



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

RELACIÓN MENSUAL DICIEMBRE 2025

2025-01252	1/12/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 11,250.00	INSTITUCIONAL, PARA EL CAMIÓN CJB04 ORDEN DE COMPRA DE UN PENETRANTE, TRESGRASA G, DOS MUELLES G Y TRES TORNILLOS DE MUELLE
2025-01253	1/12/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 10,850.00	INSTITUCIONAL, PARA EL TRIMOTOR ORDEN DE COMPRA DE UNA BOCINA CARACOL G, DE ACEITES G, UN SOPORTE, DOS COOLANT G, UN BEARING G Y UNA RETENEDORA G
2025-01254	1/12/2025	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	\$ 396,897.00	INSTITUCIONAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
2025-01255	1/12/2025	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	\$ 24,100.00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA PARA ONCE BOTAS DE GOMA, QUINIENTAS FUNDAS, TREINTA GUANTES, CINCO COLIN BELLOTA, Y FLETE
2025-01256	1/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,500.00	AYUDA PARA JUAN DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01257	1/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,954.99	PARA ACTIVIDAD EN LA IGLESIA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01258	1/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,205.01	AYUDA PARA GUILLERMO BATISTA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01259	1/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 644.99	INSTITUCIONAL, PARA EL ENCENDIDO DE LUCES ORDEN DE COMPRA DE TRES TARROS DE 16 ONZAS
2025-01260	1/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2,004.19	AYUDA PARA RAMON CAPELLAN ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01261	1/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,501.47	AYUDA PARA JULIAN BAUTISTA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01262	1/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,500.00	AYUDA PARA VICTOR REYNOSO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS

2025-01263	1/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,500.00	AYUDA PARA LA ESCUELA BIBLICA BENDICION ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01264	1/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,000.00	AYUDA PARA FAUSTO ESPINAL GARCIA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01265	2/12/2025	ANGEL MIGUEL NOBOA BUENO	048-0044013-5	\$ 5,900.00	INSTITUCIONAL, PARA EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS ORDEN DE UNA GRABACIÓN DE COMERCIAL AUDIO
2025-01266	2/12/2025	CENTRO DE PINTURA MELO S,R,L	132216792	\$ 137,000.00	INSTITUCIONAL, PARA ILUMINAR LOS BARRIOS ORDEN DE COMPRA DE CINCUENTA LAMPARAS LED PROW PLR 139 6500K, Y OCHENTA CONECTORES TRIPLE Y PROW PPC 2 0
2025-01267	2/12/2025	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	\$ 2,000.00	INSTITUCIONAL, PARA CELEBRAR EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS DEL PARQUE ORDEN DE COMPRA DE 40 CORNETAS
2025-01268	2/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,247.99	AYUDA PARA ANA LUCIA PUJOLS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01269	2/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2,000.00	AYUDA PARA DANIEL NUÑEZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01270	2/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 5,000.00	AYUDA PARA EDUARDO CRUZ ANGEL ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01271	2/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,000.00	AYUDA PARA EDUVIGIS ABREU ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01272	2/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 6,325.48	PARA EL ENCENDIDO DE LUCES EN EL PARQUE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01273	2/12/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 5,050.00	INSTITUCIONAL, LIMAS PARA LAS BRIGADAS Y CANDADOS PARA EL NUEVO ALMACEN ORDEN DE COMPRA DE UN JUEGO DE CANDADOS Y QUINCE LIMAS GRANDES

2025-01275	3/12/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 22,900.00	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE UNA CUBETA HIDRAULICO 68, DOS GALONES DE COOLANT, UN MOTOR DE ARRANQUE, UN TEIPI, TRES PIES DE CABLE, UN MASTE SWITCH, CUATRO TERMINALES DE COBRE
2025-01276	3/12/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 14,250.00	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE TRES CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 68
2025-01277	3/12/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 34,500.00	PSRS LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE DOS AMORTIGUADORES DELANTERO, CUATRO CUBETAS DE ACEITE 15W40, DOS COOLANT GLS, DOS CABEZATE BATERIA
2025-01278	3/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2,260.01	PARA BRIGADA QUE TRABAJO EN EL OPERATIVO DEL MANGO DE PEPE 4 CAJA DE BIZCOCHO 2 JUGOS RICA GRANDES 1 CAJA DE JUGOS PETTY Y 1 FUNDA DE HIELO
2025-01279	3/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,105.00	PARA EL CURSO TALLER DE LA POLICIA MUNICIPAL JUGOS RICAS CHIQUITOS
2025-01280	3/12/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	\$ 35,695.00	PARA LAS BRIGADAS Y ENCARGADOS CAMISAS MANGA CORTA CHALECO REFLECTIVO
2025-01281	3/12/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 6,050.00	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE 28113 54000, UN FILTRO DE ACEITE BT 7237, UN FILTRO DE GASOIL BF1346
2025-01282	3/12/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 5,100.00	AYUDA DE ALIMENTOS. CARVEDIPLINA, CLORIMIN, LISINOPRIL, TIBONELA.
2025-01283	3/12/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 3,150.00	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE 8 98321413, UN FILTRO C 1515, DOS FILTRO DE GASOIL
2025-01284	3/12/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 14,100.00	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE TRES FILTROS DE ACEITE, DOS FILTROS DE GASOIL Y UN FILTRO DE AIRE

2025-01285	3/12/2025	RAFAEL VINICIO MEDINA PEÑA	4800686315	\$ 3,680.00	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE 8 98321413, UN FILTRO DE ACEITE C 1515, FILTRO DE GASOIL 23303 56031, FILTRO 33357
2025-01286	4/12/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	\$ 700.00	CAMION CJB-03 UN PINCHE
2025-01287	4/12/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	\$ 500.00	CAMION CJB--04 2 PINCHES
2025-01288	4/12/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	\$ 27,000.00	GOMAS PARA LOS CAMIONES 2 GOMAS NUEVAS AL CAMION CJB-03 CAMION E SAMUEL.
2025-01289	4/12/2025	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729- 0	\$ 16,450.00	ATAUD SOLICITUD DE UN ATAUD
2025-01290	4/12/2025	CENTRO DE PINTURA MELO S,R,L	132216792	\$ 137,000.00	PARA ILUMINAR LA COMUNIDAD 50 LAMPARAS LED Y 80 CONECTORES
2025-01291	4/12/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 5,900.00	PARA LA COMUNIDAD A LAMBRES Y CONECTORES
2025-01292	4/12/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 5,000.00	AYUDA PARA ANGEL HERNANDEZ TAVERA ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS
2025-01293	4/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,500.00	AYUDA PARA MANUEL DE JESUS JIMENEZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01294	4/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,500.00	AYUDA PARA FELICIA SURIEL ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01295	4/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,200.00	AYUDA PARA JUAN VALERIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01296	4/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,500.00	AYUDA PARA FRANCISCA BENITA VALERIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01297	4/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA PARA TOMASINA SANTOS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01298	4/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA PARA JOSEFINA MELLA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS

2025-01299	4/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA PARA MARIA DEL CARMEN DURAN ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01300	4/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA PARA NAZARIO RAMIREZ FIGUEROA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01301	4/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,500.00	AYUDA PARA LUCIA RESTITUYO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01302	4/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 5,000.00	AYUDA PARA ANTONIA PEÑA BONIFACIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01303	4/12/2025	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	\$ 8,950.00	PARA EL SEÑOR FERMIN POLANCO RAMIREZ ORDEN DE COMPRA DE UN ATAUD
2025-01304	4/12/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 678.50	AYUDA DE MEDICAMENTOS BUCOSAN SPRE
2025-01305	4/12/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2,796.60	AYUDA DE MEDICAMENTOS PREGABALINA Y CORACOR
2025-01306	4/12/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2,548.80	AYUDA DE MEDICAMENTOS BERGERON B Y DOLGENAL 20
2025-01307	4/12/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1,969.30	AYUDA DE MEDICAMENTOS BETAUNO, CORALEGRE, VORACOR RESARTE
2025-01309	4/12/2025	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	\$ 7,000.00	PARA LOS CAMIONES DE NUESTRA INSTITUCION RREPARACION DE GOMAS Y TUBOS NUEVOS
2025-01310	4/12/2025	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	\$ 4,680.00	PARA EL PLAY DE BONAITO ORDEN DE COMPRA DE DOS CAJAS DE PELOTAS DE SOFTBALL
2025-01311	4/12/2025	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	\$ 2,340.00	PARA EL PLAY DE BEJUCAL ORDEN DE COMPRA DE UNA CAJA DE PELOTAS DE SOFTBALL
2025-01312	4/12/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 33,077.20	AYUDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASITA DEL SEÑOR FRANCISCO CAPELLAN DE LA ROSA ORDEN DE COMPRA DE CUATROCIENTOS BLOCK, QUINCE FUNDAS DE CEMENTO, DIECIOCHO VARILLAS, CINCO LIBRAS DE ALAMBRE PICAJO, DOS TRANSPORTES

2025-01313	4/12/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 13,800.00	INSTITUCIONAL, PARA UTILIZAR MIENTRAS PINTAN LAS CALLES ORDEN DE COMPRA DE DOCE CONOS DE TRANSITO DE VEINTIOCHO PULGADAS
2025-01314	4/12/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 2,496.00	AYUDA PARA DOMINGO GUZMAN ORDEN DE COMPRA DE CINCO FUNDAS DE CEMENTO
2025-01315	4/12/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 13,832.00	AYUDA PARA ANSELMA ACOSTA ORDEN DE COMPRA DE DIEZ FUNDAS DE CEMENTO, CIEN BLOCKS Y DIEZ HOJAS DE ZINC
2025-01316	4/12/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 1,638.00	AYUDA PARA JOELVY NOVA ORDEN DE COMPRA DE TRES FUNDAS DE CEMENTO
2025-01317	4/12/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2,380.49	AYUDA PARA JULIANA ACOSTA ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS
2025-01318	5/12/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$ 28,055.00	PARA EMBELLECEER LA ENTRADA DE LA ZONA FRANCA ORDEN DE COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, CUATRO GALONES DE PINTURA BLANCA ACRILICA, UN GALON DE PINTURA ROJA ACRILICA, DOS GALONES DE PINTURA TIPO TINA, CUATRO ROLOS, CINCO BROCHAS Y CUATRO GALONES DE PINTURA AZUL ACRILICA
2025-01319	5/12/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 5,770.00	PARA LAS LUCES DE LAS CALLES ORDEN DE COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE DUPLO NUMERO 14
2025-01320	5/12/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 6,700.00	AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA SANTA LUCIA DE LA COMUNIDAD DE BOCA DE JUMA ORDEN DE COMPRA DE UN LAVAMANOS Y UN INODORO
2025-01321	5/12/2025	DISCOVERY GROUP SRL	131949282	\$ 450.00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE NUEVE BOTELLONES DE AGUA, UN FALDO DE BOTELLITAS Y UN BOTELLON COMPLETO
2025-01322	5/12/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 5,000.35	AYUDA PARA WENDY AQUINO ORDEN DE COMPRA DE CINCO MIL PESOS EN MATERIALES FERRETEROS
2025-01323	5/12/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 1,070.00	AYUDA PARA FRANCISCO ESPINO ORDEN DE COMPRA PARA DOS FUNDAS DE CEMENTO

2025-01324	5/12/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 3,375.00	AYUDA PARA DELFINA ADAMES ORDEN DE COMPRA PARA QUINCE HOJAS DE ZINC
2025-01325	5/12/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 7,200.00	AYUDA PARA LUCIANO CUEVAS MARTE ORDEN DE COMPRA PARA QUINCE FUNDAS DE CEMENTO
2025-01326	8/12/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 111,210.16	PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR DE UN SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ORDEN DE COMPRA DE MIL DOCIENTOS BLOCKS, CINCUENTA Y DOS VARILLAS, CINCUENTA FUNDAS DE CEMENTO, DIEZ LIBRAS DE ALAMBRE DULCE PICADO, DIEZ LIBRAS DE CLAVOS DE ZINC, CUARENTA HOJAS DE ZINC, CUATRO CABALLETES, UN INODORO, UN LAVAMANOS Y ACARREO
2025-01327	8/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,500.00	PARA EL CURSO TALLER DE LA POLICIA MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01328	9/12/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 6,050.00	AYUDA PARA ANDRES RAMIREZ NOVA ORDEN DE COMPRA DE DIEZ FUNDAS DE CEMENTO Y FLETE
2025-01329	9/12/2025	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 5,250.00	PARA EL CAMION FICHA CJ B04 ORDEN DE COMPRA DE UNA GRAPA G Y DOS SOPORTES
2025-01330	9/12/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 1,500.00	INSTITUCIONAL, PARA EL BAÑO DE LOS VARONES ORDEN DE COMPRA DE UNA LLAVE Y UNA EXTENSION
2025-01331	9/12/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 190.00	PARA EL BAÑO DE LOS VARONES ORDEN DE COMPRA DE UNA MANGUERA
2025-01332	9/12/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 10,747.00	BREAKE ALTEGRIS RIEL, ALAMBRE TERMINAL Y DOBLE TIRO PARA ALUMBRAR LA COMUNIDAD
2025-01333	11/12/2025	CANDIDO ARTURO ADAMES MENDOZA	048-0088097-5	\$ 4,720.00	PARA HATICO BARRIO DON ANDRRRES ORDEN DE COMPRA DE UNA PARILLA PARA CANALETA
2025-01334	15/12/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 3,000.00	INSTITUIONAL, PARA EL TRIMMER ORDEN DE COMPRA DE UN ROLLO DE HILO DE TRIMMER
2025-01335	15/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,800.00	AYUDA PARA EDUARDO GRULLON ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS

2025-01336	15/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,500.00	AYUDA PARA GUILLERMO LOPEZ ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01337	15/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,200.00	AYUDA PARA SEVERO GUZMAN ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01338	15/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,200.00	AYUDA PARA NARCISA RINCON ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01339	15/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,500.00	AYUDA PARA JUAN ANT. DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01340	15/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,500.00	AYUDA PARA SIXTA SUSANA ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01341	15/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,500.00	AYUDA PARA MARIO TRINIDAD ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01342	15/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2,500.00	PARA LOS BOMBEROS ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01343	15/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,500.00	AYUDA PARA JULIO CESAR PEREZ ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01344	15/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,501.40	AYUDA PARA ANTONIO MIGUEL VIÑAS ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01345	15/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,320.21	AYUDA PARA NANCY MEJIA ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01346	15/12/2025	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 3,649.90	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE CINCO ESCOBILLONES Y CINCO ARAÑAS
2025-01347	16/12/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 1,300.00	AYUDA PARA RAYMUNDA ESPINAL ORDEN DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES
2025-01348	16/12/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 1,500.00	AYUDA PARA VALENTINA VIÑAS SUAREZ ORDEN DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES
2025-01349	16/12/2025	DISTRIBIDORA BONAO JJ SRL	132884507	\$ 20,400.00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE CIENTO ESCOBAS Y CIENTO FUNDAS DE BASURA

2025-01350	16/12/2025	SINDICATO DE CAMIONEROS VOLTEOS Y FURGONETAS DE LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL	403012532	\$ 68,000.00	POR CONCEPTO DE 17 VIAJES DE MATERIAL TRANSPORTADO PARA DISTINTOS SECTORES DE NUESTRO DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL ORDEN DE PAGO A LA COMPAÑIA SINCAVOLFURO
2025-01351	16/12/2025	VICTOR RAMON CAMACHO ROSARIO	048-0007522-0	\$ 66,325.00	INSTITUCIONAL, PARA LA FIESTA DE LOS EMPLEADOS ORDEN DE COMPRA DE CINCUENTA LIBRAS DE NUECES, SETENTA Y CINCO LIBRAS DE GOMITAS, CUATRO CAJAS DE MANZANA, TRES CAJAS DE UVAS Y CUARENTA LIBRAS DE PASAS
2025-01353	16/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 87,429.99	PARA LA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO CON LOS EMPLEADOS ORDEN DE COMPRA DE BEBIDAS
2025-01354	16/12/2025	VARIEDADES KUNS EIRL	130741352	\$ 8,000.00	PARA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS
2025-01355	16/12/2025	VARIEDADES KUNS EIRL	130741352	\$ 7,225.00	PARA LA FIESTA NAVIDEÑA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS
2025-01356	17/12/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	\$ 15,040.28	PARA LA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA VOCACIONAL ORDEN DE COMPRA DE IMPRESIÓN DE CIENTOS TREINTA Y DOS CERTIFICADOS, UN SELLO PRE TINTADO, UNA IMPRESIÓN DE BANNER, VEINTICINCO INVITACIONES Y ALQUILER DE UNA MAMPARA 10X8 PARA EVENTOS.
2025-01357	17/12/2025	CENTRO DE PINTURA MELO S,R,L	132216792	\$ 185,000.00	INSTITUCIONAL, PARA ILUMINAR LAS CALLES ORDEN DE SETENTA Y CUATRO LAMPARA LED TIPO COBRA 100W 2 OJOS
2025-01358	17/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 3,500.00	AYUDA PARA PATRICIO DE JESUS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS

2025-01359	18/12/2025	JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	4801005663	\$ 5,811.50	PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA DE SEIS SELLOS, UNA RETENEDORA, UN LIMPIA CARBURADOR, UN ACEITE PARA TRANSMISION, UN ACOPLE, CINCO PIES DE SOGA JALON Y MANO DE OBRA
2025-01360	18/12/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 7,950.00	AYUDA PARA SANTIAGO GUTIERREZ TINEO ORDEN DE COMPRA DE QUINCE HOJAS DE ZINC
2025-01361	18/12/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 2,625.00	AYUDA PARA WASHILIDELKYS RESTITUYO ORDEN DE COMPRA DE CINCO FUNDAS DE CEMENTO
2025-01362	18/12/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 3,588.00	AYUDA PARA TEODORA GERMANIA GARCIA ORDEN DE COMPRA DE UN TANQUE DE GAS DE 25 GALONES
2025-01363	18/12/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 12,979.20	AYUDA PARA EL SEÑOR EDDY FRIAS ORDEN DE COMPRA DE DOCE HOJAS DE ZIN Y SEIS FUNDAS DE CEMENTO
2025-01364	18/12/2025	FANNI XIOMARA REYES FABIAN	4800174544	\$ 8,260.00	PARA SOFIA ESPERANZA, MADRE DE LEISLEY DE DIOS ORDEN DE COMPRA DE UNA CORONO FUNEBRE
2025-01365	22/12/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,339.11	INSTITUCIONAL, PICADERA PARA LAS MUJERES ENCARGADAS DE LA DECORACION NAVIDEÑA ORDEN DE COMPRA DE DOS JUGOS JUMBO, DOS LIBRAS DE JAMON, DOS LIBRAS DE QUESO, TRES PAQUETES DE GALLETAS, UN PAQUETE DE PLATOS PEQUEÑOS
2025-01367	22/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 4,000.00	DONACIÓN A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA FIESTA NAVIDEÑA, ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2025-01368	22/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3,000.00	DONACIÓN A LA ESCUELA PROFESORA FLORA TOLENTINO PARA FIESTA NAVIDEÑA ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2025-01369	22/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3,500.00	DONACIÓN PARA EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA SNTP, PARA FIESTA NAVIDEÑA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01370	22/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA PARA ANDRES CANELA TRINIDAD ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS

2025-01371	22/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	DONACIÓN PARA LA FUNDACIÓN CARIDAD INFINITA PARA LA NIÑEZ, PARA FIESTA NAVIDEÑA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01372	22/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	DONACIÓN PARA EL LICEO MARIA CANELA TIBURCIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01373	22/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	DONACIÓN PARA LA FEDERACIÓN DE MOTO TAXISTAS FEDMOT, PARA FIESTA NAVIDEÑA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01374	22/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	DONACIÓN PARA EL HOGAR CAMPESTRE ADVENTISTA LAS PALMAS, ORDEN DE COMPRA PARA FIESTA NAVIDEÑA
2025-01375	22/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,500.00	AYUDA PARA FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01376	22/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3,000.00	DONACIÓN PARA EL TABERNÁCULO INTERNACIONAL UNA IGLESIA MUCHAS NACIONES, PARA FIESTA NAVIDEÑA ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01377	22/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA PARA BETHANIA DIAZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01378	22/12/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	\$ 22,565.14	INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRA DE 1140 BOLETOS, BONOS PARA REGALOS NAVIDEÑOS, 150 TARJETAS DE NAVIDAD TEODORO SANTOS, 300 STICKERS PARA CAJAS DE NAVIDAD, IMPRESIÓN DE BANNER FIESTA NAVIDEÑA EMPLEADOS Y MAMPARA 10X8 PARA EVENTOS
2025-01379	23/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA PARA GENARA ALT. REYES ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01380	23/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA PARA ALEJANDRINA MARTINEZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01381	23/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	DONACIÓN PARA LA FUNDACIÓN CASA DE RESTAURACIÓN EL NUEVO FUTURO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS

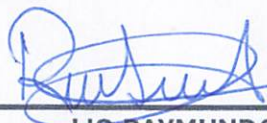
2025-01382	23/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	DONACIÓN PARA LA JUNTA DE VECINOS EL PROGRESO LOS BARROS DOS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01383	29/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3,000.00	AYUDA ALIMENTICIA PARA LA SEÑORA MARIA EDUVILGIS CANELA ORDEN DE COMPRAS DE \$1500 PESOS
2025-01384	29/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,500.00	PARA EL CURSO TALLER DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL CURSO TALLER DE LA POLICIA MUNICIPAL
2025-01385	29/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3,000.00	ALIMENTOS AYUDA DE ALIMENTOS
2025-01386	29/12/2025	VARIEDADES KUNS EIRL	130741352	\$ 6,275.00	PARA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS ORDEN DE COMPRA DE 3 CINTAS Y 100 BOLSAS DE VINO
2025-01387	29/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	ALIMENTOS AYUDA ALIMENTICIA
2025-01388	29/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA AYUDA ALIMANTICIA PARA LA SEÑORA FAJARDO
2025-01389	29/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3,000.00	AYUDA PARA EL COLEGIO DE INGENIERO ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES. AYUDA
2025-01390	29/12/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA AYUDA ALIMENTICIA
2025-01391	29/12/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 3,935.00	PARA ILUMINAR LA COMUNIDAD COMPRA DE 3 TAPE 3M Y 500 ALAMBRE.
2025-01392	29/12/2025	ANGEL MIGUEL NOBOA BUENO	048-0044013-5	\$ 11,800.00	INSTITUCIONAL, COMERCIAL AUDIOVISUAL DE LA FIESTA DE FIN DE AÑO EN EL PARQUE DUARTE DEL DISTRITO DE JUMA BEJUCAL ORDEN DE COMPRA DE UNA GRABACIÓN DE COMERCIAL AUDIO Y EDCIÓN DEL COMERCIAL
2025-01393	29/12/2025	PEDRO FRANCISCO DE LA ROSA POLANCO	4800527212	\$ 2,800.00	PARA GRADUACIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL ALQUILER DE 200 SILLAS PLASTICAS 1 GUIRNALDA DE FLORES Y DOS BAMBALINAS GRANDES

2025-01394	29/12/2025	PEDRO FRANCISCO DE LA ROSA POLANCO	4800527212	\$ 13,000.00	PARA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS ORDEN DE COMPRA DE 300 SILLAS PLASTICAS, 10 MESAS REDONDAS GRANDES, 10 MANTELES GRANDES, 30 MESAS REDONDAS MEDIANAS, 30 MANTELES MEDIANOS, 4 MESAS DE BUFFET GRANDES, 4 BAMBALINAS GRANDES, 1 TRANSPORTE
2025-01395	29/12/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2,140.00	AYUDA PARA RAMON ANT. ALMONTE C ORDEN DE COMPRA DE 4 FUNDAS DE CEMENTO
2025-01396	29/12/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 5,000.40	AYUDA PARA ANTHONY SANTOS ORDEN DE COMPRA DE CINCO MIL PESOS PARA MATERIALES FERRETEROS
2025-01397	29/12/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2,140.00	AYUDA PARA SANTIAGO REYNOSO HIERRO ORDEN DE COMPRA PARA CUATRO FUNDAS DE CEMENTO
2025-01398	29/12/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 8,025.00	AYUDA PARA MARIA DEL CARMEN QUEZADA ORDEN DE COMPRA PARA QUINCE FUNDAS DE CEMENTO
2025-01399	29/12/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 5,350.00	AYUDA PARA ELIZABETH GOMERA ORDEN DE COMPRA DE DIEZ FUNDAS DE CEMENTO
2025-01400	30/12/2025	JUAN ANTONIO MACEA MARTINEZ	048-0061913-4	\$ 8,260.00	PARA EL CIERRE DE FIN DE AÑO CON LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO ORDEN PARA PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD
2025-01402	30/12/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 2,352.60	AYUDA PARA KATHY SANTOS ORDEN DE COMORA DE OCHO TOMA CORRIENTES, UN INTERRUPTOR, CUATRO CANALETA Y TREINTA ALAMBRES DUPLOX
2025-01403	30/12/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 2,125.00	PARA LA INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA DE CINCO LAMPARAS LED 18W SUP RED WELLMAX
2025-01404	30/12/2025	LATINA 88 F M	120-00143-8	\$ 15,000.00	INSTITUCIONAL ORDEN DE PAGO A SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN LA PROGRAMACIÓN NAVIDAD DEL 1RO DE NOVIEMBRE DEL 2025 HASTA EL 2 DE ENERO DEL AÑO 2026
2025-01405	30/12/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2,548.80	AYUDA DE MEDICAMENTOS LOTENSOR 10 Y PRESNIFE RETAD60

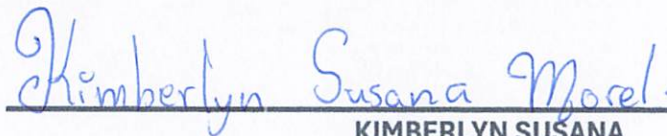
2025-01406	30/12/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1,309.80	AYUDA DE MEDICAMENTOS TENSOPUS AD
2025-01407	30/12/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2,566.50	AYUDA DE MEDICAMENTOS KRYTANTES GOTA
2025-01408	30/12/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2,796.60	AYUDA DE MEDICAMENTOS PREGABALINA Y CORACOR
2025-01409	30/12/2025	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729- 0	\$ 8,950.00	AYUDA DE ATAUD SOLICITUD DE UN ATAUD
2025-01410	30/12/2025	CENTRO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL WENDERLY SRL	132-18100-1	\$ 5,500.00	PARA FIESTA NAVIDEÑA DEL PARQUE ORDEN DE COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES
2025-01411	30/12/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 18,575.00	COMPRA DE JUGETES PARA ACTIVIDAD COMPRA DE JUGETES PARA ACTIVIDAD
2025-01412	30/12/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	\$ 250.00	UN PINCHE PARA EL CAMION CJB-01 UN PINCHE PARA EL CAMION CJB-01
2025-01413	30/12/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 3,030.00	COMPRA DE LAPICERO, LAPIZ, Y CUADERNOS COMPRA DE LAPICERO, LAPIZ, Y CUADERNOS
2025-01415	30/12/2025	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041- 8	\$ 40,500.00	GOMAS NUEVAS CAMION COMPACTADOR GOMAS NUEVAS PARA EL CAMION COMPACTADOR
2025-01418	30/12/2025	GRUPO RAMOS SA	101-79682-2	\$ 171,700.00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA PARA CANASTAS NAVIDEÑAS
2025-01421	31/12/2025	REYNALDO SANCHEZ	048-0050553- 1	\$ 11,800.00	INSTITUCIONAL, ORDEN PARA TRANSMISIÓN DE LAS 100 DEL 2025 POR LATINA 88FM 20 DISCO LIGHT EN TODA LA CIUDAD DE 9AM A 9PM EN VIVO
2025-01422	31/12/2025	REYNALDO SANCHEZ	048-0050553- 1	\$ 15,340.00	INSTITUCIONAL, ORDEN PARA TRANSMISIÓN DE LAS 100 DEL 2025 POR LATINA 88FM 20 DISCO LIGHT EN TODA LA CIUDAD DE 9AM A 9PM EN VIVO

2025-00680	12/12/2025	JESUS AQUINO DE JESUS	048-0031447-0	\$ 12,500.00	PAGO DEL 25% POR DILIGENCIA DE COBROS DE BALLAS.
2025-00692	17/12/2025	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	048-0071819-1	\$ 100,000.00	PAGO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE DOS CAMIONES DE ASFALTO CALIENTE, EN LA ROTONDA DEL MANGO DE PEPE.
2025-00693	17/12/2025	VICTOR RAMON CAMACHO ROSARIO	048-0007522-0	\$ 26,530.00	PAGO DEL 40% RESTANTE, DEL MONTO DE SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS. RD\$66,325.00 SEGUN FACTURA #B0100002577 DE FECHA 2025-12-15
2025-00700	18/12/2025	BANRESERVAS	401010062	\$ 104,652.46	PAGO DE CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025
2025-00702	18/12/2025	BANRESERVAS	401010062	\$ 78,489.34	PAGO DE CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025
2025-00704	18/12/2025	PEDRO EDUVIGES CASTILLO		\$ 12,500.00	PAGO DE SERVICIOS DE CAMARERIA Y RENTA DE BANDEJAS PARA LA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO DE LOS EMPLEADOS.
2025-00705	18/12/2025	MIGUEL ANTONIO TAVERAS ACOSTA	123-0015231-6	\$ 20,000.00	PAGO DE INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS CALLES DEL DISTRITO.
2025-00706	18/12/2025	ANYELU FERNANDO AQUINO MONCION	048-0037606-5	\$ 1,474,203.28	1ER PAGO, AVANCE DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS LOTES
2025-00712	23/12/2025	JOSE ANTONIO PERALTA ACOSTA	001-1332465-1	\$ 165,000.00	PAGO DE FACTURA NO.035, BUFET DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑOS DE EMPLEADOS
2025-00719	23/12/2025	VICTOR MANUEL MARTE MARTE	048-0065164-0	\$ 46,300.00	PAGOS DE OBRAS, SERVICIOS MECÀNICOS A CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO
2025-00720	23/12/2025	ALVIN MARTE RODRIGUEZ	048-0063015-6	\$ 32,000.00	PAGO DE ALQUILER DEL GREGDAR, PARA LA NIVELACION DE LA CALLE LOS CUELLOS, LOS MEDRANOSLO TRINITARIOS
2025-00725	23/12/2025	ANASTACIO VICENTE LIRANZO PEÑA	048-0092371-8	\$ 33,000.00	PAGO DE FACTURAS NOS. 0621, 0622, AGREGADOS PARA EL PLAY DE SAN ISIDRO, CALLEJON DE TOLE.

2025-00726	23/12/2025	JOSE DOLORES RAMIREZ BAUTISTA	048-0032538- 5	\$ 10,000.00	PAGO DE FACTURA NO. 0497, AGREGADO PARA EL SECTOR MARIA AUXILIADORA.
2025-00729	29/12/2025	MARCOS MARIA GONZALEZ SANTOS	048-0047750- 9	\$ 6,300.00	PAGO DE SERVICIO DE ANIMACION CON EL PERSONAJE DE SANTA CLAUS.
2025-00730	29/12/2025	YORELI JHOAN PEREZ FELIX	047-0189541- 1	\$ 3,700.00	COMPRA DE ALGODON Y PALOMITAS PARA LA ANIMACION DE LA FIESTA DE FIN DE AÑO EN EL PARQUE JUMA BEJUCAL
2025-00731	29/12/2025	JEURY LUIS SURIEL DE LA CRUZ	048-0095684- 1	\$ 13,080.00	PAGO DE PUBLICIDAD A LA PROMO NAVIDEÑA 2025 Y ACTIVIDAD DE FIESTA DE FIN DE AÑO EN EL PARQUE DUARTE JUMA BEJUCAL
2025-00732	30/12/2025	ANA IRIS AYBAR MORONTA	048-0094135- 5	\$ 30,400.00	PAGO DE FACTURA DE LA CENA DE LOS POLICIA DE VIGILANCIA DE LA FIESTA DE FIN DE AÑO EN EL PARQUE DISTRITO DE JUMA BEJUCAL
2025-00733	30/12/2025	LUIS GUILLERMO VILLAR COLLADO	048-0043238- 9	\$ 5,250.00	PAGO DE ALQUILER DE PISCINA (LOCAL) PARA LA CELEBRACION DE FIN DE AÑO DE LOS EMPLEADOS.
2025-00741	30/12/2025	LUCIA HIERRO DE JESUS	048-0018668- 8	\$ 62,915.00	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, ORNATO Y SANEAMIENTO.
2025-00742	30/12/2025	CYBERTROPIC SRL O CARMEN SANCHEZ	101819847	\$ 17,700.00	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA
2025-00743	30/12/2025	MAXIMO FRIAS PEREZ	048-0067745- 4	\$ 30,000.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO CAMION MARCA , DAIHATSU, CHASIS . V11863378. SEGUN CONTRATO, D/F5/7/2024
2025-00744	30/12/2025	WHITE TELECOM SRL	131-63686-1	\$ 3,499.00	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET
2025-00746	30/12/2025	ALTICE DOMINICANA S A	101618787	\$ 14,235.00	PAGO DE SERVICIO TELEFENICO PARA LA FLOTA DE TESORERIA
2025-00748	30/12/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	101-001-577	\$ 19,327.48	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
				\$ 4,574,606.52	



LIC. RAYMUNDO SERRA
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



KIMBERLYN SUSANA
AUXILIAR DE COMPRAS



LEISLEY ALT. DE DIOS
AUXILIAR DE COMPRAS

