



## Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras Enero - Junio 2025

| N° de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                      | RNC / CÉDULA   | CONCEPTO                                                                                                                                                                     | TOTAL         |
|-------------|-----------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2025-0001   | 27/1/2025 | GRUPO ROCHELL                  | 1-31-32962-4   | COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD Y MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                  | \$ 5,472.40   |
| 2025-0002   | 28/1/2025 | GRUPO ROCHELL                  | 1-31-32962-4   | orden de compra para donar a la familia alcantara lebron para los ultimos resos de su difunta madre.                                                                         | \$ 3,000.00   |
| 2025-0003   | 27/1/2025 | GRUPO ROCHELL                  | 1-31-32962-4   | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                                                                                             | \$ 1,140.00   |
| 2025-0004   | 13/2/2025 | SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE | 0-12-00398-509 | ARREGLOS DE VARIAS CALLES EN LA PARTE ULBANA DE PEDRO CORTO,SECTOR LOS ENCARNACION.                                                                                          | \$ 250,000.00 |
| 2025-0005   | 13/2/2025 | LEONARDO EMILIO ABREU LORENZO  | 011-000583-85  | COMPRA DE DOS ATAUTES DONADO A DOS FAMILIA POR EL FALLECIMIENTO DE UN PARIENTE DE ESCASO RECURSO.                                                                            | \$ 15,000.00  |
| 2025-0006   | 13/2/2025 | TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ      | 014-000050-94  | PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA DE LA VOZ MUNICIPAL,CORREONDIENTE AL MES DE NERO DEL AÑO 2025.                                                                   | \$ 5,000.00   |
| 2025-0007   | 13/2/2025 | ANTOLIN FAMILIA ENCARNACION    | 012-011674-24  | PAGO MANOS DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y LAVADO A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.                                                                                        | \$ 7,500.00   |
| 2025-0008   | 25/2/2025 | GRUPO ROCHELL                  | 1-31-32962-4   | AYUDA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS.                                                                                                                                             | \$ 1,500.00   |
| 2025-0010   | 10/3/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL      | 1-32-57473-7   | COMPRA DE PRODUCTO DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.                                                                                                                           | \$ 5,890.00   |
| 2025-0011   | 13/3/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL      | 1-32-57473-7   | ORDEN DE OCHO FUNDA DE CEMENTOS.                                                                                                                                             | \$ 4,320.00   |
| 2025-0012   | 13/3/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL      | 1-32-57473-7   | ORDEN SOLO PARA OCHO 8 FUNDAS DE CEMENTO.                                                                                                                                    | \$ 4,320.00   |
| 2025-0013   | 14/3/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL      | 1-32-57473-7   | ORDEN DE ALIMENTOS COMESTIBLE DE 1500 PESOS.                                                                                                                                 | \$ 1,500.00   |
| 2025-0014   | 24/3/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL      | 1-32-57473-7   | ORDEN DE CINCOS FUNDA DE CEMENTO.                                                                                                                                            | \$ 2,700.00   |
| 2025-0015   | 24/3/2025 | SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE | 012-003985-09  | PAGO DE TRABAJOSCONTRATADO DE ARTREGLOS DE VARIAS CALLES EN LA PARTE ULBANA DE PEDRO DORTO,SECTOR LOS ENCARNACION.SEGUN ANEXOS.                                              | \$ 250,000.00 |
| 2025-0016   | 24/3/2025 | JEYSON JHONNY DIAZ MORA        | 402-152879-50  | PAGO POR LA COMPRAS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS,SEGUN ANEXOS.                                                                                                                | \$ 46,820.00  |
| 2025-0017   | 24/3/2025 | ANTOLIN FAMILIA ENCARNACION    | 012-011674-24  | PAGO DE MANOS DE OBRA DE MANTENIMIENTOS Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL,SEGUN ANEXOS.                                                                      | \$ 7,500.00   |
| 2025-0018   | 24/3/2025 | MORA Y ZABALA COMERCIAL S.R.L. | 1-31-28528-7   | COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL CAMION COMPACTADOR,SEGUN ANEXOS.                                                                                                                | \$ 62,500.00  |
| 2025-0019   | 24/3/2025 | EMPRESAS MILTIN SRL            | 1-30-28517-9   | PAGO POR LA COMPRAS DE VARIOS GALONES DE COMBUSTIBLE,SEGUN ANEXOS.                                                                                                           | \$ 87,262.40  |
| 2025-0020   | 24/3/2025 | VICTOR MANUEL SOLIS GARCIA     | 001-111147-40  | PAGO DE ALQUILER DE 5 HORAS DE RETRO-PALA EN LA LIMPIEZA DE DREN EN PEDRO CORTO,SEGUN ANEXOS.                                                                                | \$ 14,000.00  |
| 2025-0021   | 24/3/2025 | GUILLERMO A. MATEO ARNAUD      | 012-006134-69  | PAGO POR LA COMPRAS DE VARIOS GALONES DE COMBUSTIBLES,SEGUN ANEXOS.                                                                                                          | \$ 82,515.00  |
| 2025-0022   | 24/3/2025 | CONFIHOG, SRL                  | 1-23-01065-6   | PAGO LICENCIA Y ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE DEL AÑO 2024 Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2025,SEGUN ANEXOS. | \$ 40,000.00  |

|           |           |                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2025-0023 | 24/3/2025 | CONFIHOG, SRL                     | 1-23-01065-6  | PAGO EL USO DEL SISTEMA DE ADMINITRACION FINANCIERA MUNICIPAL SIAFIM Y ASISTENCIA FUNCIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 Y ENERO 2025,SEGUN ANEXOS.                                                                                                                                                        | \$ 20,000.00  |
| 2025-0024 | 24/3/2025 | MANUEL GUILLERMO PEÑA             | 012-000841-25 | PAGO AVANCE SEGUN PRESUPUESTO Y CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 195.10 METROS CUADRADOS DE ACERAS Y 34.20 METROS CUADRADOS DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA POR LA SUMA DE 381,721.65 DE LOS CUALES ESTAMOS PAGANDO LA SUMA DE RD\$300,000.00 QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO LA SUMA DE RD\$81,721.65, SEGUN ANEXOS. | \$ 300,000.00 |
| 2025-0026 | 24/3/2025 | GENNY MORILLO ALCANTARA           | 012-007915-54 | PAGO TRABAJOS ELECTRICO EN EL PARQUE DE PEDRO CORTO,SEGUN ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 15,000.00  |
| 2025-0027 | 25/3/2025 | EDDY FRANDI MENDEZ                | 011-003374-25 | ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR UN BADEN EN LA CALLE #27 EN EL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO.                                                                                                                                                                                                                  | \$ 7,300.00   |
| 2025-0028 | 27/3/2025 | GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO, SRL  | 1-31-70288-2  | COMPRA DE UNA BATERIA COMETA PARA SER DONADA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTA JUNTA DISTRITAL.                                                                                                                                                                                                                      | \$ 9,000.00   |
| 2025-0029 | 31/3/2025 | NALDY DILECCY ANGOMAS MATOS       | 402-124319-99 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA.                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 6,465.00   |
| 2025-0030 | 31/3/2025 | LEONARDO EMILIO ABREU LORENZO     | 011-000583-85 | PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ATAUTES PARA SER DONADO A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSO PARA SEPULTAR A UN FAMILIAR .                                                                                                                                                                                                   | \$ 21,000.00  |
| 2025-0031 | 31/3/2025 | GUILLERMO A. MATEO ARNAUD         | 012-006134-69 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 4,000.00   |
| 2025-0032 | 31/3/2025 | EDDY FRANDI MENDEZ                | 011-003374-25 | PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE DE PEDRO CORTO.                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 18,660.00  |
| 2025-0033 | 31/3/2025 | JEYSON JHONNY DIAZ MORA           | 402-152879-50 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS.                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 9,750.00   |
| 2025-0034 | 31/3/2025 | GUILLERMO A. MATEO ARNAUD         | 012-006134-69 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS GALONES DE GASOIL CONSUMIDO POR EQUIPOS EN TRABAJO EN EL DISTRITO.                                                                                                                                                                                                                  | \$ 59,159.00  |
| 2025-0035 | 31/3/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL         | 1-32-57473-7  | PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 30,299.70  |
| 2025-0036 | 31/3/2025 | ICM TECH S.R.L                    | 1-32-79616-2  | COMPRA DE IMPRESORA EPSON LX-350 PARA EL DEPARTAMENTO DE LA TESORERIA.                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 23,895.00  |
| 2025-0037 | 31/3/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL         | 1-32-57473-7  | AYUDA DE 1500 PESOS EN PRODUCTO ALIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 1,500.00   |
| 2025-0038 | 1/4/2025  | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL         | 1-32-57473-7  | ORDEN DE COMPRA DONADA A LA FAMILIA ALCANTARA LEBRON PARA LOS ULTIMOS RESOS DE SU DIFUNTA MADRE.                                                                                                                                                                                                                     | \$ 3,000.00   |
| 2025-0039 | 1/4/2025  | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL         | 1-32-57473-7  | ORDEN DE COMPRA DE SOLOS MIL PESOS \$1000 EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS.                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1,000.00   |
| 2025-0040 | 2/4/2025  | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL         | 1-32-57473-7  | ORDEN DE COMPRA DE SOLO MIL PESOS ~\$1000 PARA MATERIALES DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL,                                                                                                                                                                                                                            | \$ 1,000.00   |
| 2025-0041 | 3/4/2025  | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL         | 1-32-57473-7  | ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE MIL QUINIENTOS \$1500 PESOS EN PRODUCTO ALIMENTICIOS.                                                                                                                                                                                                                                | \$ 1,500.00   |
| 2025-0042 | 7/4/2025  | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL         | 1-32-57473-7  | ORDEN DE DIEZ \$10 FUNDA DE CEMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 5,400.00   |
| 2025-0043 | 15/4/2025 | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL. | 1-30-74489-2  | COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES.                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 65,356.61  |
| 2025-0044 | 16/4/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL         | 1-32-57473-7  | ORDEN DE COMPRA EN PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER USADO EN OPERATIVO SEMANA SANTA                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 18,049.42  |
| 2025-0045 | 22/4/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL         | 1-32-57473-7  | ORDEN DE COMPRA DE VASOS Y AZUCAR PARA USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1,250.00   |
| 2025-0046 | 22/4/2025 | EDDY FRANDI MENDEZ                | 011-003374-25 | ORDEN DE COMPRA DE CEMENTOS,ZINC Y ENLATE                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 4,665.00   |
| 2025-0047 | 25/4/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL         | 1-32-57473-7  | ORDEN DE COMPRA DES PESOS &1500 EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS.                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1,500.00   |
| 2025-0048 | 2/5/2025  | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL         | 1-32-57473-7  | ORDEN DE COMPRAS EN PREDUCTOS MEDICINALES.                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1,000.00   |

|           |           |                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-----------|-----------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2025-0049 | 2/5/2025  | ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ | 402-207434-35  | ASIGNACION DE GAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 3,000.00   |
| 2025-0050 | 7/5/2025  | GUILLERMO A. MATEO ARNAUD    | 012-006134-69  | PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS GALONES DE GASOIL CONSUMIDO EN LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO.                                                                                                                                                     | \$ 119,034.00 |
| 2025-0051 | 7/5/2025  | GUILLERMO A. MATEO ARNAUD    | 012-006134-69  | PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS GALONES DE GASOIL USADO EN EL TRANSPORTE ESTUDIANTEL.                                                                                                                                                                                                   | \$ 14,000.00  |
| 2025-0052 | 7/5/2025  | MANUEL GUILLERMO PEÑA        | 012-000841-25  | PAGO COMPLETIVO DE LA CONSTRUCCION DE 195.10 METROS CUADRADO DE ACERAS Y 34.20 DE CONTENES CUADRADO EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUN CONTRATO Y PRESUPUESTO POR UN MONTO DE RD\$381,721.65 DE LOS CUALES HEMOS PAGADO LA SUMA DE 300,000.00.                                            | \$ 81,721.65  |
| 2025-0053 | 7/5/2025  | MANUEL GUILLERMO PEÑA        | 012-000841-25  | PAGO AVANCE DE CONSTRUCCION DE CONTENES 180.70 METROS LIDEAL,ACERAS 163.70 METROA CUADRADO Y BADEN 17.20 METROS CUADRADO,CALLE DE POLITEGNICO DE PEDRO CORTO POR UN MONTO DE RD\$747,644.20 DE LOS CUALES ESTAMOS PAGANDO LA SUMA DE RD\$350,000.00,RESTANDO LA SUMA DE RD\$ 397,644.20. | \$ 350,000.00 |
| 2025-0054 | 7/5/2025  | CONFIHOG, SRL                | 1-23-01065-6   | PAGO POR EL USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL- SIAFIM Y ASISTENCIA FUNCIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.                                                                                                                                                  | \$ 10,000.00  |
| 2025-0055 | 7/5/2025  | ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ | 402-207434-35  | PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS GALONES DE GAS (GLP).                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 28,975.00  |
| 2025-0056 | 7/5/2025  | GUILLERMO A. MATEO ARNAUD    | 012-006134-69  | PAGO DE COMBUSTIBLES USADO POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.                                                                                                                                                                                                                    | \$ 23,500.00  |
| 2025-0057 | 7/5/2025  | ICM TECH S.R.L               | 1-32-79616-2   | PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS.                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 16,950.10  |
| 2025-0058 | 12/5/2025 | LEONIDAS BATISTA PEÑA        | 001-053661-40  | PAGO POR LA COMPRA DE UNA MESA PARA EVENTOS DE LOS VOCALES.                                                                                                                                                                                                                              | \$ 40,000.00  |
| 2025-0059 | 12/5/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL    | 1-32-57473-7   | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL,CAFE,MENTAS CREMOLA Y VASOS.                                                                                                                                                                                                  | \$ 5,520.00   |
| 2025-0060 | 14/5/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL    | 1-32-57473-7   | ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS COMESTIBLE PARA UN TALLER DE CAPACITACION ESTA JUNTA DISTRITAL.                                                                                                                                                                                             | \$ 2,643.85   |
| 2025-0061 | 16/5/2025 | COMEDOR NINI                 | 0-12-00055-729 | PAGO DE ALMUERZO PARA LOS INTEGRANTE DE ESTA JUNTA DISTRITAL QUE PARTICIPARON EN UN TALLER DE CAPACITACION.                                                                                                                                                                              | \$ 8,700.00   |
| 2025-0062 | 16/5/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL    | 1-32-57473-7   | AYUDA A CUIDADANO                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 1,990.95   |
| 2025-0063 | 18/5/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL    | 1-32-57473-7   | ORDEN DE COMPRA DE MIL QUINIENTOS PESOS \$1500 EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS.                                                                                                                                                                                                                | \$ 1,500.00   |
| 2025-0064 | 21/5/2025 | ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ | 402-207434-35  | ASIGNACION DE GAS (GLP) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO.                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 2,000.00   |
| 2025-0066 | 23/5/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL    | 1-32-57473-7   | ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 1,649.90   |
| 2025-0067 | 26/5/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL    | 1-32-57473-7   | ORDEN DE COMPRA DE CINCO FUNDA DE CEMENTOS,PARA DONARLA A LA SRA MARCELINA ROGRIGUEZ.                                                                                                                                                                                                    | \$ 2,700.00   |
| 2025-0068 | 26/5/2025 | NALDY'A CRETIVITY PAPELERIA  | 4-02-12431-999 | ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.                                                                                                                                                                                                                      | \$ 1,565.00   |
| 2025-0069 | 30/5/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL    | 1-32-57473-7   | ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES POR UN MONTO DE RD\$ 2000 DOS MIL PESOS.                                                                                                                                                                                                        | \$ 2,000.00   |
| 2025-0070 | 2/6/2025  | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL    | 1-32-57473-7   | ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES POR UN MONTO DE RD\$ 1500.00 PESOS                                                                                                                                                                                                              | \$ 1,500.00   |
| 2025-0071 | 2/6/2025  | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL    | 1-32-57473-7   | ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES POR UN MONTO DE RD\$ 1500.00                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1,500.00   |
| 2025-0072 | 10/6/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL    | 1-32-57473-7   | ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.                                                                                                                                                                                                                      | \$ 6,269.46   |
| 2025-0073 | 10/6/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL    | 1-32-57473-7   | ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES .                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 1,500.00   |

|              |           |                               |               |                                                                                                       |                        |
|--------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2025-0074    | 10/6/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL     | 1-32-57473-7  | ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES POR UN MONTO DE RD\$ 1500.00                                 | \$ 1,500.00            |
| 2025-0075    | 11/6/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL     | 1-32-57473-7  | ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES POR UN MONTO DE SOLO RD\$ 1500.00                            | \$ 1,500.00            |
| 2025-0076    | 11/6/2025 | EDDY FRANDI MENDEZ            | 011-003374-25 | ORDEN DE COMPRA EN MATERIALES DE FERRETERIA.                                                          | \$ 13,127.50           |
| 2025-0077    | 16/6/2025 | JEYSON JHONNY DIAZ MORA       | 402-152879-50 | COMPRA DE MATERIALES DE REPUESTOS.                                                                    | \$ 2,600.00            |
| 2025-0078    | 17/6/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL     | 1-32-57473-7  | ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES, POR UN MONTO DE RD\$ 1000.00                                | \$ 1,000.00            |
| 2025-0079    | 17/6/2025 | JEYSON JHONNY DIAZ MORA       | 402-152879-50 | ORDEN DE COMPRA DE UN GALON DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA JUNTA DISTRITAL.             | \$ 700.00              |
| 2025-0080    | 20/6/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL     | 1-32-57473-7  | ORDEN DE COMPRA PARA SEIS FUNDAS DE CEMENTO.                                                          | \$ 3,240.00            |
| 2025-0081    | 25/6/2025 | IMPRESORA KR, SRL             | 1-30-86116-1  | IMPRESIONES DE VARIAS TARJETAS DE PRESENTACION.                                                       | \$ 2,360.00            |
| 2025-0082    | 25/6/2025 | MULTIMPRESOS OHPE, SRL        | 1-30-90072-8  | COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, CRUZA CALLE,UN VANER 5X5 CON OJALETES, BANDA Y TICHER BLANCO. | \$ 16,600.00           |
| 2025-0083    | 25/6/2025 | RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA  | 012-001515-02 | ORDEN DE COMPRAS DE VARIOS ATAUTES PARA DONARLO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO.                        | \$ 20,000.00           |
| 2025-0084    | 25/6/2025 | RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA  | 012-001515-02 | COMPRA DE UN ATAUD                                                                                    | \$ 10,000.00           |
| 2025-0085    | 25/6/2025 | RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA  | 012-001515-02 | ALQUILER DE CARPA 6X6 MTS.                                                                            | \$ 5,000.00            |
| 2025-0086    | 25/6/2025 | RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA  | 012-001515-02 | COMPRAS DE VARIAS CORONAS DE FLORES.                                                                  | \$ 10,000.00           |
| 2025-0087    | 25/6/2025 | RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA  | 012-001515-02 | COMPRA DE ATAUD.                                                                                      | \$ 10,000.00           |
| 2025-0088    | 25/6/2025 | RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA  | 012-001515-02 | COMPRA DE ATAUD Y SERVICIO DE CARRO FUNEBRE.                                                          | \$ 15,000.00           |
| 2025-0089    | 25/6/2025 | LEONARDO EMILIO ABREU LORENZO | 011-000583-85 | COMPRA DE ATAUD PARA NIÑO                                                                             | \$ 5,000.00            |
| 2025-0090    | 25/6/2025 | GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL     | 1-32-57473-7  | ARTICULOS COMESTIBLES CONSUMIDO EN ESTE AYUNTAMIENTO.                                                 | \$ 3,343.20            |
| 2025-0091    | 30/6/2025 | ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ  | 402-207434-35 | ASIGNACION DE GAS GAS (GLP) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO.                                         | \$ 3,000.00            |
| <b>TOTAL</b> |           |                               |               |                                                                                                       | <b>\$ 2,379,880.14</b> |