



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

RELACIÓN MENSUAL NOVIEMBRE 2025

2025-01114	3/11/2025	PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	\$ 6,950.35	USO INSTITUCIONAL PATA DE ARCHIVO ZETA Y JUEGO DE PIVOT BLANCO
2025-01115	3/11/2025	PICHICHO INDUSTRIAL	130460469	\$ 3,450.12	PARA LA INSTITUCION PUERTA BLANCA
2025-01116	3/11/2025	CANDIDO ARTURO ADAMES MENDOZA	048-0088097-5	\$ 60,180.00	PONER BARANDILLA DE MAYOR CALIDAD PARA SOSTENER EL PUENTE YA QUE ESTA EN ESTADO DE DETERIORO MANO DE OBRA DE TRABAJO DEL PUENTE
2025-01117	3/11/2025	CANDIDO ARTURO ADAMES MENDOZA	048-0088097-5	\$ 10,425.00	MANO DE OBRA MANO DE OBRA PARA TRES BARRA DE METAL
2025-01118	3/11/2025	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	\$ 393,443.98	INSTITUCIONAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
2025-01119	3/11/2025	ANA RITA NÚÑEZ	0011087165-4	\$ 52,000.00	PARA INSTALAR EN EL PUENTE DE LA CALLE DUARTE DE JUMA BEJUCAL ORDEN DE COMPRA DE 4 OJO DE SEMAFOROS ROJAS Y AMARILLAS, 1 CONTROL INTERMITENTE DE DOBLE TIRO Y SERVICIO TÉCNICO Y GASTO DE COMBUSTIBLE
2025-01120	3/11/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	\$ 10,000.00	AYUDA PARA EL SEÑOR PEDRO IVAN SORIANO ORDEN DE COMPRA PARA UNA GOMA DE CAMIONETA MASDA
2025-01121	3/11/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	\$ 15,000.00	INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA DE DOS GOMAS
2025-01122	6/11/2025	AGROCOMERCIAL ROZORIA	132003731	\$ 23,000.00	PARA QUEMAR LA HIERBA, ORNATO ORDEN DE COMPRA DE 5 MALUKO GR
2025-01123	6/11/2025	DISCOVERY GROUP SRL	131949282	\$ 400.00	PARA LA INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA DE OCHO BOTELLONES DE AGUA
2025-01124	6/11/2025	METALES BONAO SRL	131625053	\$ 21,485.00	INSTITUCIONAL PARA HACER VALLAS ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS

2025-01125	6/11/2025	METALES BONAO SRL	131625053	\$ 1,125.00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE UN METAL DESPLEGABLE
2025-01126	6/11/2025	METALES BONAO SRL	131625053	\$ 10,605.00	PARA CONSTRUIR LOS SOPORTES PARA LAS LAMPARAS DE LAS CALLES ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
2025-01127	6/11/2025	METALES BONAO SRL	131625053	\$ 6,453.50	INTITUCIONAL, PARA TAPARA TRES REGILLAS ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
2025-01128	7/11/2025	METALES BONAO SRL	131625053	\$ 91,236.00	PARA PROTECCIÓN DEL PUENTE JUMA SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
2025-01129	7/11/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 3,200.20	AYUDA PARA JUSTINA LOPEZ DE ABAD ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS
2025-01130	7/11/2025	V & M CONFECCIONES SRL	131-39064-1	\$ 17,700.00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE CIEN GORRAS PROMOCION BORDADAS
2025-01131	7/11/2025	SUPER BESTIA SRL	132-46100-2	\$ 290,000.00	INSTITUCIONAL ORDEN COMPRA PARA LA COMPRA DE UN TRIMOTOR MARCA SUPER BESTIA MODELO DOB 300CC COLOR ROJO AÑO 2025
2025-01132	7/11/2025	HORMIGONES JM SRL	131-19734-5	\$ 375,000.00	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE AGREGADOS PARA REPARACIÓN DE CALLES Y CAMINOS
2025-01133	11/11/2025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	\$ 4,085.00	INSTITUCIONAL, PARA LA REUNIÓN DE LOS REGIDORES ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS
2025-01134	11/11/2025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	\$ 2,489.45	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE BUFFET
2025-01135	11/11/2025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	\$ 15,029.22	INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO DE BUFFET
2025-01136	11/11/2025	PLAZA MERENGUE E,I,R,L	130804672	\$ 2,413.56	INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDAD ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01137	11/11/2025	ANGEL MIGUEL NOBOA BUENO	048-0044013-5	\$ 11,800.00	INSTITUCIONAL PAGO DE FACTURA NO.B1500000008, GRABACIÓN DE COMERCIAL AUDIO Y EDICIÓN DE COMERCIAL AUDIOVISUAL VIGILIA PRO CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO

2025-01138	11/11/2025	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	\$ 6,171.40	PARA LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRA DE CUATRO MANGUERAS CON SUS TERMINALES Y ANILLAS
2025-01139	11/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,639.13	PARA EL CURSO TALLER DE LA POLICIA MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01140	11/11/2025	CANDIDO ARTURO ADAMES MENDOZA	048-0088097-5	\$ 7,080.00	INSTITUCIONAL SERVICIO DE GRUA DE TRES HORAS PARA INSTALAR LAS VIGAS DEL PUENTE
2025-01141	11/11/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1,955.79	AYUDA PARA RAFAEL ANTONIO POLANCO ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS
2025-01142	11/11/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1,652.00	AYUDA PARA JUANA MARIA MARTE ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-01143	11/11/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2,448.26	AYUDA PARA PEDRO TEOFILIO SANTANA ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-01144	11/11/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2,440.65	AYUDA PARA JULIA ACOSTA ABREU ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-01145	11/11/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1,870.20	AYUDA PARA VIDAL MEJIA DE LEON ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-01147	11/11/2025	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 3,038.40	AYUDA PARA CLAUDINO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS
2025-01148	12/11/2025	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 5,640.00	PARA DECORAR LA INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS
2025-01149	12/11/2025	GAVAE, S.R.L.	130647097	\$ 38,347.40	130 ALMUERZO PARA LOS TRABAJADORES DE ASERAS Y CONTENES. 130 ALMUERZO PARA LOS TRABAJADORES DE ASERAS Y CONTENES.
2025-01150	12/11/2025	GAVAE, S.R.L.	130647097	\$ 42,480.00	200 COMIDA PARA EL VELORIO DEL SEÑOR MARCOS SERRA 200 COMIDA PARA EL VELORIO DEL SEÑOR MARCOS SERRA
2025-01151	12/11/2025	SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS SRL	131-34499-2	\$ 37,760.00	PARA CURSO TALLER SOLUCION DE CONFLICTO 80 COMIDAS PARA CURSO TALLER SOLUCION DE CONFLICTO

2025-01152	12/11/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$ 3,000.00	ORDEN DE \$3000EN PINTURA AYUDA ORDEN DE \$3000EN PINTURA AYUDA
2025-01153	12/11/2025	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	\$ 8,950.00	PARA PERSONA FALLESIDA SOLICITUD DE UN ATAUD
2025-01154	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,559.99	AYUDA PARA DAFI MARIA FRIAS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01155	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,496.99	AYUDA PARA FRANCIS CANELA COLON ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01156	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2,000.30	AYUDA PARA RAMON CAPELLAN ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01157	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,500.91	AYUDA PARA LA ESCUELA BIBLICA BENDICION ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01158	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 3,004.81	AYUDA PARA VELA DE LA MADRE DEL SEÑOR VICTOR HUGO ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2025-01159	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,500.00	AYUDA PARA JUAN ANT. DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01160	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,499.01	AYUDA PARA MARTIN DELGADO ROSARIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01161	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 3,840.00	AYUDA PARA MERCEDES ALBERTO ROSARIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01162	12/11/2025	GRUA TALLERES Y RECICLAJE EL BRUJO SRL	131752721	\$ 890.90	PARA EL CAMION DE SAMUEL 1 MANGUERA Y 2 ABRAZADERA
2025-01163	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 3,000.00	AYUDA PARA CANDIDA ROSA ROSARIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01164	12/11/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$ 26,235.00	PARA PINTAR Y SEÑALIZAR EL PUENTE JUMA BEJUCAL PINTURAS
2025-01165	12/11/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	\$ 18,000.00	PARA EL CAMION DE SAMUEL FICHA CJB-04 2 GOMAS NUEVAS PARA EL CAMION
2025-01166	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,500.00	AYUDA PARA ANTONIO MIGUEL VIÑAS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS

2025-01167	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 6,925.32	PARA OPERATIVO DE RELLENO ORDEN DE COMPRA DE INSUMOS
2025-01168	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,197.92	AYUDA PARA GENARA ALT. REYES DURA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01169	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,512.99	AYUDA PARA ALEJANDRINA MARTINEZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01170	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2,000.00	AYUDA PARA MARTIN FAJARDO VALDEZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01171	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,089.99	AYUDA PARA RAFAEL HERNANDEZ OSORIA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01172	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 999.09	AYUDA PARA ANA ALBERTO MENDOZA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01173	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2,000.00	AYUDA PARA VICTORIA SURIEL JIMENEZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01174	12/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1,594.98	PARA EL OPERAIVO DE RELLENO ORDEN DE COMPRA DE INSUMOS
2025-01175	13/11/2025	METALES BONAO SRL	131625053	\$ 6,305.00	INSTITUCIONAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PARRILLA Y LOS ELECTRODOS PARA EL TRABAJO DEL PUENTE ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
2025-01176	13/11/2025	METALES BONAO SRL	131625053	\$ 2,690.00	INSTITUCIONAL, PARA INSTALACIÓN DE LAMPARAS ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
2025-01177	13/11/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 3,375.00	AYUDA PARA MARIA DANIELA ABREU PEÑA ORDEN DE COMPRA PARA QUINCE HOJAS DE ZINC
2025-01178	13/11/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 4,500.00	AYUDA PARA DOMINGO PORTALATIN ORDEN DE COMPRA PARA VEINTE HOJAS DE ZINC
2025-01179	13/11/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 5,000.00	AYUDA PARA FRANCISCO ALMANZAR BELTRE ORDEN DE COMPRA DE CINCO MIL PESOS EN MATERIALES FERRETEROS

2025-01180	13/11/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 2,250.00	AYUDA PARA NICOLAS JOAQUIN TAPIA ORDEN DE COMPRA PARA DIEZ HOJAS DE ZINC
2025-01181	13/11/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 900.00	AYUDA PARA JOSE EDUARDO PAULINO ORDEN DE COMPRA PARA CUATRO HOJAS DE ZINC
2025-01182	13/11/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 4,500.00	AYUDA PARA DELVY JOSE RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRA PARA VEINTE HOJAS DE ZINC
2025-01183	14/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,500.00	AYUDA PARA NATIVIDAD RAMIREZ ARIAS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01184	14/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,500.00	AYUDA PARA MARGARITA CORONADO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01185	14/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA PARA BETHANIA DIAZ SANCHEZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01186	14/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 3,795.34	2 FALDOS DE AGUA VASOS DE PAPEL VASOS FON LECHE LISTAMILK COCOA SOBRINO Y JUGOS RICA PEQUEÑOS ORDEN DE COMPRA PARA PREPARATIVOS DEL TALLER LLAMADO SOLUCION DE CONFLICTOS
2025-01187	14/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3,000.00	AYUDA PARA LA IGLESIA CRISTO MISIONERO EL ARCA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01188	14/11/2025	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	\$ 26,033.16	IMPRESION ADESIVO BLANCO CRUSA CALLE 35X21 DE LOS DOS LADOS ROTULADOS,IMPRESION DE ADESIVO, ADESIVO SOBRE CINTRA CHEQUE SIMBOLICO Y IMPRESION DE BANNER. IMPRESION ADESIVO BLANCO CRUSA CALLE 35X21 DE LOS DOS LADOS ROTULADOS,IMPRESION DE ADESIVO, ADESIVO SOBRE CINTRA CHEQUE SIMBOLICO Y IMPRESION DE BANNER.
2025-01189	14/11/2025	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 8,563.99	PARA ILUMINAR LA COMUNIDAD. ALAMBRE
2025-01190	14/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,500.00	AYUDA ALIMENTICIA AYUDA ALIMENTICIA

2025-01191	14/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,500.00	AYUDA ALIMENTOS AYUDA ALIMENTICIA
2025-01192	14/11/2025	METALES BONA O SRL	131625053	\$ 13,183.00	INSTITUCIONAL, PARA EL PUENTE Y CRUZA CALLE ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
2025-01193	14/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA AYUDA DE ALIMENTOS
2025-01194	14/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,500.00	AYUDA AYUDA
2025-01195	14/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 500.00	AYUDA AYUDA
2025-01196	17/11/2025	GRUA DE LA CRUZ BETANCES SRL	133-38460-4	\$ 8,000.00	TRASLADO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS JUMA BEJUCAL TRASLADO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS JUMA BEJUCAL
2025-01197	19/11/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	\$ 695.00	PARA LA BRIGADA ELECTRICA ORDEN DE COMPRA DE UN TERMO DE AGUA GRANDE
2025-01198	20/11/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 2,412.80	AYUDA PARA LUIS MANUEL GIL ORDEN DE COMPRA PARA OCHO HOJAS DE ZINC
2025-01199	20/11/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 1,497.60	AYUDA PARA ALEXANDRA RODRIGUEZ RAMIREZ ORDEN DE COMPRA PARA TRES FUNDAS DE CEMENTO
2025-01200	20/11/2025	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 3,900.00	AYUDA PARA CONFESOR SANTIAGO YNOA ORDEN DE COMPRA PARA DIEZ HOJAS DE ZINC
2025-01201	20/11/2025	PINTUREKA BONA O, S.R.L.	130282902	\$ 24,727.24	INSTITUCIONAL, PARA EMBELLECE R LA ENTRADA DE LOS HORMIGONES ORDEN DE COMPRA PARA CUATRO GALONES DE PINTURA VERDE, UNA CUBETA DE AMARILLO TRAFICO, UNA CUBETA BLANCO TRAFICO, CUATRO GALONES DE GRIS, SEIS MOTA ANTIGOTA, OCHO CONOS, Y UN CUARTO DE BARNIS

2025-01203	20/11/2025	RAMON ROBERTO HILARIO CALDERON	047-0104580-1	\$ 12,000.00	PARA CAMIÓN DE LOS BOMBEROS DESDE LA COMUNIDAD DE HATO VIEJO HASTA CUARTEL DE BOMBEROS DE SAN ISIDRO ORDEN PARA SERVICIO DE GRUA
2025-01204	20/11/2025	FERRETERIA LA FERR SRL	131896154	\$ 6,275.00	AYUDA PARA FRANCISCA PEÑA CRUZ ORDEN DE COMPRA PARA DIEZ FUNDA DE CEMENTO Y MEDIO QUINTAL DE VARILLA
2025-01205	20/11/2025	TIENDAS V, TAM TAM SRL.	133009611	\$ 4,740.06	AYUDA PARA REALIZAR EVENTO PROFUNDO ORDEN DE COMPRA DE DOS CAJA DE PELOTA DE SOFTBALL
2025-01206	20/11/2025	JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	4801005663	\$ 4,484.00	PARA LA BOMBA DE AGUA DE LOS CAMIONES ORDEN DE COMPRA DE UN ACEITE, SEIS SELLOS Y MANO DE OBRA
2025-01207	24/11/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2,260.01	PARA REUNIÓN CON LA JUNTA DE VECINOS, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ORDEN DE COMPRA DE TRES CAJAS DE JUGOS, CUATRO PAQUETE DE BIZCOCHO, Y DOS FUNDAS DE HIELO
2025-01208	24/11/2025	TALLERES RMTY COMPUDIESEL Y ASOC SRL	131-95822-2	\$ 4,130.00	PARA TRAER EL CAMION DE LOS BOMBEROS DEL VERTEDERO AL CUARTEL MUNICIPAL DE SAN ISIDRO. SERVICIOS DE GRUA PARA LLEVAR EL CAMION DE LOS BOMBEROS DE SAN ISIDRO.
2025-01209	24/11/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$ 4,000.00	PARA PINTAR LA ENTRADA DE LOS HORMIGONES ORDEN DE COMPRA PARA DOS CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO Y UNA CUBETA BLANCO 00
2025-01210	25/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,000.00	AYUDA PARA CANDIDO GUERRERO ORDEN PARA ALIMENTOS
2025-01211	25/11/2025	PEDRO FRANCISCO DE LA ROSA POLANCO	4800527212	\$ 5,310.00	PARA CURSOS DE CAPACITACION LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE EN EL PALACIO MUNICIPAL ORDEN DE ALQUILER 12 MESAS DE BUFFET GRANDS Y 14 BAMBALINAS GRANDES

2025-01213	26/11/2025	GAVAE SRL	130-64709-7	\$ 38,748.45	PARA EL VELORIO DEL PADRE DE RAYMUNDO SERRA ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA
2025-01214	26/11/2025	GAVAE SRL	130-64709-7	\$ 6,249.75	PARA LA VELA DE LA MADRE DEL SEÑOR MARTIN OLGUIN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA
2025-01215	26/11/2025	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 1,882.50	AYUDA PARA FRANCISCA YGNACIA MARTINEZ ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS
2025-01217	26/11/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	\$ 500.00	INSTITUCIONAL, PARA EL CAMION ORDEN DE COMPRA DE UN PINCHE
2025-01218	26/11/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER S.R.L	132366425	\$ 350.00	INSTITUCIONAL, PARA EL CAMION ORDEN DE COMPRA DE UN PINCHE
2025-01219	26/11/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7,500.00	AYUDA PARA EL SEÑOR CIRILO DIAZ CEPEDA ORDEN DE COMPRA PARA SANGRE A POSITIVA
2025-01220	26/11/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7,500.00	AYUDA PARA YAMILEZ SUSANA ORDEN DE COMPRA PARA SANGRE O POSITIVA
2025-01221	26/11/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 7,500.00	AYUDA PARA ANA MERCEDES GUERRERO ORDEN DE COMPRA PARA SANGRE O POSITIVA
2025-01222	26/11/2025	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$ 104,518.36	INSTITUCIONAL, PARA PINTAR LAS CALLES ORDEN DE COMPRA PARA SEIS CUBETAS DE PINTURA BLANCO TRAFICO, DOS CAJAS DE TINE, SEIS CUBETAS DE TRAFICO AMARILLO, DOCE MOTA ANTIGOTA, SEIS BROCHAS Y UN HILO DE MARCAR RAYAS
2025-01223	26/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 11,717.00	COMPRA DE TABLAS DE CHOCOLATE, AZUCAR CREMA,ESPECIAS Y VASOS PLASTICOS. COMPRA DE TABLAS DE CHOCOLATE, AZUCAR CREMA,ESPECIAS Y VASOS PLASTICOS.
2025-01224	26/11/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 1,500.00	AYUDA DE ALIMENTOS AYUDA DE ALIMENTOS

2025-01225	26/11/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 1,800.00	AYUDA DE ALIMENTOS AYUDA DE ALIMENTOS
2025-01226	26/11/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 2,000.00	AYUDA DE ALIMENTOS AYUDA DE ALIMENTOS
2025-01227	26/11/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 1,500.00	AYUDA ALIMENTICIA AYUDA ALIMENTICIA
2025-01228	26/11/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 1,500.00	AYUDA ALIMENTICIA ATUDA ALIMENTICIA
2025-01229	26/11/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 1,500.00	AYUDA ALIMENTICIA AYUDA ALIMENTICIA
2025-01230	26/11/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 2,000.00	AYUDA DE ALIMENTOS AYUDA DE ALIMENTOS
2025-01231	26/11/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 1,800.00	AYUDA ALIMENTICIA AYUDA ALIMENTICIA
2025-01232	26/11/2025	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 1,500.00	AYUDA ALIMETICIA AYUDA ALIMENTICIA
2025-01234	26/11/2025	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	\$ 5,900.00	CAJA DE SOBRE FULL COLOR, SOBRES TIMBRADOS CON EL NOMBRE DEL AYUNTAMIENTOS CAJA DE SOBRE FULL COLOR, SOBRES TIMBRADOS CON EL NOMBRE DEL AYUNTAMIENTOS
2025-01235	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3,000.00	AYUDA PARA ROENNY EMMANUEL ABREU DIAZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01236	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,500.00	AYUDA PARA MARCOS COLUMNA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01237	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA PARA JOSE ANTONIO MELO MORALES ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01238	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA PARA RAMON ULISES PEREZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01239	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,000.00	AYUDA PARA VIRGEN BAEZ SUAREZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS

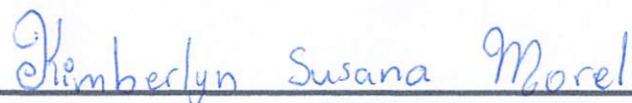
2025-01241	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,500.00	AYUDA PARA FELIX VARGAS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01242	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3,000.00	AYUDA PARA LUCIANO RESTITUYO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01243	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,500.00	AYUDA PARA FRANCISCA ROJAS TORRES ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01244	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,110.00	PARA EL CURSO TALLER DE LA POLICIA MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01245	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 3,702.30	AYUDA PARA PARA EL VELORIO DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2025-01246	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA AYUDA ALIMENTICIA
2025-01247	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA AYUDA ALIMENTICIA
2025-01248	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA AYUDA ALIMENTICIA
2025-01249	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 4,313.00	COMPRA DE JUGOS Y GALLETICAS PARA REUNION CON LA JUNTA DE VECINOS DE DIFERENTE SECTORES COMPRA DE JUGOS Y GALLETICAS PARA REUNION CON LA JUNTA DE VECINOS DE DIFERENTE SECTORES
2025-01250	27/11/2025	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$ 1,500.00	AYUDA DE ALIMENTOS AYUDA ALIMENTICIA
2025-01251	28/11/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 15,000.00	AYUDA PARA MARCOS JONAS ALMONTE DOS PAQUETES DE SANGRE B POSITIVA
2025-01252	28/11/2025	CYBERTROPIC SRL O CARMEN SANCHEZ	101819847	\$ 17,700.00	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA
2025-01253	28/11/2025	WHITE TELECOM SRL	131-63686-1	\$ 3,499.00	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET
2025-01254	28/11/2025	ALTICE DOMINICANA S A	101618787	\$ 14,899.89	PAGO DE SERVICIO TELEFENICO PARA LA FLOTA DE TESORERIA

2025-01256	28/11/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	101-001-577	\$ 18,903.64	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
2025-01257	7/11/2025	ANYELU FERNANDO AQUINO MONCION	048-0037606- 5	\$ 702,696.69	PAGO DE PRIMERA CUBICACION CONSTRUCCION PARQUE HATICO MONTO TOTAL 878,370.86 CON UN AVANCE DE 175,674.17
2025-01258	7/11/2025	ANYELU FERNANDO AQUINO MONCION	048-0037606- 5	\$ 357,411.84	PAGO DE PRIMERA CUBICACION CONSTRUCCION DEL ALAMCEN MONTO TOTAL 446,764.80 CON UN AVANCE DE 89,352.96
2025-01259	7/11/2025	ANA RITA NUÑEZ	001-1087165- 4	\$ 52,000.00	PAGO DE INSTALACION DE UN 4 OJOS DE SEMAFOROS ROJOS Y AMARILLOS
2025-01261	14/11/2025	JOSE DOLORES RAMIREZ BAUTISTA	048-0032538- 5	\$ 40,000.00	PAGO DE 16 HORAS DE ALQUILER DE RECTOESCABADORA UTILIZADA DE RELLENO DE DIFERENTES CALLES
2025-01263	21/11/2025	ANYELU FERNANDO AQUINO MONCION	048-0037606- 5	\$ 186,785.78	PAGO DE CUBICACION FINAL CONSTRUCCION PARQUE HATICO
2025-01264	21/11/2025	ANYELU FERNANDO AQUINO MONCION	048-0037606- 5	\$ 78,745.83	PAGO DE CUBICACION FINAL CONSTRUCCION DE ALMACEN EN EL PARQUEO TRACERO DE LA INSTITUCION
2025-01265	21/11/2025	ANYELU FERNANDO AQUINO MONCION	048-0037606- 5	\$ 407,565.52	PAGO DE CUBICACION FINAL CONSTRUCCION CONTENES NEREYDA MARCHENA
2025-01266	21/11/2025	ANYELU FERNANDO AQUINO MONCION	048-0037606- 5	\$ 174,110.47	PAGO DE CUBICACION FINAL CONSTRUCCION PUENTE 1 LOS TRINITARIOS
2025-01267	21/11/2025	ANYELU FERNANDO AQUINO MONCION	048-0037606- 5	\$ 57,453.38	PAGO DE CUBICACION FINAL CONSTRUCCION PUENTE 2 LOS TRINITARIOS
2025-01268	21/11/2025	ANYELU FERNANDO AQUINO MONCION	048-0037606- 5	\$ 622,943.57	AGO DE CUBICACION FINAL CONSTRUCCION DE CONTENES ANGEL PEÑA
2025-01269	24/11/2025	ANA RITA NUÑEZ	001-1087165- 4	\$ 21,000.00	INSTALACION DE UN 4 OJOS DE SEMAFOROS ROJOS Y AMARILLOS, 1 CONTROL INTERMITENTE DE DOBLE TIRO Y SERVICIOS TECNICOS E INSTALACION EN EL PUENTE DE LA CALLE DUARTE

2025-01270	26/11/2025	SORANGEL POLANCO PAULINO	402-1094581-8	\$ 11,000.00	PAGO DE FACTURA DE LA COMPR DE UN TUBO Y UNA GOMA PARA EL CAMION CJB-05.
2025-01271	27/11/2025	LUCIA HIERRO DE JESUS	048-0018668-8	\$ 39,725.00	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, ORNATO Y SANEAMIENTO. FACTURAS ANEXAS.
				\$ 4,921,851.98	



LIC.RAYMUNDO SERRA
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

KIMBERLYN SUSANA
AUXILIAR DE COMPRAS



LEISLEY ALT. DE DIOS
AUXILIAR DE COMPRAS