



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL  
"JOSÉ CONTRERAS"

RELACION DE COMPRAS MES DE MAYO 2026

RNC 406-00030-3

| NUMERO ORDEN | FECHA     | NOMBRE COMPAÑIA                             | RNC CEDULA    | CONCEPTO   | SUB TOTAL     | TOTAL      |
|--------------|-----------|---|---------------|--|---------------|------------|
|              | 18/5/2026 | MANGUERAS MOCANA/JOSÉ RAMON BLANCO          | 054-0113051-2 | COMPRA DE PIEZA PARA RETRO PALA                                    | \$ 2.000,00   | 2.000,00   |
| 4398         | 18/5/2026 | RAFAEL FABIAN PEÑA                          | 054-0100488-1 | COMPRA DE COMIDA A TRABAJADORES Y COMPRA DE GASOIL A RETRO         | \$ 2.950,00   | 4.950,00   |
|              | 8/5/2026  | MEDINA ESTACION DE SERVICIO                 | 130-95387-2   | PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2026                              | \$ 96.500,00  | 101.450,00 |
|              | 8/5/2026  | ROSA MARIA MOSCOSO                          | 054-0037197-6 | PAGO ALMUERZO TRABAJADORES   | \$ 7.175,00   | 108.625,00 |
| 4331         | 25/5/2026 | FERRETERIA VILLA TRINA/YNOCENCIO VASQUEZ    | 054-0114577-5 | ARTICULOS FERRETEROS   | \$ 155.647,00 | 264.272,00 |
|              | 22/5/2026 | GERMAN ARISTIDES SANTIAGO ESPINAL           | 054-0060979-7 | PINTURA EN LOS BORDEN DE LAS ACERAS Y CONTENES                     | \$ 7.000,00   | 271.272,00 |
|              | 22/5/2026 | GERMAN ARISTIDES SANTIAGO ESPINAL           | 054-0060979-7 | PINTURA EN EL CEMENTERIO DISTRITAL                                 | \$ 10.000,00  | 281.272,00 |
|              | 22/5/2026 | HIPOLITO MAREO BENCOSME JIMENEZ             | 054-0034697-8 | ALQUILER DEPOSITO DE MATERIALES CAMINOS VECINALES                  | \$ 10.000,00  | 291.272,00 |
|              | 15/5/2026 | GERMAN ARISTIDES SANTIAGO ESPINAL           | 054-0060979-7 | AVANCE DE PINTURA BORDEN ACERAS Y CONTENES                         | \$ 5.000,00   | 296.272,00 |
|              | 22/5/2026 | INOCENCIO ANTONIO CAMACHO MEDINA            | 054-0018878-4 | SALDO TOTAL OBRA ACERAS Y CONTENES                                 | \$ 183.986,00 | 480.258,00 |
|              | 13/5/2026 | INOCENCIO ANTONIO CAMACHO MEDINA            | 054-0018878-4 | SALDO OBRA CEMENTERIO  | \$ 200.000,00 | 680.258,00 |
|              | 25/5/2026 | SUPER RODRIGUEZ/ JUAN CARLOS RODRIGUEZ      | 054-0091557-4 | MATERIALES DE COCINA/ OFICINA, AYUDAS Y OTROS                      | \$ 30.275,00  | 710.533,00 |
|              | 25/5/2026 | SUPER RODRIGUEZ/ JUAN CARLOS RODRIGUEZ      | 054-0091557-4 | MATERIALES DE COCINA/ OFICINA, AYUDAS Y OTROS                      | \$ 13.585,00  | 724.118,00 |
|              | 22/5/2026 | FRANCIS EMILE                               | 402-2405389-8 | LAVADA DE CAMION COMPACTADOR                                       | \$ 4.000,00   | 728.118,00 |
|              | 5/5/2026  | MARINO CRUZ                                 | 054-0018511-1 | PAGO TRABAJO JARDINERIA EXTERNA                                    | \$ 1.500,00   | 729.618,00 |
| 4373         | 25/5/2026 | ROBERTO ARIAS                               | 054-0104050-5 | PAGO FACTURA PENDIENTES MES DE MAYO 2026                           | \$ 7.100,00   | 736.718,00 |
| 4344         | 25/5/2026 | LETREROS DEL CIBAO                          | 130919429     | PAGO CONFECCION DE TALONARIOS FACTURA N.02796                      | \$ 3.304,00   | 740.022,00 |
| 4393         | 25/5/2026 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO          | 406-01095-3   | PAGO FACTURA NO. 049127 Y 049402 PENDIENTES MES DE MAYO 2026       | \$ 23.110,00  | 763.132,00 |
|              | 25/5/2026 | READYSET IMPRESIONES SRL/IMPRESIONES ESPAÑA | 132-79663-2   | PAGO FACTURA N. 2601,2951 Y 3034 PENDIENTES MES DE MAYO            | \$ 6.325,00   | 769.457,00 |
|              |           |   |               | SALDO FACTURAS PENDIENTES EN BONBAZO HOGAR POR DECORACION NAVIDEÑA | \$ 24.475,00  | 793.932,00 |
| 4641         | 25/5/2026 | EDUARDO POLANCO SRL                         | 130-27621-8   |  | \$ 24.475,00  | 793.932,00 |



*Jissetto Peña*