



# Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Calle Principal Río Grande, Altamira, Puerto Plata R.D Teléfono: (829) 513-0661

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras Enero - Diciembre 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
2025-0017	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
2025-0164	13/11/2025	ANTOLIN FAMILIA ENCARNACION	012-011674-24	LAVADOS A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 7,000.00
2025-0098	8/7/2025	AUTOCAMIONES, S.A.	1-01-01074-6	COMPRA DE UN RIBETE BONETE ISUZU D-MAX 2013-XX PARA LA GIPETA DE ESTA JUNTA DISTRITAL ASIGNADA A LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 6,328.86
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
2025-0022	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	\$ 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	\$ 20,000.00
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
2025-0027	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
2025-0032	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
2025-0046	22/4/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	011-003374-25	ORDEN DE COMPRA DE CEMENTOS,ZINC Y ENLATE	\$ 4,665.00
2025-0076	11/6/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	011-003374-25	ORDEN DE COMPRA EN MATERIALES DE FERRETERIA.	\$ 13,127.50
2025-0107	25/7/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	011-003374-25	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ROLLOS DE ALAMBRES Y GRAMPAS PARA CORRAR. 6 LIBRAS DE GRAMPAS Y 3 ROLLOS DE LALAMBRES EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA.	\$ 17,880.00
2025-0131	10/9/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	011-003374-25	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARICULOS DE EMBELLECIMIENTO,TALES COMO PINTURA ENTRE OTROS.	\$ 6,980.00
2025-0170	20/11/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	011-003374-25	ORDEN DE COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 7,592.00
2025-0172	20/11/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	011-003374-25	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ROLLOS DE ALAMBRES Y GRAPAS PARA EL CORRAL DE APRESAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA CAÑA.	\$ 7,250.00
2025-0186	3/12/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	011-003374-25	ALAMBRES, GRAPAS Y LIMAS PARA UN CORRAL DE APRESAMIENTOS EN LA COMUNIDAD DEL LLANITO	\$ 7,700.00
2025-0188	9/12/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	011-003374-25	COMPRA DE ALAMBRES Y BOMBILLO PARA ILUMINACION DE LOS PARQUE PERTENECIENTE A ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 8,115.26
2025-0019	24/3/2025	EMPRESAS MLTIN SRL	1-30-28517-9	PAGO POR LA COMPRAS DE VARIOS GALONES DE COMBUSTIBLE,SEGUN ANEXOS.	\$ 87,262.40
2025-0118	13/8/2025	FERRERIA ROSA ZABAL	0-11-00217-262	ORDEN DE 30 FUNDA DE CEMENTO.	\$ 16,499.94
2025-0119	13/8/2025	FERRERIA ROSA ZABAL	0-11-00217-262	ORDEN DE DOS CUBETAS DE PINTURA BLANCA HUESO.	\$ 9,250.00
2025-0120	13/8/2025	FERRERIA ROSA ZABAL	0-11-00217-262	ORDEN D COMPRA DE DOS ROLLOS DE ALAMBRE MOTO.	\$ 6,280.43
2025-0121	14/8/2025	FERRERIA ROSA ZABAL	0-11-00217-262	ORDEN DE 20 PLANCHAS DE ZINC Y 4 ENLATE PARA EL SR. RAFAELITO SUERO.	\$ 7,460.00
2025-0168	13/11/2025	FERRERIA ROSA ZABAL	0-11-00217-262	ORDEN VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 5,800.00
2025-0180	27/11/2025	FRANCISCO PERALTA SANCHEZ	012-005500-75	ORDEN DE VARIAS LIBRAS DE QUESOS PARA CONSUMIRLOS EN VARIAS ACTIVIDADES DENTRO DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 3,300.00
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
2025-0028	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
2025-0099	11/7/2025	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO, SRL	1-31-70288-2	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO AL SINDICO DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 5,500.00
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
2025-0035	31/3/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 30,299.70
2025-0037	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
2025-0044	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
2025-0047	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
2025-0059	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 VASQS.	\$ 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
2025-0062	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
2025-0065	21/5/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	APORTE DE TRES MIL PESOS RD\$ 3000.00, PARA LOS ULTIMOS RESO DEL PADRE DE UN INTEGRANTE QUE CONFORMA EL CUERPO DE BOMBERO EN EL MUNICIPIO DE	\$ 3,000.00
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
2025-0069	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
2025-0078	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
2025-0080	20/6/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA PARA SEIS FUNDAS DE CEMENTO.	\$ 3,240.00
2025-0090	25/6/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ARTICULOS COMESTIBLES CONSUMIDO EN ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 3,343.20
2025-0093	4/7/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR UN MONTO DE RD\$1000.00.	\$ 1,000.00
2025-0094	4/7/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRAS DE VARIOS ARTICULOS DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 4,630.00
2025-0095	7/7/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 2,005.00
2025-0096	7/7/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADO AL SR. ROBERTO EX ALCARDE PEDANEO DE LA COMUNIDAD DE MABRIIDA PARA EL VELORIO	\$ 2,000.00
2025-0101	16/7/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE SOLO 1000\$ MIL PESOS EN ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,000.00
2025-0103	21/7/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE TRES FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA A LA SRA, JUANA VELOZ.	\$ 1,620.00
2025-0106	25/7/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE.	\$ 1,000.00
2025-0108	29/7/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 4,316.30
2025-0113	6/8/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,500.00
2025-0114	6/8/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,000.00
2025-0115	6/8/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS.	\$ 1,500.00
2025-0116	8/8/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	APORTE DE DOS MIL PESOS PARA RESO. AL SR FREDDY BIDO.	\$ 2,000.00
2025-0117	12/8/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE UN CANDADO YALE.	\$ 1,105.00
2025-0122	19/8/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA EN ARTICULOS COMESTIBLES A LA SR. ABELINA MARIA BAUTISTA LORENZO.	\$ 1,500.00
2025-0124	25/8/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ARTICULOS DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 5,485.00
2025-0125	27/8/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES POR UN MONTO DE SOLO MIL QUINIENTOS PESOS RD\$1500.00	\$ 1,500.00
2025-0126	27/8/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 4,690.00
2025-0128	27/8/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE SOLO MIL PESOS EN ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,000.00
2025-0129	29/8/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA DE DOS MIL PESOS PARA LOS ULTIMOS RESO DE LA SRA. CELESTE.	\$ 2,000.00
2025-0132	15/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,000.00
2025-0133	15/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 4,028.00
2025-0134	18/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES DE TAN SOLO MIL PESO.	\$ 1,000.00
2025-0135	19/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA DE DOS MIL PESOS PARA CHARLA SOBRE IGUARDAD Y ESQUIDAD DE GENERO PARA LA COMUNIDAD DE PAJONAL.	\$ 2,000.00
2025-0137	25/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA SER DONADO A LOS FAMILIA BELTRE ABREU PARA LO ULTIMO RESO DE SU DIFUNTA MADRE.	\$ 5,000.00
2025-0139	29/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA DE 1500 PESOS EN PRODUCTO MEDICINALES.	\$ 1,500.00
2025-0140	30/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA DE DOS MIL PESO EN ARTICULOS COMESTIBLE PARA UN JUEGO DE SOTFBOL EN EL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO.	\$ 2,000.00
2025-0141	30/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE CINCO MIL PESOS PARA RESO.	\$ 5,000.00
2025-0142	30/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA PARA RESO DE FAMILIARES DE ESCASO RECURSO, POR UN MONTO DE RD. 2000.00\$.	\$ 2,000.00
2025-0143	3/10/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA LA SRA. GRECIA PERALTA.	\$ 3,000.00
2025-0146	14/10/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 7,517.00
2025-0148	17/10/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA PARA LOS ULTIMOS RESO DE UN HIJO DE JOSE DEL CALMEN.	\$ 2,000.00
2025-0149	17/10/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,000.00
2025-0151	17/10/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO.	\$ 1,000.00
2025-0153	31/10/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA MEDIANTE UNA ORDEN DE ALIMENTOS PARA LOS ULTIMOS RESOS DE LA SRA. ROSANNY DE LOS SANTOS OGANDO.	\$ 3,000.00
2025-0162	13/11/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 7,230.00
2025-0171	20/11/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA EN ARTICULOS COMESTIBLES POR UN MONTO DE RD\$ 1000.00 PESOS.	\$ 1,000.00

2025-0187	8/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,000.00
2025-0192	10/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 5,160.00
2025-0193	10/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE VARIOS GALONES DE GAS.	\$ 960.40
2025-0194	10/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS GALONES DE GAS.	\$ 1,000.00
2025-0197	22/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE VARIOS GALONES DE GAS POR UN MONTO DE RD 1500.00 PESOS PARA DONARLO A LOS BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,500.00
2025-0200	31/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	APORTE A LA JUNTA DE VECINOS POR EL DESARROLLO DE LA CEIBA, EN UNA ORDEN DE COMPRA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑA.	\$ 5,000.00
2025-0201	31/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	APORTE EN ARTICULOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD DE JOVENES DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBA.	\$ 1,500.00
2025-0001	27/1/2025	GRUPO ROCHELL	1-31-32962-4	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 5,472.40
2025-0003	27/1/2025	GRUPO ROCHELL	1-31-32962-4	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 1,140.00
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
2025-0008	25/2/2025	GRUPO ROCHELL	1-31-32962-4	AYUDA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$ 1,500.00
2025-0009	6/3/2025	GRUPO ROCHELL	1-31-32962-4	APORTE A LAS FIETAS PATRONALES DE LA CEIBA Y BRINDE AL BATON BALLET.	\$ 2,000.00
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
2025-0031	31/3/2025	GUILLERMO A. MATEO ARNAUD	012-006134-69	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.	\$ 4,000.00
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
2025-0050	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 ESTUDIANTIL.	\$ 14,000.00
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
2025-0160	12/11/2025	GUZMAN AUTO IMPORT, SRL	1-01-63892-3	COMPRA DE RETRO-PALA PARA REALIZAR TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,000,000.00
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
2025-0057	7/5/2025	ICM TECH S.R.L	1-32-79616-2	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS.	\$ 16,950.10
2025-0175	27/11/2025	ICM TECH S.R.L	1-32-79616-2	ORDEN DE COMPRA DE UN CPU DELL CORE 17 3RA GENERACION.	\$ 11,000.00
2025-0081	25/6/2025	IMPRESORA KR, SRL	1-30-86116-1	IMPRESIONES DE VARIAS TARJETAS DE PRESENTACION.	\$ 2,360.00
2025-0097	8/7/2025	IMPRESORA KR, SRL	1-30-86116-1	ALMOHADILLAS PARA SELLOS REDONDOS.	\$ 2,065.00
2025-0176	27/11/2025	IMPRESORA KR, SRL	1-30-86116-1	OLDEN DE COMPRA DE TALONARIOS DE ALCALDE Y UN LIBRO PARA ACTAS DE RESOLUCIONES.	\$ 3,500.00
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
2025-0158	11/11/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	1-30-74489-2	COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS MUROS Y CONTENES DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE PEDRO CORTO.	\$ 65,356.62
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
2025-0033	31/3/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	PAGO POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS.	\$ 9,750.00
2025-0077	16/6/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	COMPRA DE MATERIALES DE REPUESTOS.	\$ 2,600.00
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
2025-0092	3/7/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	ORDEN DE COMPRA DE UN ACEITE PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 700.00
2025-0100	16/7/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL CAMION VOLTEO DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 900.00
2025-0102	18/7/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA MOTO CARRETA DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 400.00
2025-0104	22/7/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	ORDEN DE COMPRA EN PIEZAS DE REPUESTOS SOLO POR UN DE DOS MIL PESOS ,AL SR, AMAURY PEDRO.	\$ 2,000.00
2025-0105	22/7/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	ORDEN DE COMPRA DE UN ACEITE RESORT SAE 40.	\$ 350.00
2025-0123	22/8/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	ORDEN PARA MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA ALGUNOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 1,500.00
2025-0166	13/11/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL ENTRE OTROS.	\$ 34,510.00
2025-0177	27/11/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 1,400.00
2025-0178	27/11/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	COMPRA DE UNA CUBETA H68	\$ 2,600.00
2025-0179	27/11/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	ORDEN DE VARIAS PIEZAS DE REPUESTO PARA MOTOR DE TRABAJO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 6,035.00
2025-0185	3/12/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 2,600.00
2025-0025	24/3/2025	JOSE GABRIEL PEÑA MESA	012-012562-76	PAGO DIETA COMO OPERADOR DE LA RETROMPRESTADA QUE REALIZO LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO DE PEDRO CORTO, SEGUN ANEXOS.	\$ 6,500.00
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
2025-0030	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
2025-0089	25/6/2025	LEONARDO EMILIO ABREU LORENZO	011-000583-85	COMPRA DE ATAUD PARA NIÑO	\$ 5,000.00
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
2025-0024	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 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	\$ 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	\$ 350,000.00
2025-0183	2/12/2025	MIGUEL ENCARNACION & ASOCIADOS, SRL	1-30-88915-5	COMPRA DE 40 FUNDAS DE CEMENTOS GRIS PARA DONARLOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN ANEXOS.	\$ 19,000.00
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

2025-0082	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
2025-0127	27/8/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	1-30-90072-8	CONFECCION DE BALLAS PUBLICITARIAS PARA COLOCARLA DONDE SE CONSTRUYE OBRAS.	\$ 8,000.00
2025-0029	31/3/2025	NALDY DILECCY ANGOMAS MATOS	402-124319-99	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA.	\$ 6,465.00
2025-0068	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
2025-0110	30/7/2025	NALDY A CRETIVITY PAPELERIA	4-02-12431-999	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 5,360.00
2025-0165	13/11/2025	PRODUCCIONES J-S Y ASOCS.	0-11-00231-222	PAGO POR PUBLICIDAD DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 10,000.00
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
2025-0167	13/11/2025	RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA	012-001515-02	COMPRA DE VARIOS ATAUTES PARA DONARLO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO.	\$ 24,000.00
2025-0049	2/5/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ASIGNACION DE GAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.	\$ 3,000.00
2025-0055	7/5/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS GALONES DE GAS (GLP).	\$ 28,975.00
2025-0064	21/5/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ASIGNACION DE GAS (GLP) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO.	\$ 2,000.00
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
2025-0109	30/7/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ASIGNACION DE GAS (GLP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	\$ 3,000.00
2025-0111	1/8/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	APORTE DE GAS AL DETACAMENTO POLICIAL DE PUNTA CAÑA.	\$ 960.40
2025-0112	1/8/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	APORTE DE VARIOS GALONES DE GAS.	\$ 960.40
2025-0130	3/9/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	AYUDA DE GAS POR UN MONTO DE RD.2000.00 AL SR JULIO CESAR OGANDO.	\$ 2,000.00
2025-0136	19/9/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ASIGNACION DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL PRESIDENTE DEL CONSEJO.	\$ 3,000.00
2025-0138	29/9/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	AYUDA DE SIETES GALONES DE GAS (GLP)	\$ 960.40
2025-0144	6/10/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE 5 GALONES DE GAS PARA SER DONADO A UN INTEGRANTE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 686.00
2025-0145	10/10/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE 12 GALONES DE GAS PARA LOS BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO.(PEDRO CORTO).	\$ 1,651.20
2025-0147	14/10/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS DE VARIOS GALONES PARA DONARLO A UN MUNICIPE.	\$ 1,000.00
2025-0150	17/10/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	AYUDA DE 12 GALONES DE GAS (GLP)	\$ 1,646.40
2025-0152	30/10/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 1,646.40
2025-0161	12/11/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS PARA DESTACAMENTO POLICIAL DE PUNTA CAÑA.	\$ 960.40
2025-0169	18/11/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 1,646.40
2025-0182	28/11/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ASIGNACION DE GAS DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE VOCALES	\$ 3,000.00
2025-0190	10/12/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS AL SEÑOR ALEXIS PEREZ	\$ 1,001.56
2025-0191	10/12/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS (GLP)	\$ 1,646.40
2025-0189	10/12/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS AL SR. ESMERLIN BATISTA PEREZ	\$ 1,001.56
2025-0195	11/12/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 1,500.06
2025-0196	19/12/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS AL SR. JULIO CESAR OGANDO	\$ 1,989.40
2025-0198	22/12/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ASIGNACION DE GAS AL PRESIDENTE DEL CONSEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	\$ 3,000.00
2025-0199	23/12/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE VARIOS GALONES DE GAS PARA EL CAMION DE LOS BVOMBEROS.	\$ 1,500.00
2025-0202	31/12/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS PARA LOS BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,700.00
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
2025-0015	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
2025-0181	27/11/2025	SUPER BESTIA SRL	1-32-46100-2	COMPRA DE UNA MOTO-CARRETA PARA USO DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO.	\$ 295,000.00
2025-0006	13/2/2025	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	014-000050-94	PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA DE LA VOZ MUNICIPAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO DEL AÑO 2025.	\$ 5,000.00
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
2025-0163	13/11/2025	WILTON ROBERT PEREZ PINALES	012-007388-37	MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 15,800.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,169,096.93</b>
--------------	------------------------