



## JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

### RELACIÓN MENSUAL ENERO 2026

|            |          |                             |            |               |                                                                            |
|------------|----------|-----------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2025-01425 | 6/1/2026 | BIGNAGA<br>ENTERPRISE,S,R,L | 130933243  | \$ 421,191.70 | INSTITUCIONAL, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS<br>TRABAJADORES ORDEN DE PAGO |
| 2025-01426 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946 | \$ 1,500.00   | AYUDA PARA LUCIA RESTITUYO ORDEN DE COMPRA PARA<br>ALIMENTOS               |
| 2025-01427 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946 | \$ 1,500.00   | AYUDA PARA MARCOS COLUMNA ORDEN DE COMPRA PARA<br>ALIMENTOS                |
| 2025-01428 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946 | \$ 3,840.00   | AYUDA PARA MERCEDES ALBERTO ROSARIO ORDEN DE COMPRA<br>CAJA DE GLUCERNA    |
| 2025-01429 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946 | \$ 2,000.00   | AYUDA PARA DOMINGO HERNANDEZ ORDEN DE COMPRA PARA<br>ALIMENTOS             |
| 2025-01430 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946 | \$ 1,500.00   | AYUDA PARA JUAN ANT. DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA PARA<br>ALIMENTOS          |
| 2025-01431 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946 | \$ 1,499.99   | AYUDA PARA MARIA SANTOS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                     |
| 2025-01432 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946 | \$ 2,000.00   | AYUDA PARA ROSANGELA SUSANA ORDEN DE COMPRA PARA<br>ALIMENTOS              |
| 2025-01433 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946 | \$ 2,000.00   | AYUDA PARA ADALGUISA ROMANO ORDEN DE COMPRA PARA<br>ALIMENTOS              |
| 2025-01434 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946 | \$ 1,000.00   | AYUDA PARA JEURY TEJADA CAMPOS ORDEN DE COMPRA PARA<br>ALIMENTOS           |
| 2025-01435 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946 | \$ 1,500.00   | AYUDA PARA BENITA VALERIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                   |
| 2025-01436 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946 | \$ 2,000.00   | AYUDA PARA CELESTINA TINEO ORDEN DE COMPRA PARA<br>ALIMENTOS               |
| 2025-01437 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946 | \$ 1,000.00   | AYUDA PARA JUAN VALERIO SANCHEZ ORDEN DE COMPRA PARA<br>ALIMENTOS          |

|            |          |                               |               |             |                                                                                                                                                           |
|------------|----------|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-01438 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN             | 5300445946    | \$ 1,501.41 | AYUDA PARA MILAGROS ACOSTA VARGAS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                          |
| 2025-01439 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN             | 5300445946    | \$ 1,499.01 | AYUDA PARA ESTEBANIA EMILIANO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                     |
| 2025-01440 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN             | 5300445946    | \$ 3,000.77 | DONACIÓN PARA EL PLAY DE SAN ISIDRO, PARA FIESTA NAVIDEÑA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                  |
| 2025-01441 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN             | 5300445946    | \$ 1,499.89 | AYUDA PARA PEDRO TINEO LEONARDO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                            |
| 2025-01442 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN             | 5300445946    | \$ 2,500.00 | PARA CURSO TALLER DE LA POLICIA MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                  |
| 2025-01443 | 6/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN             | 5300445946    | \$ 4,066.69 | INSTITUCIONAL, PARA LA SECCIÓN DE REGIDORES ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS                                                                                  |
| 2025-01444 | 6/1/2026 | TIENDAS V, TAM TAM SRL.       | 133009611     | \$ 4,445.00 | INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE TREINTA PARES DE GUANTES AMARILLOS, DOS JARRONES PLASTICOS, UN ESCURRIDOR, DOS SAFACONES, DIEZ LANILLAS Y DIEZ CUADERNOS |
| 2025-01445 | 6/1/2026 | CANDIDO ARTURO ADAMES MENDOZA | 048-0088097-5 | \$ 8,260.00 | INSTITUCIONAL, PARA LA REPARACIÓN DEL CUBO COMPACTADOR DEL CAMIÓN CJB 01 ORDEN DE PAGO DE SERVICIO                                                        |
| 2025-01446 | 7/1/2026 | FARMACIA LA FUERZA, SRL       | 430037664     | \$ 8,892.10 | AYUDA PARA JOSE GREGORIO MOREL SANTIAGO ORDEN DE COMPRA PARA FARMACOS                                                                                     |
| 2025-01447 | 7/1/2026 | FARMACIA LA FUERZA, SRL       | 430037664     | \$ 1,980.00 | AYUDA PARA JULIAN SANTIAGO DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA PARA FARMACOS                                                                                       |
| 2025-01448 | 7/1/2026 | FARMACIA LA FUERZA, SRL       | 430037664     | \$ 1,980.00 | AYUDA PARA JULIAN SANTIAGO DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS                                                                                   |
| 2025-01449 | 7/1/2026 | RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L  | 132366425     | \$ 250.00   | CAMBIO DE GOMA CAMBIO DE GOMA                                                                                                                             |
| 2025-01454 | 8/1/2026 | PINTUREKA BONAIO, S.R.L.      | 130282902     | \$ 2,000.00 | AYUDA PARA CARLOS DAVID PEÑA ORDEN DE COMPRA DE DOS MIL PESOS PARA PINTURA                                                                                |
| 2025-01455 | 9/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN             | 5300445946    | \$ 1,000.00 | AYUDA PARA FRANCISCO DURAN ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                 |

|            |           |                             |               |               |                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-01456 | 9/1/2026  | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946    | \$ 1,997.30   | AYUDA PARA RAMON CAPELLAN ABREU ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                         |
| 2025-01457 | 9/1/2026  | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946    | \$ 3,000.00   | AYUDA PARA FESTEJAR ACTIVIDAD DE LA DEFENSA CIVIL DE JUMA BEJUCAL ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                       |
| 2025-01458 | 9/1/2026  | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946    | \$ 1,000.00   | AYUDA PARA MARTINA TAVAREZ PEREZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                        |
| 2025-01459 | 9/1/2026  | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946    | \$ 999.99     | AYUDA PARA SANTA GARCIA TINEO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                           |
| 2025-01460 | 9/1/2026  | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946    | \$ 2,000.00   | AYUDA PARA JOSEFINA MELLA ROSARIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                       |
| 2025-01461 | 9/1/2026  | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946    | \$ 1,200.00   | AYUDA PARA ISIDRO CUPA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                                  |
| 2025-01462 | 9/1/2026  | YUNIOR NICOLAS LOPEZ GARCIA | 031-0204391-0 | \$ 129,800.00 | PARA EL CAMIÓN DE LOS BOMBEROS ORDEN DE COMPRA Y PROGRAMACIÓN DE MODULO DE CONTROL EL DD4                                                                              |
| 2025-01463 | 12/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN           | 5300445946    | \$ 10,399.92  | INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDAD ORDEN DE COMPRA DE DOCE CAJAS JUGOS VARIADOS, NUEVE CAJA BIZCOCHO, OCHO CAJA DE GALLETAS, CUATRO FUNDAS DE HIELO Y DIEZ PAQUETES DE AGUA |
| 2025-01464 | 12/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION   | 131995162     | \$ 2,000.00   | AYUDA PARA DOMINGO VARGAS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                               |
| 2025-01465 | 12/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION   | 131995162     | \$ 1,000.00   | AYUDA PARA VENANCIO GUERRERO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                            |
| 2025-01466 | 12/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION   | 131995162     | \$ 1,000.00   | AYUDA PARA DIANA PAOLA SUAZO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                            |
| 2025-01468 | 12/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION   | 131995162     | \$ 1,000.00   | AYUDA PARA MARTIN JOSE MARTINEZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                         |
| 2025-01469 | 12/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION   | 131995162     | \$ 4,000.00   | AYUDA PARA PEDRO ROSARIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                                |
| 2025-01470 | 12/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION   | 131995162     | \$ 1,000.00   | AYUDA PARA YSABEL SANTIAGO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                                              |

|            |           |                                        |           |             |                                                                                                                                         |
|------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-01471 | 12/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 1,200.00 | AYUDA PARA SANTA CALDERON ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                |
| 2025-01472 | 12/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 1,000.00 | AYUDA PARA DANILO CONFESOR ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                               |
| 2025-01473 | 13/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 2,000.00 | AYUDA PARA TOMASINA SANTOS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                               |
| 2025-01474 | 13/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 1,000.00 | AYUDA PARA IVELISSE RAMIREZ ENCARNACIÓN ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                  |
| 2025-01475 | 13/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 1,000.00 | AYUDA PARA CRISTIAN JORGE DIAZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                           |
| 2025-01476 | 13/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 1,000.00 | AYUDA PARA REMIGIA MAXIMA GONZALES ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                       |
| 2025-01477 | 13/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 1,000.00 | AYUDA PARA VICTOR ALFONSO SURIEL PAULA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                   |
| 2025-01478 | 13/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 1,000.00 | AYUDA PARA MARCOS ANT. ROSARIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                           |
| 2025-01479 | 13/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 1,000.00 | AYUDA PARA DANILO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                               |
| 2025-01480 | 14/1/2026 | GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL | 131752721 | \$ 5,138.90 | INSTITUCIONAL, PARA LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRA DE UNA MANGUERA DE 33 R12 CON SUS TERMINALES Y UNA MANUERA DE 75 R2 CON SUS TERMINALES |
| 2025-01481 | 14/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 1,000.00 | AYUDA PARA JORGE LUIS ALBERTO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                            |
| 2025-01482 | 14/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 1,000.00 | AYUDA PARA INGRID GONZALES DE RAMIREZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                    |
| 2025-01483 | 14/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 2,000.00 | AUDA PARA OMARLYN LUNA DIAZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                              |
| 2025-01484 | 14/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 2,000.00 | AYUDA PARA MELVIN PEÑA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                                   |
| 2025-01485 | 14/1/2026 | SUPERMERCADO LA BENDICION              | 131995162 | \$ 2,000.00 | AYUDA PARA YGNACIO DE JESUS FAJARDO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS                                                                      |

|            |           |                                            |                   |              |                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-01486 | 14/1/2026 | PARAISO SOLYMAR                            | 4800894562        | \$ 15,075.00 | INSTITUCIONAL, PARA UN TALLER ORDEN DE COMPRA DE PICADERA                                                                                                       |
| 1/1/2026   | 16/1/2026 | IDEAS TARGET CIM<br>,S,R,L                 | 131801196         | \$ 10,407.60 | INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE DOCE AGENDAS                                                                                                                   |
| 1/2/2026   | 16/1/2026 | LINDSAY CHAROSKY<br>MEDINA TAVERA          | 4800765986        | \$ 1,500.00  | PARA LA PUERTA TRACERA Y DELANTERA DE LA INSTITUCIÓN ORDEN<br>DE COMPRA DE DOS CANDADOS                                                                         |
| 1/3/2026   | 19/1/2026 | RIO BLANCO AUTO<br>CENTER S.R.L            | 132366425         | \$ 250.00    | PARA EL CAMION CJB PINCHE DE GOMA                                                                                                                               |
| 1/4/2026   | 20/1/2026 | IDEAS TARGET CIM<br>,S,R,L                 | 131801196         | \$ 12,744.00 | PARA PLANEAMIENTO URBANO ORDEN DE COMPRA DE TREINTA<br>ADHESIVO SOBRE COROPOLA 2X2                                                                              |
| 1/5/2026   | 20/1/2026 | IDEAS TARGET CIM<br>,S,R,L                 | 131801196         | \$ 13,452.00 | INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE TRES BANDERAS DE TELA                                                                                                          |
| 1/6/2026   | 27/1/2026 | RIO BLANCO AUTO<br>CENTER S.R.L            | 132366425         | \$ 500.00    | DOS PINCHE DOS PINCHE                                                                                                                                           |
| 1/7/2026   | 27/1/2026 | RIO BLANCO AUTO<br>CENTER S.R.L            | 132366425         | \$ 1,000.00  | 1 TUBO PARA EL CAMION 1 TUBO PARA EL CAMION DE FELIZ                                                                                                            |
| 1/8/2026   | 27/1/2026 | JESUS OLIVARES<br>AUTO PIEZAS JAP,<br>SRL. | 130797749         | \$ 20,000.00 | 2 BATERIAS PARA EL CAMION DE MIGUEL 2 BATERIAS PARA EL<br>CAMION DE MIGUEL                                                                                      |
| 1/9/2026   | 27/1/2026 | JESUS OLIVARES<br>AUTO PIEZAS JAP,<br>SRL. | 130797749         | \$ 24,650.00 | 2 BATERIA, 1 ADICTIVO, PENETRANTE, LIMOPIA CONTACTO PARA EL<br>CAMION DE SAMUEL 2 BATERIA, 1 ADICTIVO, PENETRANTE, LIMOPIA<br>CONTACTO PARA EL CAMION DE SAMUEL |
| 1/10/2026  | 27/1/2026 | RAMON ANTONIO<br>LEONARDO<br>HENRIQUEZ     | 048-0059041-<br>8 | \$ 31,900.00 | MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES MANTENIMIENTO DE LOS<br>CAMIONES                                                                                                  |
| 1/11/2026  | 27/1/2026 | TECNO COMPU JAS<br>S,R,L                   | 131309194         | \$ 1,000.00  | SERVICIOS TECNICOS SERVICIOS TECNICOS                                                                                                                           |
| 1/12/2026  | 27/1/2026 | MANUEL PANIAGUA<br>S.R.L                   | 130324425         | \$ 1,339.50  | ALAMBRE Y CANALETA ALAMBRE Y CANALETA                                                                                                                           |

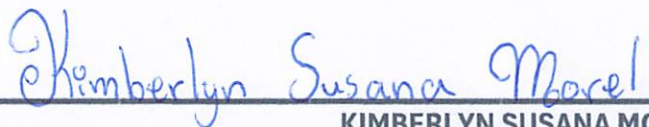
|            |           |                                     |               |              |                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-00013 | 27/1/2026 | EVARISTO PARRA                      | 3100754179    | \$ 16,230.00 | JUGETES PARA LA COMUNIDAD JUGETES PARA LOS NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD                                                                                                           |
| 2026-00014 | 27/1/2026 | BILLY LUIS GALVAN                   | 5300445946    | \$ 2,000.00  | AYUDA ALIMENTICIA AYUDA ALIMENTICIA                                                                                                                                             |
| 2026-00015 | 27/1/2026 | ARCON SOLUCIONES EMPRESARIALES EIRL | 133-21783-1   | \$ 5,000.84  | COMPRA DE 100 BANDERAS PARA EL DIA 26 DE ENERO CON MOTIVO AL DIA DE DUARTE COMPRA DE 100 BANDERAS PARA EL DIA 26 DE ENERO CON MOTIVO AL DIA DE DUARTE                           |
| 2026-00016 | 27/1/2026 | ARCON SOLUCIONES EMPRESARIALES EIRL | 133-21783-1   | \$ 72,345.88 | COMPRA DE TINTAS, RESMAS DE PAPEL, LAPICEROS, FOLDER, SOBRES, TIJERAS, MARCADORES, ENTRE OTRAS COSAS COMPRA DE INSUMOS GASTABLES                                                |
| 2026-00017 | 27/1/2026 | YSMAEL RODRIGUEZ ALMANZAR           | 048-0060618-0 | \$ 8,496.00  | CORTINAS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR CORTINAS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR                                                                                                         |
| 2026-00018 | 29/1/2026 | ANGEL MIGUEL NOBOA BUENO            | 048-0044013-5 | \$ 5,900.00  | PARA PROMOCIONAR LA ESCUELA TÉCNICO LABORAL GRABACIÓN DE COMERCIAL AUDIO                                                                                                        |
| 2026-00019 | 29/1/2026 | MANUEL PANIAGUA S.R.L               | 130324425     | \$ 13,075.85 | PARA LOS TRABAJOS ELECTRICOS DE BOCA DE JUMA Y DON ANDRES ORDEN DE COMPRA DE TRES TAPE, TRECIENTOS PIES DE ALAMBRE TRIPLEX NO.6 Y CINCUENTA CONECTORES                          |
| 2026-00020 | 29/1/2026 | RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L        | 132366425     | \$ 1,300.00  | PARA EL CAMIÓN DE FELIX ORDEN DE COMPRA DE UN TUBO Y UN PINCHE                                                                                                                  |
| 2026-00021 | 29/1/2026 | PEDRO FRANCISCO DE LA ROSA POLANCO  | 4800527212    | \$ 2,400.00  | PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE DUARTE ORDEN DE SERVICIO DE ALQUILER DE CIENTO CINCUENTA SILLAS PLASTICAS, DOS MESAS PARA BUFFET GRANDES, DOS BAMBALINAS GRANDES Y EL TRANSPORTE |
| 2026-00022 | 29/1/2026 | FANNI XIOMARA REYES FABIAN          | 4800174544    | \$ 8,260.00  | PARA EL NATALICIO DUARTE ORDEN DE COMPRA DE OFRENDA FLORAL                                                                                                                      |
| 2026-00023 | 29/1/2026 | FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA      | 048-0040729-0 | \$ 2,000.00  | AYUDA PARA EL SEÑOR CANDIDO ARTURO ADAMES UN ATAUD PARA UN RECIEN NACIDO                                                                                                        |

|            |           |                                      |                   |               |                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-00024 | 29/1/2026 | FRANCISCO<br>ANTONIO TAVERAS<br>MENA | 048-0040729-<br>0 | \$ 8,950.00   | AYUDA PARA BIENVENIDA ROSARIO ORDEN DE COMPRA DE UN<br>ATAUD                                                                                                                                  |
| 2026-00025 | 30/1/2026 | FERRETERIA LA<br>BONANZA             | 1319248167        | \$ 11,470.01  | INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRA DE NUEVE GUANTES<br>VERDE, SIETE DE TELA, VEINTICUATRO GUANTILLAS,<br>SEISCIENTAS FUNDAS Y EL FLETE                                                            |
| 2026-00026 | 30/1/2026 | IDEAS TARGET CIM<br>,S,R,L           | 131801196         | \$ 5,782.00   | INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRA DE DOS IMPRESIONES<br>DE BANNER 4X7 PIES                                                                                                                       |
| 2026-00027 | 30/1/2026 | CENTRO DE PINTURA<br>MELO S,R,L      | 132216792         | \$ 130,000.00 | INTITUCIONAL, PARA TRABAJO DE INSTALACIÒN DE<br>LAMPARAS ORDEN DE COMPRA DE CINCUENTA LAMPARAS Y<br>UN ROLLO DE ALAMBRE                                                                       |
| 2026-00028 | 30/1/2026 | RIO BLANCO AUTO<br>CENTER S.R.L      | 132366425         | \$ 1,750.00   | INSTITUCIONAL, PARA EL CAMIÓN DE SAMUEL ORDEN PARA<br>CINCO PINCHES                                                                                                                           |
| 2026-00029 | 19/1/2026 | BLAS NAPOLEON<br>SANDOVAL GUZMAN     | 048-0044999-<br>5 | \$ 60,000.00  | PAGO DEL 30% DE 200,000 MIL DE ARBITRIO PROYECTO RESIDENCIA<br>OSORIA, CALLE 1 Y 2                                                                                                            |
| 2026-00030 | 23/1/2026 | KENEDYS<br>RODRIGUEZ<br>PICHARDO     | 048-0071819-<br>1 | \$ 130,000.00 | PAGO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE DOS CAMIONES DE<br>ASFALTO CALIENTE CALLE JOSE EL COJO, PROLONGACION DUARTE<br>DE SAN ISIDRO                                                               |
| 2026-00031 | 27/1/2026 | CLAUDIO JOSUE<br>SURIEL CASTILLO     | 402-1496614-<br>4 | \$ 10,500.00  | PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CANCHA DE JUMA<br>ADENTRO, REPLANTEO DEL TERRENO EN JUMA BEJUCAL Y<br>LEVANTAMIENTO DEL AREA AFECTADA POR OCUPACION DE LA<br>CALLE MARIA AUXILIADORA |
| 2026-00032 | 29/1/2026 | KENEDYS<br>RODRIGUEZ<br>PICHARDO     | 048-0071819-<br>1 | \$ 130,000.00 | PAGO DE COLOCACION DE DOS CAMIONES DE HORMIGON<br>ASFALTO CALIENTE                                                                                                                            |
| 2026-00033 | 30/1/2026 | CYBERTROPIC SRL O<br>CARMEN SANCHEZ  | 101819847         | \$ 17,700.00  | PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION<br>FINANCIERA                                                                                                                          |
| 2026-00034 | 30/1/2026 | MAXIMO FRIAS PEREZ                   | 048-0067745-<br>4 | \$ 30,000.00  | PAGO DE ARRENDAMIENTO CAMION MARCA , DAIHATSU, CHASIS .<br>V11863378. SEGUN CONTRATO, D/F5/7/2024                                                                                             |

|            |           |                                      |               |                 |                                                        |
|------------|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 2026-00035 | 30/1/2026 | DANIEL REYES LUCAS                   | 048-0072117-9 | \$ 5,500.00     | PAGO DE GRABACION, FOTOS, EDICION Y PUBLICACIONES.     |
| 2026-00036 | 30/1/2026 | WHITE TELECOM SRL                    | 131-63686-1   | \$ 3,499.00     | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET                         |
| 2026-00037 | 30/1/2026 | ALTICE DOMINICANA S A                | 101618787     | \$ 14,899.99    | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA FLOTA DE TESORERIA |
| 2026-00038 | 30/1/2026 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | 101-001-577   | \$ 18,834.83    | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO                           |
|            |           |                                      |               | \$ 1,518,855.17 |                                                        |



**LIC. RAYMUNDO SERRA**  
**ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**



**KIMBERLYN SUSANA MOREL**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**



**LEISLEY ALT. DE DIOS**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**

