



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

RELACIÓN MENSUAL JUNIO 2026

2026-01212	01/06/2026	BIGNAGA ENTERPRISE,S,R,L	130933243	\$ 482.491,00	COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION Y EMPLEADOS COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO
2026-01213	01/06/2026	JORGELINA OVALLES ROA	048-0101189-3	\$ 31.249,35	INSTITUCIONAL PARA LA ACTIVIDAD DE ABRIL 2026 (RENDICIÓN DE CUENTA) ORDEN DE COMPRA PARA 250 PICADERAS DE 4 BOCADILLOS
2026-01214	01/06/2026	JORGELINA OVALLES ROA	048-0101189-3	\$ 24.399,54	INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADA EL 29 DE MAYO DEL 2026 PARA LAS MADRES DE LA INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRAPARA 160 PICADERAS Y 11 GALONES DE JUGO
2026-01215	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA DE ALIMENTOS JOVANNY MORILLO ALIMENTOS
2026-01216	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA DE ALIMENTOS ANGELA LOPEZ ALIMENTOS
2026-01217	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA DE ALIMENTOS A CIRILO DIAZ ALIMENTOS
2026-01218	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.000,00	AYUDA DE ALIMENTOS A DOMINGO VARGAS ALIMENTOS
2026-01219	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA DE ALIMENTOS JOSE ENRIQUEZ ALIMENTOS
2026-01220	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA DE ALIMENTOS ANTONIA PEREZ ALIMENTOS
2026-01221	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA DE ALIMENTOS A FIDEL ALMONTE ALIMENTOS
2026-01222	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA FIJA A MARTIN FAJARDO ALIMENTOS
2026-01223	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.000,00	AYUDA DE ALIIMENTOS MARINO ANTONIO ALIMENTOS
2026-01224	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.000,00	AYUDA FIJA DE ALIMENTOS PARA CELESTINA TINEO ALIMENTOS
2026-01225	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA DE ALIMENTOS AL SEÑOR PEDRO ROSARIO ALIMENTOS
2026-01226	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.000,00	AYUDA DE ALIMENTOS PARA LUIS JOSE DE LA CRUZ ALIMENTOS
2026-01227	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.999,01	AYUDA PARA JOSE ANT. JIMENEZ ROSARIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01228	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 3.000,00	AYUDA PARA LUCIANO DE LA ROSA DE LEON ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01229	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 3.000,51	AYUDA PARA FERMIN PEÑA EMILIANO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS

2026-01230	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 3.000,28	DONACIÓN PARA LOS CANTANTES DE BONAÓ. PARA LA CELEBRACIÓN DE SU 6TO ANIVERSARIO, SOLICITADA POR EL SEÑOR DEIBY M. CARRASCO S. ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01231	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.001,66	AYUDA PARA RAMONA DE JESUS BONILLA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01232	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.000,00	AYUDA FIJA PARA NAZARIO RAMIREZ FIGUEROA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01233	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.202,98	AYUDA PARA MARIA MELLA DE JESUS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01234	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.501,39	AYUDA FIJA PARA ALEJANDRINA MARTINEZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01235	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA PARA TOMAS ORTIZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01236	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.000,00	AYUDA FIJA PARA JOSEFINA MELLA ROSARIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01237	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.000,99	AYUDA GESTIONADA POR EL PRIMO REGIDOR PARA EL SEÑOR RAMON GIL NUÑEZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01238	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA FIJA PARA MILAGROS ACOSTA VARGAS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01239	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA PARA JACOBO BALBUENA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01240	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.510,50	AYUDA FIJA PARA FRANCISCA BENITA VALERIO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01241	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.504,01	AYUDA FIJA PARA GENARA ALT. REYES ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01242	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA FIJA PARA LA ESCUELA BIBLICA BENDICION 3/14 ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01243	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA GESTIONADA POR EL PRIMO REGIDOR PARA DOMINGO ANT. DIAZ ARIAS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01244	01/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA PARA RAFAEL FERNANDEZ OSORIA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01245	01/06/2026	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 6.364,88	PARA CERRAR LA FINCA DE LA SEÑORA DOLORES LA CUAL FUE ABIERTA PARA HACER EL PASADERO POR EL RÍO DE SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRA PARA TRES LIBRAS DE GRAPA, CINCO ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA Y UN ALICATE

2026-01246	01/06/2026	METALES BONAO SRL	131625053	\$ 4.490,00	ORDEN INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRA PARA UN ANGULAR, UN TUBO MALLA, DOS RUEDAS DE 4 PULGADAS, CINCO ELECTRODOS Y DOS DISCOS CORTE 7
2026-01247	01/06/2026	METALES BONAO SRL	131625053	\$ 7.060,00	INSTITUCIONAL, PARA TRABAJOS ELECTRICOS ORDEN DE COMPRA PARA CUATRO TUBOS MALLA, TRES PANCHUELA, DOS BARRAS, CINCO DISCO CORTE 7 Y DIEZ EECTRODOS
2026-01248	02/06/2026	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 8.000,00	AYUDA PARA MIKAURIS ANTONIA RODRIGUEZ PEÑA ORDEN DE COMPRA PARA UN PAQUETE GLOBULAR O+
2026-01249	02/06/2026	JOHN ENGLISH VASQUEZ ESPINO	402-2221727-1	\$ 46.775,20	INSTITUCIONAL, PARA EL PUENTE DE SAN ISIDRO ORDEN PARA ALQUILER DE GREDA 12G HORARIO 12:00PM A 6:40P.M 6.4 HORASX \$4000 Y USO DEL RODILLO DINAPAC HORARIO 12:00PM A 4:00PM 4 HORAS MINIMASX \$3500
2026-01250	02/06/2026	TIENDA DE VARIEDADES JR TAM TAM SRL	133009611	\$ 5.000,01	DONACIÓN PARA LA IGLESIA EVANGELICA CRISTO MISIONERA EL ARCA ORDEN DE COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL DIA DE LAS MADRES
2026-01251	02/06/2026	TIENDA DE VARIEDADES JR TAM TAM SRL	133009611	\$ 4.969,97	DONACIÓN PARA LOS CATEQUISTA DE LA CAPILLA SANTA LUCIA ORDEN DE COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL DIA DE LAS MADRES
2026-01252	02/06/2026	TIENDA DE VARIEDADES JR TAM TAM SRL	133009611	\$ 3.000,20	DONACIÓN PARA LA JUNTA DE VECINOS MORADA DE JESUS ORDEN DE COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL DIA DE LAS MADRES
2026-01253	02/06/2026	TIENDA DE VARIEDADES JR TAM TAM SRL	133009611	\$ 3.000,09	DONACIÓN PARA LA JUNTA DE VECINOS BARRIO DAVID ORDEN DE COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL DIA DE LAS MADRES
2026-01254	02/06/2026	TIENDA DE VARIEDADES JR TAM TAM SRL	133009611	\$ 2.999,88	DONACIÓN PARA EL CENTRO EDUCATIVO MARCELINO VEGA ORDEN DE COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL DIA DE LAS MADRES
2026-01255	02/06/2026	TIENDA DE VARIEDADES JR TAM TAM SRL	133009611	\$ 3.000,02	DONACIÓN PARA EL CENTRO EDUCATIVO PROFESORA MARIA BATISTA ORDEN DE COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL DIA DE LAS MADRES
2026-01256	02/06/2026	TIENDA DE VARIEDADES JR TAM TAM SRL	133009611	\$ 2.999,98	DONACIÓN PARA EL CENTRO EDUCATIVO PROFESOR ANTONIO ROSARIO PEREZ ORDEN DE COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL DIA DE LAS MADRES
2026-01257	02/06/2026	TIENDA DE VARIEDADES JR TAM TAM SRL	133009611	\$ 3.000,12	DONACIÓN PARA EL LICEO PROFESOR ALEJANDRO GOMERA ORDEN DE COMPRAS DE ARTICULOS PARA EL DIA DE LAS MADRES

2026-01258	02/06/2026	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 3.080,00	AYUDA PARA ROBERTO SURIEL CONTRERAS ORDEN DE COMPRA PARA OCHO HOJAS DE ZINC
2026-01259	03/06/2026	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 7.000,00	AYUDA DEL DÍA DE LAS MADRES GESTIONADA POR LA REGIDORA ANYI PARA MADRES DE ESCASOS RECURSOS ORDEN DE COMPRA PARA REGALOS
2026-01260	03/06/2026	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 7.000,00	AYUDA DEL DÍA DE LAS MADRES GESTIONADA POR EL REGIDOR FRANKLYN ALMONTE PARA MADRES DE ESCASOS RECURSOS ORDEN DE COMPRA PARA REGALOS
2026-01261	03/06/2026	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 5.000,00	AYUDA DEL DÍA DE LAS MADRES GESTIONADA POR EL REGIDOR JUAN CARLOS LEONARDO PARA MADRES DE ESCASOS RECURSOS ORDEN DE COMPRA PARA REGALOS
2026-01262	03/06/2026	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 5.000,00	AYUDA DEL DÍA DE LAS MADRES GESTIONADA POR EL REGIDOR ANTONIO ROSARIO PARA MADRES DE ESCASOS RECURSOS ORDEN DE COMPRA PARA REGALOS
2026-01263	03/06/2026	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 5.000,00	AYUDA DEL DÍA DE LAS MADRES GESTIONADA POR LA VICESINDICA FRANCISCA SANDOVAL PARA MADRES DE ESCASOS RECURSOS ORDEN DE COMPRA PARA REGALOS
2026-01264	03/06/2026	IMPRESOS HERNANDEZ	130933561	\$ 15.534,70	INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRA PARA RECIBOS DE TALONARIO DE CAJA CHICA, UN SELLO Y UNA CAJA DE SOBRE TIMBRADO
2026-01265	03/06/2026	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 3.000,00	AYUDA PARA JUNTA DE VECINO POR UN NUEVO MIRADOR, CON MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES. AYUDA PARA LOS REGALOS DE LAS MADRES
2026-01266	03/06/2026	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 3.000,00	AYUDA DE REGALOS DE LAS MADRES PARA LA ESCUELA SEBASTIAN PAREDES REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES
2026-01267	03/06/2026	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	\$ 60.200,00	REPARACION DE GOMAS, Y VARIAS GOMAS NUEVA PARA LOS CAMIONES DE LA BASURA DE NUESTRA INSTITUCION REPARACION DE GOMAS PARA LOS CAMIONES DE LA BASURA
2026-01268	03/06/2026	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 9.245,00	REGALOS DE LAS MADRES PARA MADRES DE NUESTRA COMUNIDAD REGALO DE LAS MADRES
2026-01269	03/06/2026	EDITORIAL LMC SRL	132-44366-7	\$ 4.867,50	PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO MADRE SOFTBOLISTA, REALIZADO EN EL PLAY JASINTO HICIANO ORDEN DE COMPRA PARA QUINCE MEDALLAS

2026-01270	03/06/2026	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	\$	2.500,00	2 CUBETAS DE PINTURA PARA CAROLINA SURIEL PINTURA
2026-01271	03/06/2026	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$	16.000,00	DOS PINTA DE SANGRE PARA ROBERTO BAUTISTA 2 PINTAS DE SANGRE
2026-01272	03/06/2026	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$	2.000,00	INSTITUCIONAL, PARA EL CAMIÓN DE MIGUEL ORDEN DE COMPRA DE 5 ATF
2026-01273	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	1.500,00	AYUDA PARA RAMON ULISES PEREZ ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2026-01274	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	1.500,00	AYUDA PARA YANIREI ESPINAL HERNANDEZ ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2026-01275	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	1.500,00	AYUDA PARA FIORDALIZA GUZMAN RAMIREZ ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2026-01276	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	1.500,00	AYUDA PARA LISETTE DALINA TAUIL CUSTODIO ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2026-01277	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	5.000,00	AYUDA GESTIONADA POR EL REGIDOR FRANKLYN ALMONTE PARA ELVIRA MIGUELINA ROMAN ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2026-01278	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	2.000,00	AYUDA PARA ELENA BELTRE MARMOL ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2026-01279	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	1.500,00	AYUDA FIJA PARA LUCIA RESTITUYO SANTIAGO ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2026-01280	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	2.000,00	AYUDA PARA ARMANDO VARGAS DE LOS SANTOS ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2026-01281	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	4.000,00	DONACIÓN PARA EL INSTITUTO DE TAEKWONDO MASTER VALLEJO, PARA TORNEO ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2026-01282	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	5.000,00	DONACIÓN A LA JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD SIMÓN BOLÍVAR, PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2026-01283	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	2.000,00	AYUDA PARA GERALDO MARTIN ALBERTO ORDEN DE COMPRAS PARA ALIMENTOS
2026-01284	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	1.500,00	AYUDA PARA NIEVES LUISA ACOSTA VARGAS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01285	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	2.500,00	AYUDA PARA ISABEL MARIA PANIAGUA PUJOLS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01286	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	1.000,00	AYUDA GESTIONADA POR EL REGIDOR JUAN CARLOS LEONARDO PARA MARCELINA DEL CARMEN GIL QUEZADA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01287	09/06/2026	SUPERMERCADO LA BENDICION	131995162	\$	1.500,00	AYUDA PARA JOSE DARIO ACOSTA DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS

2026-01288	09/06/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 4.800,00	AYUDA PARA AMBIORIX SURIEL OZORIA ORDEN DE COMPRA PARA CIEN BLOCKS
2026-01289	09/06/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 5.300,00	AYUDA PARA ROSANNA VALENTIN GOMEZ ORDEN DE COMPRA PARA DIEZ FUNDAS DE CEMENTO
2026-01290	09/06/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 5.512,00	PARA LOS TRABAJOS DEL PUENTE DE SAN ISIDRO ORDEN DE COMPRA PARA DIEZ FUNDAS DE CEMENTO
2026-01291	09/06/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 2.120,00	AYUDA PARA ANA DELSY FRIAS HERNANDEZ ORDEN DE COMPRA PARA CUATRO FUNDAS DE CEMENTO
2026-01292	09/06/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 5.300,00	AYUDA PARA DELIO POLANCO CABA ORDEN DE COMPRA PARA DIEZ FUNDAS DE CEMENTO
2026-01293	09/06/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 10.450,00	AYUDA PARA FRANCISCA CORREA RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRA PARA DIEZ HOJAS DE ZINC Y CINCO FUNDAS DE CEMENTO
2026-01294	09/06/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 5.000,40	AYUDA GESTIONADA POR LA REGIDORA ANYI PARA AMAURY HICIANO SUAREZ ORDEN DE COMPRA PARA NUEVE FUNDAS DE CEMENTO Y DOS PUNTO OCHEINTA Y OCHO LIBAS DE CLAVOS DE ACERO
2026-01295	09/06/2026	CENTRO FERRETERO SERIE 48 S.R.L	131665233	\$ 14.900,00	AYUDA PARA REYNALDO CRUZ REYES ORDEN DE COMPRA PARA DOCIENTOS BLOCKS Y DIEZ FUNDAS DE CEMENTO
2026-01297	11/06/2026	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	\$ 9.000,00	AYUDA PARA JOSE MANUEL SEBALLO RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRA DE UN ATAUD
2026-01298	11/06/2026	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	\$ 8.950,00	AYUDA PARA LUISA PEÑA EMILIANO ORDEN DE COMPRA DE UN ATAUD
2026-01299	11/06/2026	CENTRO DE PINTURA MELO S,R,L	132216792	\$ 92.500,00	INSTITUCIONAL, PARA INSTALCIONES ELECTRICAS EN DIVERSAS AREAS DEL DISTRITO ORDEN DE COMPRA PARA 37 LAMPARAS LED TIPO COBRA 100W 2 OJOS ENDURE
2026-01300	11/06/2026	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 2.495,00	AYUDA FIJA PARA JOSE GREGORIO MOREL SANTIAGO ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS
2026-01301	11/06/2026	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 1.974,90	AYUDA FIJA PARA FRANCISCA YGNACIA MARTINEZ ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS
2026-01302	11/06/2026	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 4.190,00	AYUDA GESTIONADA POR FRANCISCA SANDOVAL Y AUTORIZADA POR TEODORO SANTOS PARA YOKAIRA CSLDERON ROSARIO ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS
2026-01303	11/06/2026	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 1.975,00	AYUDA FIJA PARA JULIAN SANTIAGO DE LA CRUZ ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS

2026-01304	11/06/2026	FARMACIA LA FUERZA, SRL	430037664	\$ 5.000,63	AYUDA FIJA PARA ANGEL HERNANDEZ TAVERA ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS
2026-01305	15/06/2026	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2.708,63	AYUDA PARA SERAFINA SEPULVEDA DE RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS
2026-01306	15/06/2026	VARIEDADES KUNS EIRL	130741352	\$ 3.265,00	INSTITUCIONAL, PARA LA ESCUELA TECNICO LABORAL NEREIDA MARCHENA ORDEN DE COMPRA PARA CUATRO CINTA SATIN, UNA PISTOLA DE SILICON. UN SET DE TIJERA, UN PAPEL COREANO, QUINCE BOLAS DE FOM, DOS FLORALTAPE, VELAS DE SILICONA, UN PALITO CHINO, UNA MARIPOSA DE PEGAR UN AFILER DE CAJITA, DOS OASIS NATURAL Y UNA CAJA DE REGALO
2026-01307	15/06/2026	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 1.500,00	BONIFICACIÓN POR EL DÍA DE LA SECRETARIA PARA JEURY GUERRERO LUNA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01308	15/06/2026	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 1.500,00	AYUDA PARA LUIS JOSE VARGAS LENE ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01309	15/06/2026	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 1.500,00	AYUDA PARA ROBERTO BETANCES LANTIGUA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01310	15/06/2026	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 1.500,00	AYUDA PARA CARLIXTO ROSARIO SANTOS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01311	15/06/2026	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 1.500,00	BONIFICACIÓN POR EL DÍA DE LAS SECRETARIAS PARA MARIELYS DURAN CONFESOR ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01312	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA FIJA RAMONA I PADILLA, ALIMENTOS AYUDA FIJA RAMONA I PADILLA
2026-01313	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.000,00	AYUDA DE ALIMENTOS ANA SILVIA AYUDA DE ALIMENTOS ANA SILVIA
2026-01314	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.000,00	AYUDA FIJA SANDRO ANT. MARTES AYUDA FIJA SANDRO ANT. MARTES
2026-01315	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.299,99	AYUDA A FRANCISCO MAURO AYUDA A FRANCISCO MAURO
2026-01316	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 3.000,00	ORDEN INSTITUCIONAL PARA AYUDA DE UNA VELA ORDEN INSTITUCIONAL PARA AYUDA DE UNA VELA
2026-01317	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 3.000,00	AYUDA A EQUIPO DE DEPORTE SOFTBALL LOS ROJOS DE BEJUCAL AYUDA A EQUIPO DE DEPORTE SOFTBALL LOS ROJOS DE BEJUCAL
2026-01318	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.000,00	AYUDA YENIFER HERNANDEZ AYUDA YENIFER HERNANDEZ
2026-01319	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 2.000,00	AYUDA ONDINA PLACENCIA AYUDA ONDINA PLACENCIA

2026-01320	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$	2.000,00	AYUDA MARCELA SANCHEZ AYUDA MARCELA SANCHEZ
2026-01321	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$	2.000,00	AYUDA FIJA RAMON CAPELLAN ABREU AYUDA FIJA RAMON CAPELLAN ABREU
2026-01322	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$	1.235,00	AYUDA GESTIONADA POR ANTONIO REGIDOR PARA JUAN ANT. RAMIREZ MORALES ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01323	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$	1.500,00	AYUDA GESTIONADA POR ANTONIO REGIDOR PARA GLORIS NOEMI SOTO ALBERTO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01324	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$	1.200,00	AYUDA PARA JESUS A. SUSANA GUERRERO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01326	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$	1.000,00	AYUDA FIJA PARA BOLIVAR OVANDO ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01327	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$	2.635,59	DONACIÓN PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE JUMA BEJUCAL ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01328	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$	1.500,00	AYUDA PARA DOMINGO ANT. RODRIGUEZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01329	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$	1.500,00	AYUDA PARA JESUS MARTE GIL ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01330	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$	2.000,00	AYUDA PARA PEDRO DE JESUS ACOSTA ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01331	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$	1.500,00	AYUDA PARA MARIA SANTOS ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01332	15/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$	1.524,99	AYUDA FIJA PARA FELICIA CAMILA SURIEL ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01333	15/06/2026	INMAR E I R L	130-66482-1	\$	56.640,00	PARA LA NIVELACIÓN DEL CALLEJÓN DE GUME OSORIO EN EL SECTOR JUMA DENTRO Y LA HABILITACIÓN DEL PASO DEL PUENTE DE JUMA. ORDEN PARA SERVICIO DE ALQUILER DE GREDA
2026-01334	15/06/2026	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$	2.265,00	AYUDA GESTIONADA POR EL REGIDOR ANTONIO ROSARIO PARA LUIS ENRIQUEZ ROSARIO ROSARIO ORDEN DE COMPRA PARA TRES HOJAS DE ZINC
2026-01335	15/06/2026	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$	2.549,99	AYUDA PARA LUIS SANTOS SALCEDO ORDEN DE COMPRA PARA DIEZ HOJAS DE ZINC
2026-01336	15/06/2026	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$	2.400,00	INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRA PARA UNA CAJA DE THINER
2026-01337	15/06/2026	LATINA 88 F M	120-00143-8	\$	10.000,00	PUBLICIDADRADIAL EN LA PROGRAMCIÓN LATINA DEL 1RO DE MAYO HASTA EL DIA 31 DE MAYO DE AÑO 2026 ORDEN DE COMPRA

2026-01338	15/06/2026	LATINA 88 F M	120-00143-8	\$ 10.000,00	PUBLICIDAD RADIAL EN LA PROGRAMACIÓN LATINA DEL 1RO DE JUNIO HASTA EL DIA 31 DE JUNIO DEL AÑO 2026 ORDEN DE COMPRA
2026-01339	16/06/2026	JESUS OLIVARES AUTO PIEZAS JAP, SRL.	130797749	\$ 5.900,00	PARA EL CAMION COMPACTADOR CILINDRO G Y ACEITE G
2026-01340	16/06/2026	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 2.000,00	AYUDA FIJA FERNANDO JIMENEZ AYUDA FIJA FERNANDO JIMENEZ
2026-01341	16/06/2026	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 2.000,00	AYUDA RAMON ULISES AYUDA RAMON ULISES
2026-01342	16/06/2026	ALM, S/P MACEA MARTINEZ S,R,L	132508181	\$ 2.000,00	AYUDA FIJA MARIO ANTONIO AYUDA FIJA MARIO ANTONIO
2026-01343	16/06/2026	JONEIRY SANTAMARIA DELGADO	048-00642490	\$ 7.198,00	GOMAS PARA PASOLA VARIAS ORDENES DE COMPRAS PARA DISTINTAS PERSONAS
2026-01344	16/06/2026	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 823,52	AYUDA DE MEDICAMENTO PARA RAFAEL FRIA AYUDA DE MEDICAMENTOS
2026-01345	16/06/2026	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2.264,77	AYUDA DE MEDICAMENTOS EDUARDO GRULLON AYUDA DE MEDICAMENTOS
2026-01346	17/06/2026	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 3.125,02	INSTITUCIONAL, PARA PODAR Y FULMIGAR EL PARQUE DE JUMA ORDEN DE COMPRA PARA UN ALICATE, DIEZ GUANTES, CINCO BAYGON, UNA LIMA RABO DE RATON Y CINCO LIMAS LIMATON TRES CARA
2026-01347	17/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.499,00	AYUDA FIJA PARA POLONIA DE LA CRUZ AYUDA DE ALIMENTOS
2026-01348	17/06/2026	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	\$ 1.500,00	AYUDA FIJA PARA JUAN ANT. DE LA CRUZ AYUDA DE ALIMENTOS
2026-01349	17/06/2026	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0040729-0	\$ 8.950,00	AYUDA PARA ARIEL PEÑA ORDEN DE COMPRA PARA UN ATAUD
2026-01350	18/06/2026	INMAR E I R L	130-66482-1	\$ 93.000,00	ASFALTO TRANSPORTE DE EQUIPOS Y BRIGADAS DE COLOCACION

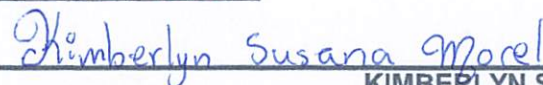
2026-01351	19/06/2026	CARLOS CONRADO GUZMAN ACOSTA	047-0009911-4	\$ 271.046,00	2 BRAZOS ESTABILIZADORES, 2 BUSHING, 1 TAPA DIFERENCIAL, 1 LOTIN, 4 TORNILLOS CON SU TUERCA, 1 GRASA DEL DIFERENCIAL, 3 TAPA GOMAS, 1 PROGRAMACION TURBO Y TRABAJO EN EL RAMAL, 10 BANDA DE FRENOS, 6 CHICHARRA DE FRENOS, 2 PULMONES, 1 MANO DE OBRA SERVI 2 BRAZOS ESTABILIZADORES, 2 BUSHING, 1 TAPA DIFERENCIAL, 1 LOTIN, 4 TORNILLOS CON SU TUERCA, 1 GRASA DEL DIFERENCIAL, 3 TAPA GOMAS, 1 PROGRAMACION TURBO Y TRABAJO EN EL RAMAL, 10 BANDA DE FRENOS, 6 CHICHARRA DE FRENOS, 2 PULMONES, 1 MANO DE OBRA SERVICIO DE FRENOS.
2026-01352	19/06/2026	LABORATORIO CLINICO LIC. MIRNA PEÑA	130544484	\$ 8.000,00	AYUDA DE UNA PINTA DE SANGRE PARA JULIO CESAR NUÑEZ VARGAS AYUDA DE UNA PINTA DE SANGRE
2026-01353	22/06/2026	EVARISTO PARRA	3100754179	\$ 5.000,00	AYUDA GESTIONADA POR EL REGIDOR JUAN CALOS LEONARDO PARA JOAQUIN DE PEÑA ORDEN DE COMPRAS PARA ARTICULOS DE COCINA
2026-01356	23/06/2026	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 1.264,08	AYUDA PARA JUAN ANTONIO AQUINO ROSARIO ORDEN DE COMPRAS PARA MEDICAMENTOS
2026-01357	23/06/2026	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	\$ 14.301,60	INSTITUCIONAL, PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTO TOMAS APOSTOL DE JUMA ORDEN DE COMPRA PARA QUINCE GORRAS IMPRESAS, QUINCE TSHIRT Y UNA IMPRESIÓN DE BANNER 3.6 PIE
2026-01358	23/06/2026	MANUEL PANIAGUA S.R.L	130324425	\$ 14.997,84	180 PIE DE ALAMBRE NO.6 NEGRO MILIMETRICO 5 TUBOS DE 1/2 ELECTRICO 8 CURVA 1/2 1 CAJA DE BREAKER MODULAR DE 8 BREAKER 3 BREAKER DOBLE MODULAR DE 25 A 2 REGISTRO 2X4 TAPA CIEGA DE METAL 2X4 1 TAPE 3M 80 PIE DE ALAMBRE NO.10 MILIMETRICO NEG 180 PIE DE ALAMBRE NO.6 NEGRO MILIMETRICO 5 TUBOS DE 1/2 ELECTRICO 8 CURVA 1/2 1 CAJA DE BREAKER MODULAR DE 8 BREAKER 3 BREAKER DOBLE MODULAR DE 25 A 2 REGISTRO 2X4 TAPA CIEGA DE METAL 2X4 1 TAPE 3M 80 PIE DE ALAMBRE NO.10 MILIMETRICO NEGRO 15 ABRAZADERAS DE 1/2 20 TARUGOS AZULES 25 TORNILLOS TIRAFONDO DE 1 TIRAFONDO 1 BREAKER DOBLE FINO GE DE 60A
2026-01359	23/06/2026	IDEAS TARGET CIM ,S,R,L	131801196	\$ 27.789,00	INFORME DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES RENDICION DE CUENTAS

2026-01360	24/06/2026	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 352,94	AYUDA PARA JUAN DE LA CRUZ ROSARIO PEREZ ORDEN DE COMPRA PARA ALIMENTOS
2026-01361	24/06/2026	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	\$ 2.197,30	AYUDA PARA IGNACIA SANTIAGO ESTRELLA ORDEN DE COMPRAS PARA MEDICAMENTOS
2026-01362	29/06/2026	ANGELICA FIDELINA PEÑA VARGAS	048-0048735-9	\$ 8.024,00	PARA EL SEÑOR VICTOR VASQUEZ SOSA ORDEN DE COMPRA PARA UN ARREGLO FLORAL
2026-01363	29/06/2026	LINDSAY CHAROSKY MEDINA TAVERA	4800765986	\$ 1.020,00	AYUDA GESTIONADA POR EL REGIDOR EL PRIMO PARA ANGELA MERCEDES CAPELLAN ORDEN DE COMPRA PARA CUATRO HOJAS DE ZINC
2026-01364	29/06/2026	GRUPO PARRA SRL	133-60973-8	\$ 2.000,00	AYUDA GESTIONADA POR EL REGIDOR EL PRIMO PARA ADALGISA ROMANO ESPINAL ORDEN DE COMPRA DE DOS MIL PESOS PARA ARTICULOS ANEXOS EN LA FACTURA
2026-01365	29/06/2026	GRUPO PARRA SRL	133-60973-8	\$ 1.500,00	AYUDA PARA THALIA FERRERA PERALTA ORDEN DE COMPRA PARA UNA CANASTA DE BEBE
2026-01366	29/06/2026	GRUPO PARRA SRL	133-60973-8	\$ 1.500,00	AYUDA PARA ESMERALDA PAULINO FRIAS ORDEN DE COMPRA PARA UNA CANASTA DE BEBE
2026-01367	29/06/2026	RAMON ANTONIO LEONARDO HENRIQUEZ	048-0059041-8	\$ 58.100,00	PINCHES, GOMAS NUEVAS Y CUBETAS DE ACEITES MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
2026-01368	29/06/2026	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	4800055735	\$ 1.725,00	INSTITUCIONAL ENCUADERNACION DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
2026-01369	29/06/2026	GRUPO PARRA SRL	133-60973-8	\$ 2.000,00	CANASTA DE BEBE AYUDA PARA CANASTA DE BEBES
2026-01370	22/06/2026	FEDODIM	401-51227-2	\$ 5.000,00	PAGO DE MEMBRESIA DEL MES DE ABRIL 2026.
2026-01371	08/06/2026	JUAN RAMON DE JESUS JIMENEZ FERMIN	4800016208	\$ 3.000,00	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DE ESPECIAL DEL DIA DE LAS MADRES.
2026-01372	08/06/2026	ANDRES MICHELL ECHAVARRIA GRACIANO	40227613813	\$ 12.000,00	PAGO POR AREGLO DEL CAMION FICHA CJB-04 Y CJB-05, REPARACION DE DEFENSA DE LOS LADOS, PETILLO DE LA PUESTA, SOLDADURA EN LA CAMA DE ATRAS, ENTRE OTRAS COSAS.
2026-01373	12/06/2026	FRANCISCO PEREZ LEONARDO	048-0063689-8	\$ 14.000,00	PAGO DE ALQUILER DE RODILLO Y TRANSPORTE POR TRABJO DE COLOCACION DE UN CAMION DE ASFALTO EN LOS SECTORES DE LA CEUVA Y HATICO.
2026-01374	15/06/2026	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	048-0071819-1	\$ 6.000,00	PAGO PARA EL SR. JAVIER RODRIGUEZ PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 04900591068, POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJOS EN COLOCACION DE UN CAMION DE ASFALTO EN LOS SECTORES DE LA CUEVA Y HATICO DEL DISTRITO JUMA BEJUCAL

2026-01375	15/06/2026	BLAS NAPOLEON SANDOVAL GUZMAN	048-0044999-5	\$ 20.100,00	PAGO DEL 30% DEL MONTO COBRADO DE RD\$67,000.00, ARBITRIO DEL RESIDENCIAL ODALIS ROSARIO.
2026-01376	15/06/2026	BLAS NAPOLEON SANDOVAL GUZMAN	048-0044999-5	\$ 150.000,00	PAGO DEL 30% DEL MONTO COBRADO DE RD\$500,000.00 DE ARBITRIO PROYECTO MARCELINO ANTONIO ALMANZAR.
2026-01377	18/06/2026	JOSE ANTONIO PEREZ LOPEZ	048-0108836-2	\$ 5.000,00	PAGO DE FACTURA DEL AUTO REPUESTO LOS JOSE S.R.L, COMPRA DE CILINDROS DE FRENO PARA EL CAMION DE FICHA CJB-05.
2026-01378	22/06/2026	FEDODIM	401-51227-2	\$ 5.000,00	PAGO DE MEMBRESIA DEL MES DE MAYO 2026.
2026-01379	24/06/2026	LUCIA HIERRO DE JESUS	048-0018668-8	\$ 19.120,00	PAGO DE ALMUERZOS Y AGUA PARA EMPLEADOS QUE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LAS BRIGADAS Y OPERATIVOS.
2026-01380	23/06/2026	DANIEL ANTONIO GRULLON ENCARNACION	048-0033290-2	\$ 2.600,00	PAGO DE FACTURAS UTILIZADAS EN EL BACHEO EN HATICO Y LA CUEVA, AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR TEODORO SANTOS PAULINO.
2026-01381	23/06/2026	YOBANNY BAUTISTA ARIAS	402-2112847-9	\$ 11.000,00	PAGO DE FACTURAS DE TRABAJOS ELECTRICOS, INSTALACION DE CAJA DE BRAKERS PARA AIRE ACONDICIONADO, COMETIDA ELECTRICA DE AIRE, INSTACION DE BRAKER MODULAR.
2026-01382	24/06/2026	CRISTOPHER FERNANDEZ PEÑALO	40211660366	\$ 3.000,00	TRABAJO DE PUBLICIDAD DE VIDEO CON DRON PARA GRABACION DE LAS OBRAS
2026-01383	25/06/2026	CYBERTROPIC SRL O CARMEN SANCHEZ	101819847	\$ 17.700,00	PAGO ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA
2026-01384	26/06/2026	WHITE TELECOM SRL	131-63686-1	\$ 3.499,00	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET
2026-01385	27/06/2026	ALTICE DOMINICANA S A	101618787	\$ 14.235,00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA FLOTA DE TESORERIA
2026-01386	28/06/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	101-001-577	\$ 18.751,12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
				\$ 2.047.224,08	

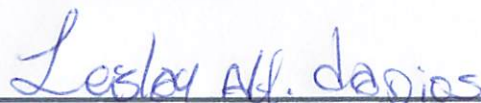


LIC. RAYMONDO SERRA
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



KIMBERLYN SUSANA
AUXILIAR DE COMPRAS





LEISLEY ALT. DE DIOS
AUXILIAR DE COMPRAS