



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 - Junio 2026

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0001	27/1/2026	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	Compra de productos para la cocina y suministro de limpieza.	\$ 5,695.00
2026-0002	28/1/2026	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE 6 FUNDA DE CEMENTO, PARA DONARLA A UN MUNICIPE.	\$ 3,240.00
2026-0003	28/1/2026	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE 4 FUNDAS DE CEMENTO PARA DONARLA A UN MUNICIPE.	\$ 2,160.00
2026-0004	30/1/2026	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	APORTE DE UNA ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES PARA UN RESO.	\$ 5,000.00
2026-0005	30/1/2026	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,500.00
2026-0006	30/1/2026	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,500.00
2026-0007	30/1/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ASIGNACION DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE VOCALES CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026.	\$ 3,000.56
2026-0008	30/1/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS AL SR. JULIO CESAR OGANDO.	\$ 998.82
2026-0009	2/2/2026	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA CON ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES PARA EL VELORIO DE LA ESPOSA DE UN EMPLEADO DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 3,000.00
2026-0010	2/2/2026	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,000.00
2026-0011	31/1/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS PARA EL CAMION PEQUEÑO DE LOS BOMBEROS	\$ 999.94
2026-0012	2/2/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS (GLP)	\$ 1,644.00
2026-0013	30/1/2026	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	402-152879-50	ORDE DE COMPRA EN MATERIALES DE REPUESTOS.	\$ 48,075.00
2026-0014	30/1/2026	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	PAGO DE SERVICIOS DE SISTEMA COMPUTARIZADO,PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO FINANCIERO,ELABORACION DEL PRESUPUESTO Y ELABORACION DE	\$ 180,000.00
2026-0015	30/1/2026	WILTON ROBERT PEREZ PINALES	012-007388-37	PAGO ARREGLO DE GOMAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 8,200.00
2026-0016	10/2/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 1,000.19
2026-0017	19/2/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS PARA LOS BOMBEROS DE PEDRO CORTO	\$ 1,001.56
2026-0018	20/2/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS PARA DESTACAMENTO POLICIAL DE PUNTA CAÑA	\$ 987.84
2026-0019	24/2/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS ASIGNADA AL REGIDOR ROBERT ALCANTARA.	\$ 3,004.68
2026-0020	26/2/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS (GLP) PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS, SEGUN ANEXOS.	\$ 1,001.56
2026-0021	26/2/2026	MORA & ZABALA COMERCIAL SRL	1-31-28528-7	COMPRA DE CUATROS GOMAS PARA LA JIPETA ASIGNADA AL SEÑOR SINDICO.	\$ 42,000.02
2026-0022	25/3/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS PARA EL CAMION DE LOS BOMVEROS	\$ 960.40
2026-0023	26/3/2026	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	PARA LA ACTIVIDAD QUE SE HACE EL ULTIMO DOMINGO DE CADA MES CON LOS ALCALDE PEDANEQ, LA POLICIA Y LA AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO PARA LA	\$ 4,000.00
2026-0024	27/3/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ORDEN DE GAS (GLP)	\$ 1,646.40
2026-0025	30/3/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	ASIGNACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VOCALES DEL MES DE ABRIL 2026.	\$ 3,004.68
2026-0038	31/3/2026	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	402-207434-35	PARA LOS BOMBEROS EN EL USO DE LA COCINA Y EL CAMION	\$ 1,975.68
2026-0026	1/4/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	APORTE EN ORDEN DE COMPRA PARA CELEBRACION DE EVENTO DE SOFTBOLL EL SABADO 4 DE ABRIL 2026 EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO.	\$ 5,000.00
2026-0027	1/4/2026	014-000050-94	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA LA VOZ MUNICIPAL.	\$ 5,000.00
2026-0028	1/4/2026	011-002312-22	JUAN FRANCISCO ABREU MONTILLA	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HOY EN EL HORIZONTE.	\$ 5,000.00
2026-0029	1/4/2026	402-152879-50	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS.	\$ 48,075.00
2026-0030	1/4/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES AL SR SANTO MONTERO DE LA CEIBA.	\$ 2,000.00
2026-0031	1/4/2026	012-006025-87	SANDRO PEREZ PINALES	PAGO MANOS DE OBRA MECANICA DE REPARACIONES DE MOTOCICLETA.	\$ 4,500.00
2026-0032	1/4/2026	012-007388-37	WILTON ROBERT PEREZ PINALES	PAGO POR LA COMPRA Y ARREGLO DE GOMA DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,200.00
2026-0033	1/4/2026	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN SRL	PAGO DEUDA DEL AÑO ANTERIOR DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.	\$ 150,000.26
2026-0034	1/4/2026	012-006134-69	GUILLERMO A. MATEO ARNAUD	PAGO DEUDA DEL PASADO AÑOS 2025 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.	\$ 49,900.00
2026-0035	1/4/2026	012-007149-29	ANDYS MANUEL BELTRE POLANCO	PAGO INTALACIONES REPARACIONES DE LAMPARAS EN EL DITRITO.	\$ 170,000.00
2026-0036	1/4/2026	1-31-28528-7	MORA & ZABALA COMERCIAL SRL.	COMPRA DE CUATROS GOMAS PARA LA JIPETA ASIGNADA AL SINDICO.	\$ 42,000.02
2026-0037	1/4/2026	1-30-69949-6	IMPORTADORA LA FAVORITA DEL 09 SRL	PAGO POR DOS GOMAS PARA RETRO-PALA.	\$ 42,000.00
2026-0039	14/4/2026	402-207434-35	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	ORDEN GAS DE GAS DE A LA SEÑORA OLFELINA SOLIS	\$ 1,001.56
2026-0040	21/4/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	ORDEN DE COMPRA AL SEÑOR ANGEL LUIS MARTINEZ EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1,000.00
2026-0041	21/4/2026	402-207434-35	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	ORDEN DE GAS PARA CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 960.40
2026-0042	22/4/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	ORDEN DE COMPRA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL VELATORIO DEL SEÑOR MILCIADES RAMIREZ	\$ 3,000.00
2026-0043	27/4/2026	402-207434-35	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	ASIGNACION DE GAS AL REGIDOR ROBERT ALCANTARA BAUTISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	\$ 2,999.19
2026-0044	13/5/2026	402-207434-35	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	ORDEN DE GAS PARA EL SEÑOR SANTO MONTERO PIRON.	\$ 2,003.12
2026-0045	6/5/2026	1-24-01053-5	TRANSFER-AGRO SRL	Compra de tubería de 20 mm para el acueducto de Mabrigida.	\$ 2,716.00
2026-0046	6/5/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Adquisición de insumos alimenticios y productos de consumo para el soporte de las actividades instituciones y el personal operativo de esta Junta Distrital, correspondientes al periodo del 1 al 30 de Abril de 2026.	\$ 87,066.06
2026-0047	6/5/2026	1-30-69949-6	IMPORTADORA LA FAVORITA DEL 09 SRL	Pago por la compra de dos gomas delanteras para la Retro-Pala, Segun anexos.	\$ 42,000.92
2026-0048	6/5/2026	001-045024-63	DEMETRIO ENERCIDO MATOS MATOS	Orden de compra al señor Demetrio Enercido Matos Matos para insumos alimenticios.	\$ 1,500.00
2026-0049	6/5/2026	011-000583-85	LEONARDO EMILIO ABREU LORENZO	Pago por compra de Ataúd para ser donado a familia de escasos recursos, para sepultar a un miembro fallecido, según anexos. Fallecido (Pipo), recibido por (Ariel).	\$ 7,500.00

2026-0050	6/5/2026	012-005500-75	FRANCISCO PERALTA SANCHEZ	Pago por compra de 35 libras de queso y 19 fundas de galletas para la actividad de reforestación, según anexos.	\$ 6,675.00
2026-0051	9/5/2026	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN SRL	Pago por el suministro de combustible (Gasoil), consumidos por los vehículos al servicio de esta institución, según anexos.	\$ 110,141.00
2026-0052	9/5/2026	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN SRL	Pago correspondiente a la compra de gasoil utilizado en la reparación de caminos vecinales, según documentos anexos.	\$ 72,630.00
2026-0053	9/5/2026	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN SRL	Pago por el suministro de varios galones de gasoil, usados para el transporte estudiantil, según documentos anexos.	\$ 33,000.00
2026-0054	9/5/2026	0-12-01026-380	EVENTOS FORTUNA ,SRL	Pago de deuda del año anterior por el alquiler de carpas y sillas para celebraciones de eventos, celebrados en este ayuntamiento.	\$ 31,000.00
2026-0055	9/5/2026	402-305773-02	FEDERICO FLORENTINO MATEO	Pago de deuda del año anterior por suministro de artículos comestibles, según documentos anexos.	\$ 27,310.00
2026-0056	9/5/2026	012-005500-75	FRANCISCO PERALTA SANCHEZ	Pago por la compra de varias libras de queso, según documentos anexos.	\$ 8,600.00
2026-0057	9/5/2026	012-007388-37	WILTON ROBERT PEREZ PINALES	Pago arreglo de gomas de los vehículos de esta Junta Distrital.	\$ 7,700.00
2026-0058	11/5/2026	012-006134-69	GUILLERMO A. MATEO ARNAUD	Pago por deuda del año anterior por el suministro de combustibles, según documentos anexos.	\$ 42,300.00
2026-0059	11/5/2026	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN SRL	Pago por la compra de combustibles del mes de enero 2026 y deuda del año anterior, según documentos anexos.	\$ 173,321.60
2026-0060	11/5/2026	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN SRL	Pago por el suministro de gasoil consumido por el transporte estudiantil, según documentos anexos.	\$ 21,000.00
2026-0061	11/5/2026	012-005078-02	LEONEL SUERO ENCARNACION	Pago por el trabajo contratado para la construcción de dos badenes en la zona urbana de Pedro Corto, según documentos anexos.	\$ 143,531.08
2026-0062	11/5/2026	011-002312-22	JUAN FRANCISCO ABREU MONTILLA	Cubrir el pago por concepto de publicidad difundida en el programa "Hoy en el Horizonte", correspondiente al mes de abril de 2026, según documentos anexos.	\$ 5,000.00
2026-0063	11/5/2026	011-002312-22	JUAN FRANCISCO ABREU MONTILLA	Pago por los servicios publicitarios en el programa HOY EN EL HORIZONTE, correspondiente al mes de marzo 2026, según documentos anexos.	\$ 5,000.00
2026-0064	11/5/2026	1-30-90072-8	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	Pago de deuda del año anterior por el suministro de artículos de imprenta, según documentos anexos.	\$ 28,600.00
2026-0065	11/5/2026	014-000050-94	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	Pago por servicios publicitarios en el programa LA VOZ MUNICIPAL, correspondiente al mes de marzo 2026, según documentos anexos.	\$ 5,000.00
2026-0066	11/5/2026	014-000050-94	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	Pago por servicios publicitarios en el programa LA VOZ MUNICIPAL, correspondiente al mes de abril 2026, según documentos anexos.	\$ 5,000.00
2026-0067	11/5/2026	402-152879-50	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	Pago por la compra de repuestos para reparaciones y mantenimiento de los vehículos de esta Junta Distrital, según documentos anexos.	\$ 10,200.00
2026-0068	11/5/2026	012-007388-37	WILTON ROBERT PEREZ PINALES	Pago por compra de gasoil durante arreglos de vehículos de esta Junta Distrital.	\$ 650.00
2026-0069	11/5/2026	402-315939-69	ROSA ANGELICA RAMIREZ PEREZ	Compra de 5 fundas de cemento para entregar a la Sra. Rosa Angélica Ramírez Pérez, como ayuda comunitaria otorgada por esta Junta Distrital.	\$ 2,750.00
2026-0070	11/5/2026	402-153625-30	DIONY QUEVEDO ROA	Orden de compra para la Junta de Vecinos y Centro de Madres, El Llanito, bajo el nombre de la Sra. Diony Quevedo Roa.	\$ 3,000.00
2026-0071	12/5/2026	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	Pago por soporte técnico y asistencia funcional del sistema SIAFIM, correspondiente al mes de febrero 2026, según documentos anexos.	\$ 10,000.00
2026-0073	12/5/2026	012-006025-87	SANDRO PEREZ PINALES	Pago por mano de obra mecánica en reparaciones de Motocicleta DT-125, según documentos anexos.	\$ 4,500.00
2026-0074	12/5/2026	011-002172-62	ROSA ZABALA	Pago por la compra de materiales de construcción para ayudar a terminar la vivienda del Sr. IRENE MORILLO PEREZ, ubicada en el sector, Los Leones de Pedro Corto, Según documentos anexos.	\$ 30,000.00
2026-0075	12/5/2026	402-152879-50	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	Pago por la compra de repuestos para mantenimientos y reparaciones de los vehículos de esta Junta Distrital, según documentos anexos.	\$ 48,075.00
2026-0076	12/5/2026	012-007149-29	ANDYS MANUEL BELTRE POLANCO	Pago por reparaciones e instalaciones de lámparas fluorescentes en todo el Distrito, según documentos anexos.	\$ 170,000.00
2026-0077	12/5/2026	012-006134-69	GUILLERMO A. MATEO ARNAUD	Pago por deuda del año anterior por el suministro de combustible, según documentos anexos.	\$ 49,900.00
2026-0078	12/5/2026	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN SRL	Pago por deuda del año anterior por el suministro de combustible, según documentos anexos.	\$ 150,000.26
2026-0079	12/5/2026	012-007388-37	WILTON ROBERT PEREZ PINALES	Pago por la compra y arreglo de gomas de los vehículos de esta Junta Distrital, según documentos anexos.	\$ 8,200.00
2026-0080	12/5/2026	011-002312-22	JUAN FRANCISCO ABREU MONTILLA	Pago servicios publicitarios en el Programa HOY EN EL HORIZONTE, correspondiente al mes de Enero de 2026, según anexos.	\$ 5,000.00
2026-0081	12/5/2026	014-000050-94	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	Pago por servicios publicitarios en el Programa LA VOZ MUNICIPAL, según documentos anexos.	\$ 5,000.00
2026-0082	13/5/2026	012-000841-25	MANUEL GUILLERMO PEÑA	Pago por el trabajo en la colocación del Busto y reparaciones de verja frontal del esta Junta Distrital, según contrato y presupuesto anexos.	\$ 179,645.79
2026-0083	13/5/2026	1-32-58395-7	ESA FARMACIA SRL	Pago por la compra de medicamentos destinados a personas enfermas de escasos recursos de este Distrito Municipal, como ayuda social, según documentos anexos.	\$ 30,000.00
2026-0084	13/5/2026	402-350384-74	DALVIN ONIEL PEREZ MONTERO	Pago por mano de obra en lavado de la Guagua del Transporte Estudiantil, según documentos anexos.	\$ 1,800.00
2026-0085	13/5/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Pago por la compra de materiales de construcción para ser donados a familia de escasos recursos, según documentos anexos.	\$ 50,000.00
2026-0086	13/5/2026	012-011674-24	ANTOLIN FAMILIA ENCARNACION	Pago por lavado y mantenimiento de los vehículos de esta Junta Distrital, según documentos anexos.	\$ 3,900.00
2026-0087	13/5/2026	402-152879-50	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	Pago por el suministro de repuestos para el mantenimiento y reparaciones de vehículos, según documentos anexos.	\$ 10,000.00
2026-0088	13/5/2026	1-30-27942-1	CENTRO ELECTRO VICTOR	Pago por la compra de repuestos para el mantenimiento y reparaciones de vehículos, según anexos.	\$ 21,950.00
2026-0089	13/5/2026	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN SRL	Pago por la compra de repuestos para el mantenimiento y reparaciones de vehículos, según anexos.	\$ 18,640.00
2026-0090	13/5/2026	135-000027-23	IRKIS WANDERSON SANCHEZ CALDERON	Pago por la compra de un VARILLAJE DAIHATSU completo, según anexos.	\$ 10,000.00
2026-0092	13/5/2026	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN SRL	Pago por el Gasoil consumido por el Transporte Estudiantil, según anexos.	\$ 43,575.00
2026-0094	27/5/2026	014-000359-76	JULIO SANCHEZ	Orden de compra para la adquisición de medicamentos para el señor Julio Sánchez, como ayuda social otorgada por esta Junta Distrital.	\$ 2,000.00
2026-0095	28/5/2026	012-007647-34	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	Orden de compra Gas GLP al señor Robert Danilo Alcántara Bautista.	\$ 2,990.96
2026-0096	28/5/2026	402-207434-35	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	ORDEN DE GAS DE RICHARD BIDO	\$ 1,646.40
2026-0097	3/6/2026	012-010953-77	ANGEL MIGUEL CABRAL BIDO	Orden de compra correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo y lavado de los vehículos propiedad de esta Junta Distrital, con el objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento, conservación, seguridad y condiciones óptimas de higiene para el desempeño de las labores institucionales.	\$ 12,150.00

2026-0098	3/6/2026	012-007388-37	WILTON ROBERT PEREZ PINALES	Orden de compra correspondiente a los servicios de reparación y mantenimiento de los vehículos y equipos de esta Junta Distrital, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar la continuidad de las labores operativas e institucionales.	\$ 11,595.00
2026-0099	3/6/2026	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN SRL	Orden de compra para la adquisición de un (1) filtro de aire para vehículo Isuzu D-Max, destinado al mantenimiento preventivo de la unidad vehicular de esta Junta Distrital, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento y prolongar la vida útil del motor.	\$ 750.00
2026-0100	3/6/2026	1-30-27942-1	CENTRO ELECTRO VICTOR	Orden de compra para la adquisición de repuestos destinados al mantenimiento y reparación de los vehículos de esta Junta Distrital, con el propósito de garantizar su óptimo funcionamiento, seguridad y disponibilidad para el cumplimiento de las labores operativas e institucionales segun documentos anexos.	\$ 22,260.00
2026-0101	3/6/2026	1-30-90072-8	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	Orden de compra para la adquisición de materiales de oficina destinados al uso de las diferentes áreas administrativas de esta Junta Distrital, con el fin de garantizar el desarrollo eficiente de las labores diarias y el adecuado funcionamiento de las actividades institucionales.	\$ 69,900.00
2026-0103	9/6/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Adquisición de insumos para cocina destinados al abastecimiento y funcionamiento del área de cocina de esta institución, incluyendo artículos de consumo y limpieza necesarios para la preparación y servicio de alimentos y bebidas, tales como café, azúcar, cremora, vasos desechables para café y agua, mentas, fósforos, jabón de fregar, esponjas para utensilios, papel higiénico, fundas para basura, Mistolín y otros insumos afines, de acuerdo con las necesidades operativas de la entidad.	\$ 6,793.38
2026-0105	9/6/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Compra de tres (3) fundas de cemento destinadas a trabajos de construcción, reparación y mantenimiento de infraestructuras en la comunidad de Punta Cana, de acuerdo con las necesidades operativas de la institución.	\$ 1,620.00
2026-0106	10/6/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Adquisición de grapas para alambre de puas y 4 limas marca Bellota, destinadas a trabajos de fijación y mantenimiento, utilizadas en labores operativas y de soporte técnico según las necesidades de la institución.	\$ 1,031.53
2026-0107	10/6/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Adquisición de insumos alimenticios como ayuda social a favor de la señora Adolfinia Amador Amador, por un monto de RD\$1,500.00 (mil quinientos pesos dominicanos con 00/100), con el propósito de contribuir al abastecimiento de productos básicos de alimentación para su bienestar y el de su núcleo familiar.	\$ 1,500.00
2026-0108	10/6/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Adquisición de insumos alimenticios como ayuda social a favor del señor Américo Montero, por un monto de RD\$2,000.00 (dos mil pesos dominicanos con 00/100), con el propósito de contribuir al abastecimiento de productos básicos de alimentación para su bienestar y el de su núcleo familiar.	\$ 2,000.00
2026-0109	11/6/2026	402-253814-96	WANDELEY PIRON ALCANTARA	Devolución de dinero por compra y pago en efectivo de mantenimiento y reparaciones de vehículos pertenecientes a esta Junta Distrital, según documentos anexos.	\$ 12,606.00
2026-0110	11/6/2026	402-124319-99	NALDY DILECCY ANGOMAS MATOS	Pago por la adquisición de materiales de oficina destinados al abastecimiento y funcionamiento de las diferentes áreas administrativas de esta Junta Distrital, conforme a las necesidades operativas de la institución y según documentos anexos.	\$ 8,410.00
2026-0111	11/6/2026	402-152879-50	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	Pago por la adquisición de repuestos utilizados en el mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes a esta Junta Distrital, con el propósito de garantizar su adecuado funcionamiento y operatividad, según documentos anexos.	\$ 33,250.00
2026-0112	12/6/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Orden de compra para la adquisición de insumos alimenticios y artículos de apoyo destinados a la realización de un rezo fúnebre por el fallecimiento del señor Tomás Angomas, el cual se llevará a cabo en la comunidad de El Llanito.	\$ 3,000.00
2026-0113	12/6/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Orden de compra para la adquisición de insumos alimenticios a favor del Sr. Cristóbal Ramon Beriguete.	\$ 1,000.00
2026-0114	12/6/2026	1-18-01182-4	EMPRESA MILANESE,SRL.	Proveer agua potable para el consumo humano del personal de la Junta Distrital, asegurando condiciones adecuadas de trabajo y cumplimiento de las normas de bienestar laboral.	\$ 6,600.00
2026-0115	17/6/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Orden de compra de un termo con dispensador de bomba de presión o airpot para café destinado al área de cocina de esta junta distrital, para uso en las labores administrativas y de servicio.	\$ 1,345.00
2026-0116	17/6/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Brindar apoyo alimentario a la señora Bianca Mayreni Jiménez Montero mediante la entrega de insumos alimenticios, contribuyendo a la atención de sus necesidades básicas como parte de la ayuda social otorgada por la institución.	\$ 1,000.00
2026-0117	18/6/2026	402-207434-35	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	Proporcionar apoyo social al señor Jeison Beltre Ramírez mediante el suministro de gas GLP para uso doméstico, contribuyendo a la cobertura de necesidades básicas de su hogar.	\$ 1,001.56
2026-0118	23/6/2026	402-207434-35	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	ORDEN DE GAS AL SR. SANTO MONTERO PIRON DE RD\$ 1,000.00	\$ 998.82
2026-0119	24/6/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Brindar asistencia social al Sr. Carlos Andrés Ogando mediante la entrega de insumos alimenticios, con el propósito de apoyar su seguridad alimentaria y contribuir al bienestar de su grupo familiar, en atención a su condición de necesidad y de conformidad con los programas o acciones de apoyo social de la institución.	\$ 1,500.00
2026-0120	24/6/2026	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	ORDEN DE COMPRA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 1,500.00
2026-0121	24/6/2026	402-207434-35	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	ORDEN DE GAS (GLP) DEL SR. ROBERT DANILO ALCANTARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	\$ 2,003.12
2026-0122	30/6/2026	402-207434-35	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	Autorizar el suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a la Unidad de Bomberos bajo el nombre del Sr. Oscar Leon Adrian, con el propósito de garantizar la continuidad de sus operaciones, el funcionamiento de sus equipos y la prestación oportuna de los servicios de prevención y respuesta ante emergencias.	\$ 1,001.56
2026-0072	12/5/2026	1-31-09929-7	GRUPO OMAR UREÑA & ASOCIADOS	Pago avance a cubicación de los trabajos de construcción de la Funeraria Municipal, con fondos provenientes del Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República, según cubicaciones anexas.	\$ 239,694.97
2026-0091	13/5/2026	012-007149-29	ANDYS MANUEL BELTRE POLANCO	Pago por trabajos de Electrificación del Barrio LOS LEONES EN LA PARTE URBANA DE PEDRO CORTO, según documentos anexos.	\$ 115,550.00
2026-0093	13/5/2026	012-001489-61	ANURFO PEÑA	Pago trabajos de construcción verja frontal, jardineras y aceras de acceso al palacio del ayuntamiento, según anexos.	\$ 239,130.27

TOTAL	\$ 3,408,442.16
--------------	------------------------