



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
"JOSÉ CONTRERAS"

RELACION DE COMPRAS MES DE JUNIO 2026

RNC 406-00030-3



NUMERO ORDEN	FECHA	NOMBRE COMPAÑIA	RNC CEDULA	CONCEPTO	SUB TOTAL	TOTAL
4357	30/4/2026	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN CARLOS RODRIGUEZ	054-0091557-4	MATERIALES DE COCINA/ OFICINA, AYUDAS Y OTROS	\$ 18.760,00	\$ 18.760,00
4492	14/5/2026	MEDINA ESTACION DE SERVICIO	130-95387-2	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2026	\$ 101.300,00	120.060,00
4433	2/6/2026	FERRETERIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	\$ 80.800,00	200.860,00
CONTRATO	19/6/2026	ASMIN ABEL SANCHEZ BENCOSME	054-0019171-3	PAGO PRIMERA PARTE CONTRATO INSTALACION PUERTA CEMENTERIO PALMA HERRADA	\$ 21.000,00	221.860,00
CONTRATO	23/6/2026	HIPOLITO MATEO BENCOSME JIMENEZ	054-0034697-8	ALQUILER DEPOSITO DE MATERIALES CAMINOS VECINALES	\$ 10.000,00	231.860,00
CONTRATO	5/6/2026	INOCENCIO ANTONIO CAMACHO MEDINA	054-0018878-4	AVANCE CONTRATO OBRA CEMENTERIO PALMA HERRADA	\$ 200.000,00	431.860,00
CONTRATO	22/6/2026	INOCENCIO ANTONIO CAMACHO MEDINA	054-0018878-4	SALDO CONTRATO OBRA CEMENTERIO PALMA HERRADA	\$ 189.300,00	621.160,00
CONTRATO	9/6/2026	INOCENCIO ANTONIO CAMACHO MEDINA	054-0018878-4	PAGO DEL 5% RETENIDO POR OBRA ACERAS Y CONTENES TERMINADA	\$ 32.833,00	653.993,00
CONTRATO	15/6/2026	INOCENCIO ANTONIO CAMACHO MEDINA	054-0018878-4	DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DEL IMPUESTO IR-17 RETENIDO	\$ 10.064,15	664.057,15
4475	5/6/2026	JOSUE DE JESUS	402-262324-2	PAGO FOTOGRAFO EN ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A DOÑA TRINA DE MOYA	\$ 4.000,00	668.057,15
4474	17/6/2026	JUAN RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ	054-0039528-0	COMPRA GASOLINA PARA RETRO PALA EN TRABAJO DEL TERRERO DE LOS BOMBEROS	\$ 8.050,00	676.107,15
4473	12/6/2026	ROBERT SALCEDO NUNEZ	402-3849132-4	PAGO COMPRA DE 2 GOMAS USADAS A RETRO PALA Y POSTURA DE MA MISMA	\$ 8.000,00	684.107,15
4472	15/6/2026	YOHANNY RAMON GUZMAN RODRIGUEZ	402-2512656-0	PAGO POR TRABAJO DE SOLDADURA A RETRO PALA	\$ 10.500,00	694.607,15
4445	17/6/2026	IMPRESIONES ESPAÑA/ LUIS MANUEL GARCIA	132-79663-2	PAGO POR SELLO DE LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS, ASP	\$ 1.500,00	696.107,15
4476	15/6/2026	OSCAR INFANTE, AQUIPOS Y REPUESTOS S.R.L.(ORD)	131-21999-3	COMPRA PIEZAS PARA RETRO PALA	\$ 9.690,75	705.797,90
CONTRATO	23/6/2026	CONFITHOG, SRL	123010656	PAGO IGUALA POR USO DEL SISTEMA CONTABLE	\$ 10.000,00	715.797,90
4477	25/6/2026	OSCAR INFANTE, AQUIPOS Y REPUESTOS S.R.L.(ORD)	131-21999-3	COMPRA PIEZAS PARA RETRO PALA	\$ 10.620,00	726.417,90
4493	1/7/2026	CENTRO FINANCIERO MOCANO SRL, (CEFINMOC)	130-671826	COMPRA POLIZA DE SEGURO A CAMIONES	\$ 17.242,00	743.659,90
TOTAL					733.659,90	733.659,90

Janette Pina