



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
"JOSÉ CONTRERAS"

NUMERO ORDEN	FECHA DE DE ORDEN	PROVEEDOR	RNC	DETALLE	SUB. TOTAL	TOTAL GENERAL
4401	02/12/2025	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	compra de hidraulico pa	5,600.00	5,600.00
4403	02/12/2025	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCENCIO	054-0114577-5	compra de pintura	1,100.00	6,700.00
4405	03/12/2025	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCENCIO	054-0114577-5	GUANTES	100.00	6,800.00
4417	12/12/2025	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCENCIO	054-0114577-5	CHAVE CLORO	250.00	7,050.00
4404	03/12/2025	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCENCIO	054-0114577-5	ALAMBRE DUPL N 14	1,400.00	8,450.00
4407	04/12/2025	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCENCIO	054-0114577-5	MATERIELES GASTABLE	4,025.00	12,475.00
4409	04/12/2025	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCENCIO	054-0114577-5	QUEMANTE PARA EL PU	1,520.00	13,995.00
4413	08/12/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ /COLMADO R	5422915574	GASTO PRESENTACION	2,000.00	15,995.00
4414	10/12/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ /COLMADO R	5422915574	MATERIELES GASTABLE	1,035.00	17,030.00
4412	05/12/2025	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCENCIO	054-0114577-5	PINTURA / MANTENIMIE	1,650.00	18,680.00
4415	12/12/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ /COLMADO R	5422915574	GASTO PRESENTACION	1,500.00	20,180.00
4418	08/12/2025	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCENCIO	054-0114577-5	C/ SPRAY	150.00	20,330.00
4424	19/12/2025	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCENCIO	054-0114577-5	C/ DE QUEMANTE	1,230.00	21,560.00
4426	19/12/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ /COLMADO R	5422915574	C/ MATERIALES DE LIMP	800.00	22,360.00
4423	16/12/2025	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCENCIO	054-0114577-5	CERRADURA	600.00	22,960.00
4431	22/12/2025	ORI- OSCAR INFANTE, EQUIPO Y REPUES	131219993	REPARACION RETRO EXC	14,868.00	37,828.00
4429	28/12/2025	ORI- OSCAR INFANTE, EQUIPO Y REPUES	131219993	REPARACION RETRO EXC	780.00	38,608.00
4429	28/12/2025	JOAN CARLOS JAVIER CAMCHO MARTINEZ	402-2350264-8	CENA - PARA ACTIVIDAD	3,805.00	42,413.00
4430	29/12/2025	ARISTIDES DE LA CRUZ	054-0061777-4	MATERIALES PARA TARI	780.00	43,193.00
4432	30/12/2025	ORI- OSCAR INFANTE, EQUIPO Y REPUES	131219993	REPARACION RETRO EXC	11,228.88	54,421.88
4433	05/12/2025	MEDINA ESTANCION DE SERVICIOS	130953872	PAGO COMBUSTIBLE	105,300.00	159,721.88
4403	05/12/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ MANTENIMIENTO CAMION	17,015.00	176,736.88
4435	09/12/2025	FLORES Y MAS /JOSE F, PANTALEON	054-01452003.-1	AREGLO DE NAMCIEMIE	4,500.00	181,236.88
TOTAL DE COMPRA RD\$						181,236.88

REVISADO
:POR NEREIDA DOMINGUEZ
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL JOSE CONTRERA
TESORERO