



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
"JOSÉ CONTRERAS"

RELACION DE COMPRAS MES DE AGOSTO 2026

RNC 406-00030-3

NUMERO ORDEN	FECHA	NOMBRE COMPAÑÍA	RNC CEDULA	CONCEPTO	SUB TOTAL	TOTAL
4507	14/7/2026	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO	406-01095-3	PAGO FACTURAS PENDIENTES D/F 14/07/2026,11/06/2026	\$ 18.800,00	18.800,00
4361	24/6/2026	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN CARLOS RODRIGUEZ	054-0091557-4	MATERIALES DE COCINA/ OFICINA, AYUDAS Y OTROS	\$ 37.360,00	56.160,00
4230	27/8/2026	FERRETERIA VILLA TRINA/YNOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	ARTICULOS FERRETEROS	\$ 64.930,00	121.090,00
		ESTACION SHELL, VIDAL LIZARDO/FLOR MARIA GRULLON	054-00139431	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2026	\$ 97.000,00	218.090,00
CONTRATO	21/8/2026	PEDRO CAMACHO RODRIGUEZ	054-0038749-3	PRIMER PAGO POR CONTRATO HABILITACION PLEY DE SOFTBOL	\$ 40.000,00	258.090,00
					TOTAL	258.090.00



Lissette Peña