



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO JUMA BEJUCAL.

FUNDADA EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

Cod	Fecha	Nombre	Rnc	Departamento	Total	Uso
2024-00671	16/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS	\$ 1,663.80	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00672	16/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE	131665233	ASUNTOS	\$ 1,980.00	PARA AYUDA DEL SENOR
2024-00673	17/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE	131665233	ASUNTOS	\$ 1,980.00	AYUDA PARA EL SENOR MATEO
2024-00674	17/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE	131665233	ASUNTOS	\$ 3,300.00	AYUDA PARA LA SENORA
2024-00675	17/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS	\$ 2,585.97	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00676	17/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS	\$ 3,628.50	MEDICAMENTOS 15, CORALEGRE, 15 VALSCARD, 15 OXIGENO 500
2024-00677	17/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS	\$ 3,974.24	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00678	17/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS	\$ 824.82	MEDICAMENTOS 30 LUSTATIN - 20, 1 RECOMULIN G INSULINA
2024-00679	17/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS	\$ 2,666.80	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00680	17/12/2024	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	FINANZAS	\$ 1,229.98	MEDICAMENTOS REPARACION DE UPS
2024-00681	17/12/2024	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	FINANZAS	\$ 14,099.41	ARCHIVO Y TINTAS PARA IMPRESORA ARCHIVO Y TINTAS PARA IMPRESORA
2024-00682	17/12/2024	TECNO COMPU JAS S,R,L	131309194	FINANZAS	\$ 2,300.00	SERVICIOS TECNICOS SERVICIOS
2024-00683	17/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS	\$ 2,011.90	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00684	17/12/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER	132366425	TRANSITO Y	\$ 1,200.00	TUBO Y PINCHE TUBO
2024-00685	18/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS	\$ 236.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00686	18/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS	\$ 2,194.80	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00687	18/12/2024	FARMACIA JENRY EIRL	133122901	ASUNTOS	\$ 5,980.36	ORDEN UTILIZADA EN

2024-00689	23/12/2024	ISIDRO SANCHEZ	4800474795	ASUNTOS	\$	3,880.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00690	23/12/2024	ISIDRO SANCHEZ	4800474795	ASUNTOS	\$	3,780.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00691	23/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE	131665233	ASUNTOS	\$	2,700.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00692	23/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE	131665233	ASUNTOS	\$	2,750.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00693	23/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE	131665233	ASUNTOS	\$	1,650.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00694	23/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE	130797749	ALMACEN	\$	4,200.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00695	23/12/2024	JESUS OLIVARES AUTO	4800474795	ASUNTOS	\$	7,200.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00696	23/12/2024	ISIDRO SANCHEZ	4800474795	ASUNTOS	\$	3,880.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00697	23/12/2024	ISIDRO SANCHEZ	4800474795	ASUNTOS	\$	4,875.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00698	23/12/2024	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$	1,654.89	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00699	23/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE	131665233	ASUNTOS	\$	3,300.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00700	23/12/2024	CENTRO FERRETERO SERIE	131665233	ALMACEN	\$	1,500.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00701	23/12/2024	ISIDRO SANCHEZ	4800474795	ASUNTOS	\$	3,150.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00702	23/12/2024	ISIDRO SANCHEZ	4800474795	ASUNTOS	\$	2,400.00	ORDEN UTILIZADA EN
2024-00703	26/12/2024	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$	33,100.00	MATERIALES DE FERRETERIA
2024-00704	26/12/2024	JESUS OLIVARES AUTO	130797749	ALMACEN	\$	5,500.00	MATERIALES DE FERRETERIA
2024-00705	26/12/2024	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$	10,600.00	MATERIALES DE FERRETERIA
2024-00706	26/12/2024	PINTUREKA BONAO, S.R.L.	130282902	ALMACEN	\$	25,760.00	MATERIAL FERRETERIA ORDEN
2024-00707	27/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	1,500.00	ALIMENTOS ORDEN DE
2024-00708	27/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	1,500.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00709	27/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00710	27/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00711	30/12/2024	LABORATORIO CLINICO LIC.	130544484	ASUNTOS	\$	7,000.00	SANGRE PARA EL SENOER
2024-00712	30/12/2024	LABORATORIO CLINICO LIC.	130544484	ASUNTOS	\$	7,000.00	SANGRE UNA PINTA DE SANGRE
2024-00713	30/12/2024	LABORATORIO CLINICO LIC.	130544484	ASUNTOS	\$	14,000.00	DOS PINTAS DE SANGRE PARA
2024-00714	30/12/2024	ISIDRO SANCHEZ	4800474795	ALMACEN	\$	19,485.00	PARA EL CLUB PARA EL CLUB
2024-00715	30/12/2024	RAFAEL VINICIO MEDINA	4800686315	TRANSITO Y	\$	24,620.00	JUEGO DE JUNTA, VALVULA, Y
2024-00716	30/12/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	ALMACEN	\$	2,710.00	PARA LA FIESTA PARA LUCES
2024-00717	30/12/2024	EVARISTO PARRA	3100754179	ALMACEN	\$	2,170.00	SHOPING PARA LA FIESTA
2024-00718	31/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00719	31/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ALMACEN	\$	1,529.00	ORDEN UTILIZADA EN LA
2024-00720	31/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,500.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE

2024-00721	31/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	3,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00722	31/12/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER	132366425	TRANSITO Y	\$	10,800.00	PARA LA INSTITUICION COMPRA
2024-00723	31/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,000.00	ALIMENTOS ORDEN DE
2024-00724	31/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,500.00	ALIMENTOS ORDEN DE
2024-00725	31/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	3,000.00	ALIMENTOS ORDEN DE
2024-00726	31/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,000.00	ALIMENTOS ORDEN DE
2024-00727	31/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	1,500.00	ALIMENTOS ORDEN DE 1500
2024-00728	31/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	3,000.00	ALIMENTOS ORDEN DE
2024-00729	31/12/2024	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,000.00	ALIMENTOS ORDEN DE
2024-00730	31/12/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER	132366425	TRANSITO Y	\$	1,650.00	TUBO COMPRA DE TUBO
2024-00731	31/12/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER	132366425	TRANSITO Y	\$	1,500.00	CAMION CIB-01 TUBO Y PINCHE
2024-00732	2/1/2025	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	ALMACEN	\$	5,600.01	PARA USO DE LA INSTITUICION
2024-00733	2/1/2025	FERRETERIA LA BONANZA	131924816	ALMACEN	\$	17,210.01	PARA USO DE LA INSTITUICION
2024-00734	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00735	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00736	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,500.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00737	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	4,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00738	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00739	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	3,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00740	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00741	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	1,500.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00742	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	3,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00743	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	1,500.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00744	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	5,000.00	AYUDA DE ALIMENTOS ORDEN
2024-00745	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	2,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00746	2/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ASUNTOS	\$	3,000.00	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00747	2/1/2025	PINTUREKA BONA0, S.R.L.	130282902	ORNATO Y LIMPIEZA	\$	34,055.00	PARA PINTAR EL PARQUE PARA
2024-00748	2/1/2025	PINTUREKA BONA0, S.R.L.	130282902	ORNATO Y LIMPIEZA	\$	66,360.00	PARA PINTAR EL PARQUE
2024-00749	3/1/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER	132366425	TRANSITO Y	\$	18,000.00	PARA LOS CAMIONES 2
2024-00750	3/1/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$	3,467.00	PICADERA PARA REUNIONES DE
2024-00751	3/1/2025	PINTUREKA BONA0, S.R.L.	130282902	ORNATO Y LIMPIEZA	\$	18,370.00	PINTAR EL PARQUE DE JUMA
2024-00752	3/1/2025	CENTRO FERRETERO SERIE	131665233	ASUNTOS	\$	4,320.00	CEMENTO 8 FUNDAS DE

Noviembre

2024-00755	3/1/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$	2,394.98	INSTITUCIONAL ORDEN DE
2024-00757	3/1/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ASUNTOS	\$	996.20	AYUDA ALIMENTICIA ORDEN DE
2024-00774	3/1/2025	JORGELINA OVALLES ROA	4801011893	ALMACEN	\$	3,540.00	FLORES ARREGLO FLORALES
2024-00775	3/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ALMACEN	\$	1,529.00	PICADERA PARA REUNIONES EN
2024-00776	3/1/2025	SUPERMERCADO LA	131995162	ALMACEN	\$	2,304.88	PICADERAS PARA REUNIONES
2024-00777	3/1/2025	REPUESTO EL FAISAN SRL	101705452	TRANSITO Y	\$	11,500.00	ACETTE HIDRAULICO PARA LOS
2024-00778	7/1/2025	BILLY LUIS GALVAN	5300445946	ALMACEN	\$	14,975.00	INSTITUCIONAL ORDEN DE
2024-00779	8/1/2025	RAMON ANTONIO	048-0059041-8	TRANSITO Y	\$	47,300.00	PARA LOS CAMIONES ARREGLO
2024-00780	10/1/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER	132366425	ALMACEN	\$	2,000.00	INSTITUCION ORDEN DE
	02/01/2025	BIGNAGA SRL	38830063	COMBUSTIBLE	\$	444,478.30	PAGO VIA TRANSFERENCIA
TOTAL						\$ 1,028,600.85	

[Signature]

LICDO. RAYMUNDO SERRAS

ENC. DE COMPRAS Y

[Signature]
LEISLEY DE DIOS

AUXILIAR DE COMPRAS

[Signature]
LICDA. NAEROBY MOREL SOTO

SECRETARIA DE COMPRAS



21
20
20
20
20
20
20