REGIDOR JUAN CARLOS)
2025-00777	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA PARA GENARA ALT. REYES ORDEN DE COMPRA DE MIL PESOS PARA ALIMENTOS
2025-00778	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.200,00	AYUDA PARA JUAN FERNANDEZ ORDEN DE COMPRA DE MIL DOCIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS
2025-00779	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3.000,00	AYUDA PARA YOCASTA TAMARES CASTILLO ORDEN DE COMPRA DE TRES MIL PESOS PARA ALIMENTOS (PARA MADRE SOLTERA, AUTORIZADO POR TEODORO)
2025-00780	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3.000,00	AYUDA PARA JOSE MANUEL RIVAS ORDEN DE COMPRA DE TRES MIL PESOS PARA ALIMENTOS (AUTORIZADO POR TEODORO)
2025-00781	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA PARA JUAN ANTONIO DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS
2025-00782	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA PARA SEBASTIAN ORTEGA ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS
2025-00783	18/09/2025	CENTRO DE PINTURAS J MELO SRL	132-21679-2	\$ 124.110,17	PARA ILUMINAR LA COMUNIDAD Y LAS LONAS PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION, EL TRALADRO ES PARA USO INSTITUCIONAL. 50 LAMPARAS LED, 25 FOTOCELDA,5 LONAS NARANJAS,JUEGO DE LLAVE , LLAVE DE IMPACTO TOTAL INALAMBRICO.

2025-00784	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA PARA GISELA RESTITUYO ORDEN DE COMPRA DE MILQUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS
2025-00785	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2.000,00	AYUDA PARA NELSON DAVID TINEO ORDEN DE COMPRA DE DOS MIL PESOS PARA ALIMENTOS
2025-00786	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA PARA JOSE ALT.PEREZ ORDEN DE COMPRA DE MIL PESOS PARA ALIMENTOS
2025-00787	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA PARA MARTIN JOSE MARTINEZ ORDEN DE COMPRA DE MIL PESOS PARA ALIMENTOS
2025-00788	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA PARA FRANK ANTHONY ROSARIO ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS
2025-00789	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA PARA ELIZABETH TAVERAS RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS
2025-00790	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.000,00	AYUDA PARA ANTONIO PLACENCIA ORDEN DE COMPRA DE MIL PESOS PARA ALIMENTOS
2025-00791	18/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA PARA FELIX VARGAZ ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS
2025-00792	18/09/2025	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	\$ 8.950,00	ATAUD SOLICITO UN ATAUD.
2025-00793	18/09/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 2.940,00	PARA LA CALLE LOS SERCADOS ALUMBRADO DE LA CALLE 120 PIE DE ALAMBRE DUPLEX DE 12.2
2025-00794	18/09/2025	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	\$ 50.500,00	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCIIN 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,VARIAS REPARACIONES DE GOMAS Y 2 GOMAS NUEVAS 2X225
2025-00795	19/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1.500,00	AYUDA PARA RICARDO ARIAS SANTANA ORDEN DE MIL QUINIENTOS PESOS DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE FAMILIAR
2025-00796	19/09/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2.500,00	AYUDA PARA LUIS RAMON GUZMAN ORDEN DE COMPRA DE DOSMIL QUINIENTOS PESOS PARA ALIMENTOS

2025-00797	22/09/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 6.550,00	AYUDA PARA LA JUNTA DE VECINO POR UN NUEVO MIRADOR ORDEN DE COMPRA DE DOS BOMBAS DE AGUA
2025-00798	22/09/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 2.770,02	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE 3 CANDADOS GRANDES PARA EL SOLAR DEL MERCADO Y 1 MARCO DE SEGUETA CON 2 HOJAS PARA CORTAR TUBOS PARA PONER LAMPARAS
2025-00799	23/09/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 6.750,00	AYUDA PARA CAROLINA PERDOMO RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRA DE 150 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU HOGAR
2025-00800	23/09/2025	ABAMYA EIRL	132648757	\$ 56.050,00	PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR COMPRA DE UN COMPRESOR
2025-00801	26/09/2025	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	\$ 7.240,00	PARA EL SOLAR DEL MERCADO Y PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA DE 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUA , 3 LIBRAS DE GRAMPA Y 500 FUNDAS
2025-00802	26/09/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 150,00	USO INSTITUCIONAL PARA ARREGLAR EL BAÑO DE DAMAS DE ABAJO ORDEN DE COMPRA DE UNA PALANCA DE DESCARGA
2025-00803	26/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2.566,50	AYUDA PARA CELSIO NAZARIO ESQUEA ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00804	26/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 767,00	AYUDA PARA AMADEO OVALLE ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00805	26/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2.696,10	AYUDA PARA PEDRO TEOFILO ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00806	26/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 477,90	AYUDA PARA MINERVA MERCEDES CUELLO ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00807	26/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2.035,36	AYUDA PARA REY RAFAEL CASTILLO ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00808	26/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1.032,30	AYUDA PARA JUAN BAUTISTA ORDE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00809	26/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1.129,26	AYUDA PARA RAMON PEÑA ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS

2025-00810	26/09/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 4.164,89	AYUDA PARA RAFAEL BAUTISTA ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00811	29/09/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7.500,00	PERSONA NECESITADA PAQUETE GOBULAR DE SANGRE
2025-00812	29/09/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7.500,00	PARA PASIENTE ENFERMO UNIDAD DE SANGRE
2025-00813	29/09/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7.500,00	PARA MUJER A PUNTO DE DAR A LUZ. PAQ, GLOBULAR
2025-00814	29/09/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7.500,00	SANGRE 1 PINTA DE SANGRE
2025-00815	29/09/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7.500,00	SANGRE SANGRE
2025-00816	29/09/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7.500,00	SANGRE PINTA DE SANGRE
2025-00817	29/09/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 15.000,00	2 PINTAS DE SANGRE 2 PINTAS DE SANGRE
2025-00818	29/09/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7.500,00	PINTA DE SANGRE PINTA DE SANGRE
2025-00819	29/09/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 15.000,00	2 PINTAS DE SANGRE 2 PINTAS DE SANGRE
2025-00820	30/09/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 9.500,00	INSTITUCIONAL, PARA EL CAMION CJB04 ORDEN DE COMPRA DE 1 BATERIA
2025-00821	30/09/2025	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	\$ 660,00	INSTITUCIONAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO ORDEN DE COMPRA DE 6 TABLONES DE APOYO
2025-00822	30/09/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 1.804,50	AYUDA PARA FRANCISCA YG.MARTINEZ ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00823	30/09/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 1.980,00	AYUDA PARA JULIAN SANTIAGO ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00824	30/09/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 4.177,05	AYUDA PARA ALEJANDRO MEJIA GARCIA ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00825	30/09/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 1.804,50	AYUDA PARA FRANCISCO SANCHEZ ORDEN E COMPRA DE MEDICAMENTOS

2025-00826	30/09/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 7.044,30	AYUDA PARA JOSE GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00827	30/09/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 3.013,60	AYUDA PARA MAURICIO GILBERTO RAMIREZ ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00828	30/09/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 3.339,00	AYUDA PARA JOAQUIN RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00829	30/09/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 910,00	AYUDA PARA FELICITA SANTANA ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00830	30/09/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 6.880,00	AYUDA PARA GREGORIO MOREL ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00831	30/09/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 2.729,40	AYUDA PARA LOIDA LISAIRY FABIAN ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-00832	30/09/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7.500,00	AYUDA PARA MARIANA DE JESUS ORDEN DE COMPRA DE UNA PINTA DE SANGRE
2025-00833	30/09/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7.500,00	SANGRE SANGRE
2025-00834	30/09/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7.500,00	SANGRE SANGRE
2025-00419	01/09/2025	ANEURYS INFANTES MULTISERVICES	1-32-15385-5	\$ 87.800,66	PAGO HONORARIO 30% POR GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO JURIDICO Y EVALUACION DE PAGOS Y COMPENSACIONES DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO JUMA BEJUCAL.
2025-00420	01/09/2025	NESTOR JULIO FRANCISCO ROYER	048-0098170-8	\$ 184.178,98	PAGO DE PRESUPUESTO CONSTRUCCION CANAL DRENAJE PLUVIAL CALLE ANGEL PEÑA
2025-00422	02/09/2025	CESAR BOLIVAR ENCARNACION ANTUNA		\$ 4.000,00	PAGO DE OCHO EJEMPLARES DEL LIBRO TULPO.
2025-00423	02/09/2025	HUMANO SEGUROS	102-01717-4	\$ 33.695,14	4TO Y ULTIMO PAGO DE SEGURO DE VEHICULO (CAMION DE VOLTEO, AÑO: 2025) CHASIS: JAANPR71FS7100495, MODELO: NPR, MARCA: ISUZU

2025-00425	03/09/2025	JESUS AQUINO DE JESUS	048-0031199-7	\$ 21.250,00	PAGO DEL 25% POR DILIGENCIA DE COBROS DE BALLAS, CONTRATO DE TRABAJO PARA UNA OBRA EN SERVICIO DETERMINADO DE COBRO DE IMPUESTOS
2025-00435	10/09/2025	YEIRY ELECTRO IMPORT, E. I. R. L	133-22173-1	\$ 42.480,00	PAGO PARA LA COMPRA Y ADQUISICION DE TRES LAMPARAS LED 1000 WATP PARA SER DONADAS AL PLAY BEBESITO DEL VILLAR
2025-00436	11/09/2025	EDGAR JOSE LIN MENDEZ HERASME	048-0031447-0	\$ 3.000,00	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CUATRO CONTRATOS DE OBRAS DIVERSAS
2025-00437	12/09/2025	JESUS AQUINO DE JESUS	048-0031199-7	\$ 11.076,75	PAGO DEL 25% POR DILIGENCIA DE COBROS DE BALLAS SEGUN CONSTA DEL CONTRATO DE TRABAJO PARA UNA OBRA EN SERVICIO DETERMINADO DE COBRO DE IMPUESTO
2025-00446	17/09/2025	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO	402-1496614-1	\$ 56.000,00	TOPOGRAFICOS (DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZAD, LEVANTAMIENTO DE 16 AREAS, TECNICAS UTILIZADA, TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE REALIZADO, DIFICULTADES ENCONTRADAS
2025-00453	19/09/2025	SAMUEL TINEO ABREU		\$ 77.715,31	PAGO DE CONSTRUCCION DE BADEN UBICADO EN LA CALLE RICARDO MOTA ESQUINA MANUELA DIAZ, HUGO CHAVEZ.
2025-00455	23/09/2025	ANYELU FERNANDO AQUINO MONCION	048-0037606-5	\$ 1.326.731,64	AVANCE DEL 20% DE LOS MONTOS Y OBRAS DETALLADAS EN EL ANEXO
2025-00456	23/09/2025	MOTORES DEL SUR	122-02536-7	\$ 6.492,36	PARA LA COMPRA DE UN RADIADOR LX-200ZH-10A PARA EL TRIMOTOR QUE TRABAJA DANDO SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD
2025-00465	26/09/2025	ALTICE DOMINICANA	101-61878-7	\$ 11.862,50	POR PAGO DE FACTURA NO. CC202506055201914138, SERVICIO DE PLAN FLOTILLA DE LA INSTITUCION.
2025-00466	26/09/2025	NESTOR JULIO FRANCISCO ROYER	048-0098170-8	\$ 184.178,98	PAGO DE PRESUPUESTO CONSTRUCCION CANAL DRENAJE PLUVIAL CALLE ANGEL PEÑA
2025-00467	26/09/2025	ANEURYS INFANTES MULTISERVICES	1-32-15385-5	\$ 68.354,36	PAGO HONORARIO 30% DE (193,091.04) POR GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO JURIDICO Y EVALUACION DE PAGOS Y COMPENSACIONES DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO JUMA BEJUCAL.

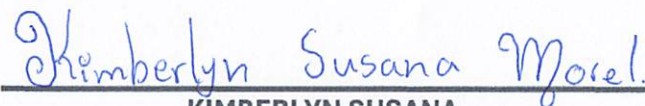
2025-00468	29/09/2025	LUCIA HIERRO DE JESUS	048-0018668-8	\$ 26.950,00	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, ORNATO Y SANEAMIENTO. FACTURAS ANEXAS
2025-00474	30/09/2025	ANEURYS INFANTES MULTISERVICIOS	1-32-15385-5	\$ 68.354,36	PAGO HONORARIO 30% DE (193,091.04) POR GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO JURIDICO Y EVALUACION DE PAGOS Y COMPENSACIONES DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO JUMA BEJUCAL.
				\$ 3.491.735,90	



LIC. RAYMUNDO SERRA
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES




LEISLEY ALT. DE DIOS
AUXILIAR DE COMPRAS



KIMBERLYN SUSANA
AUXILIAR DE COMPRAS