



Junta Municipal Don Juan

CALLE GREGORIO LUPERON #112, DON JUAN MONTE PLATA. TELEFONO 849-944-5594

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2026

Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
	28/1/2026	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
9345	28/1/2026	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
9346	28/1/2026	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
9347	30/1/2026	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago de mano de obra para la construcción de aceras y contenes en los cerros distrito municipal de Don Juan	\$ 29,000.00
9348	30/1/2026	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022445-3	Trábalo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 27,000.00
9349	30/1/2026	Paulino Rodríguez Rodríguez	082-0011509-8	Pago para trasladar materiales para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 10,000.00
9350	30/1/2026	Juan Oevaldo Pizzini Villanueva	005-0014291-4	Gastos incurridos en la construcción del parque de la comunidad del Triple Ozama	\$ 175,000.00
9351	30/1/2026	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de gasoil optimo para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 41,000.00
9352	30/1/2026	Domingo Rene Jiménez Severino	008-0024041-8	Trábalo realizados en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	\$ 7,500.00
9354	30/1/2026	Ariel José Báez Casanova	402-2074241-1	Alquiler de equipo para mantenimiento al Distrito Municipal de Don Juan	\$ 13,000.00
9355	30/1/2026	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago de mano de obra para la construcción de aceras y contenes en los cerros distrito municipal de Don Juan	\$ 8,350.00
24287	28/1/2026	Olivo Y Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos	\$ 15,000.00
24291	28/1/2026	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicio de teléfono	\$ 4,897.00
242493	28/1/2026	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicio de internet	\$ 3,800.00
24294	30/1/2026	Franky Jules	40245741024-2	Compra de alimentos y bebidas para este Distrito Municipal de Don Juan	\$ 7,665.00
24295	30/1/2026	Roberto Peguero Muñoz	005-0015790-4	Reparación de motobomba de limpieza	\$ 2,000.00
24296	30/1/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 50 libra de arroz y un galón de aceite	\$ 2,530.00
24296	1/10/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 3 libra de café, 1 botellón de agua, 4 libra de azúcar, 1 galón de cloro, 1 galón de mistolin, 2 cartones de huevos, medio galón de aceite, 1 jugo rica grande, 1 galón de aceite y 50 libra de arroz	\$ 5,190.00
24296	20/12/2025	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 50 libra de arroz y un galón de aceite	\$ 2,530.00
24296	9/1/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 50 libra de arroz y un galón de aceite	\$ 2,530.00
24297	6/1/2026	Repuestos Automotriz Dani Amparo	402-2103979-1	Compra de un automático del un motor de arranque	\$ 1,600.00
24297	3/1/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L.	131024793	Compra de un 1 filtro de aire Nisán y 1 bocina caracol	\$ 1,930.00
24297	7/1/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L.	131024793	Compra 1 motor arranque Mitsubishi	\$ 6,900.00
24297	7/1/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L.	131024793	Compra de voltímetro cargador, 1 liquido de frenos, 2 bombillos y 1 zapatilla	\$ 1,290.00
24297	3/1/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L.	131024793	Compra de 1 retenedora coplin, 1 spray olor y 2 cuarto de grasa	\$ 1,115.00
24297	3/1/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L.	131024793	Compra de 1 piedra de olor	\$ 200.00
24297	23/12/2026	Dani Humberto Comercial S R L	131342957	Compra de 1 motor de arranque	\$ 3,590.00
24297	9/1/2026	Repuesto Cigua		Compra de 2 gomas	\$ 5,500.00
24297	15/1/2024	Gomera Nelson		Arreglo de goma al camión blanco de esta junta distrital Don Juan	\$ 300.00
24298	30/1/2024	Domingo Manuel Rodríguez Castillo	001-1847812-2	Pago de mano de obra por la reparación de maquina de limpieza de esta junta distrital de Don Juan	\$ 5,000.00
24299	15/1/2026	Alfredo Feliz Mesa		Compra de 1 ataúd sencillo y 1 ataúd especial	\$ 12,000.00
24300	30/1/2026	Francisco Javier Padilla	008-0017622-4	Compra de materiales de limpieza para este Distrito Municipal de Don Juan	\$ 26,000.00
24301	30/1/2026	JJ Mejia Carburantes, SRL.	132499409	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 12,000.00
24305	30/1/2026	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de gasoil optimo para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 70,000.00
24306	30/1/2026	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de gasoil optimo para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 70,000.00
24306	5/2/2026	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de gasoil optimo para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	\$ 70,000.00
24307	5/2/2026	Danis Humberto Comercial, S.R.L.	131342957	Compra de dos gomas para el triciclo rojo	\$ 9,580.00

24308	5/2/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de una batería para el carro fúnebre de esta junta distrital Don Juna	\$ 6,980.00
24310	30/1/2026	Juan Brazoban		Compra de una abrazadera bloque de rueda	\$ 10,100.00
24311	5/2/2026	Roberto Carlos Díaz Encarnación		Gastos incurridos en la programación de la cámara de esta junta distrital Don Juan	\$ 9,000.00
24314	12/2/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de 1 aditivo de aceite, 8 bushin muelle, 1 retenedora, 2 tornillos de gomas, 2 tuercas de gomas, 1 filtro aires Vigo, 2 disco de freno, 2 bolas esféricas Vigo abajo, 2 bolas esférica arriba, 2 bushin catre abajo, 4 bushin catre arriba, 2 link arriba Vigo	\$ 42,270.00
24315	12/2/2026	JC Achile Auto Parts EIRL	133237784	Compra de un galón de grasa, un silicón y 1 collarin grandes koyo	\$ 5,234.48
24340	25/2/2026	Olivo Y Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos	\$ 15,000.00
24341	25/2/2026	CODESE & ASOCIADOS S.R.L	130587762	pago de seguro de los vehiculos siguiente( camioneta Toyota Hilux 2009, camioneta Toyota hiluz 2020, camión Mitsubishi fuso 2023, maquina pesada komatsu 2021 y compactador Isuzu ELF 2014	\$ 11,520.76
24345	15/2/2026	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicio de teléfono	\$ 4,897.00
24346	25/2/2026	Jesús A. Buli Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios internet	\$ 3,800.00
24347	25/2/2026	Ruth Esther Pérez De Jesús	800067613	Compra de comida para actividad de esta junta distrital Don Juan	\$ 5,500.00
24348	6/2/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,540.00
24348	30/1/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 3 botellones de agua	\$ 210.00
24348	23/1/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 3 libra fe café, 3 paquete de vasos, 3 libra de azúcar, 1 jabón de fregar	\$ 1,835.00
24348	12/1/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 3 libra de café, 5 libra de azúcar, 3 paquete de vasos, 1 galón de cloro, 1 galón de mistolin, 1 libra de ace,1 paquete de fósforos, 1 paquete de servilleta y 3 botellones de agua	\$ 2,825.00
24348	27/1/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 1 galón de mistolin, 5 libra de azúcar, 3 paquete de vasos, 2 libras de café	\$ 1,745.00
24348	6/1/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 3 botellones de agua, 5 libra de azúcar, 3 paquete de vasos de café, 1 paquete vasos y paquete de funda negra	\$ 830.00
24348	12/1/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 2 café, 2 vasos de café, 3 botellones de agua, 5 libra de azúcar	\$ 1,475.00
24348	12/2/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de 3 botellas de agua, 2 libra de café y 5 libra de azúcar	\$ 1,295.00
24349	25/10/2025	Comercia CTMA Yokely SRL	133269074	Compra de un rollo de maya y 1 rollito de alambre	\$ 3,570.00
24351	25/2/2026	JJ Mejia Carburantes, SRL	132499409	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 12,000.00
24352	9/1/2026	Equimentas SRL	131883427	Compra de 5 pies de mangueras, coupling de tanque, coupling de la copilla y copilla	\$ 3,100.00
24352	23/2/2026	Chengbao SRL	133309041	Compra de 2 caja para organizar	\$ 2,340.00
24353	25/2/2026	Quality Bordados N P SRL	119344588	Pago por la confección de un libro para anotar los cheques de esta junta distrital de Don Juan	\$ 5,500.00
24354	25/2/2026	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas	\$ 16,165.00
24355	6/3/2026	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 ataúd sencillo y 1 ataúd especial	\$ 16,500.00
24355	20/2/2026	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 ataúd sencillo	\$ 9,000.00
9356	5/2/2026	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de gasoil para los vehiculos de esta junta distrital de Don Juan	\$ 41,100.00
9357	5/2/2026	Eliczer Brazoban Santos	4021549830-0	Pago de mano de obra por reparación de estructura para el tinaco de Payabo	\$ 10,000.00
9359	6/2/2026	Yefri Alber Mariano Moreno	4022287022	Pago por trabajo técnico a esta Junta Distrital Don Juan	\$ 5,000.00
9360	10/2/2026	Sixto Eusticio Acevedo Severino	008-0011761-6	Pago de mano de obra por construcción de pared en la comunidad del Triple Ozama	\$ 34,000.00
9361	10/2/2026	Constructora Iwoka, SRL	130918244	Avance a construcción del mercado municipal de Don Juan	\$ 1,451,919.15
9362	10/2/2026	Diseño y Construcciones Miort, SRL	132080823	pago de la primera cubicación para la construcción de aceras y contenes en el sector de Buenos Aires, sección la Jagua y sección Payabo.	\$ 1,593,973.48
9366	15/1/2026	Comercial Santana, SRL	101777397	Compra de 2 gomas para el camión blanco de esta junta distrital de Don Juan	\$ 22,000.00
9367	11/2/2026	Comercializadora Rowell	130917434	Compra de 1 tanque de 1000 galones	\$ 32,900.01
9367	10/2/2026	Comercializadora Rowell	130917434	Compra de 1 tanque de 1000 galones	\$ 32,900.00
9373	25/2/2026	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
9344	25/2/2026	Jesús A. Buli Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
9376	25/2/2026	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de materiales de ferretería	\$ 21,323.00
9377	25/2/2026	Sixto Eusticio Acevedo Severino	008-0011761-6	Pago de mano de obra por construcción de pared en la comunidad del Triple Ozama	\$ 4,500.00
9379	25/2/2026	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Pago a ingeniero para la construcción del parque de la comunidad de Triple Ozama	\$ 150,000.00
9380	25/2/2026	Cristian Hernández Reyes	068-0035908-2	Pago por trabajo eléctrico en el parque central Don Juan	\$ 3,000.00
9381	25/2/2026	Antonio Heriberto Brito Hernández	008-0006447-9	Pago por mano de obra para las posturas de lámparas en diferente puntos del distrito municipal Don Juan	\$ 16,000.00



9382	25/2/2026	Domingo Rene Jiménez Severino	0080024041-8	Pago a operador de la motoniveladora para la reparación de los caminos vecinales de este distrito municipal de Don Juan	\$ 5,000.00
9384	25/2/2026	Sixto Eusticio Acevedo Severino	008-0011761-6	Pago de mano de obra por construcción de pared en la comunidad del Triple Ozama	\$ 16,300.00
9386	25/2/2026	Aida Electro Industrial, SRL	131343432	Compra de alambre eléctrico	\$ 36,580.00
9387	25/2/2026	Caamaño Valdez Mueses	008-0027502-6	Alquiler de equipo de transporte	\$ 18,000.00
24358	3/3/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 bujía	\$ 200.00
24358	19/5/2026	Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	1 litro herbicida, 1 birnba total, 1 par de botas, 1 lima, 1 escoba araña, 1 rastrillo, 1 cuchilla de trimer y una carretilla	\$ 8,185.00
24358		Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 galones de paraquat y 1 par de guantillas	\$ 3,000.00
24358		Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 2 aceite, 1 manguera, 1 linterna	\$ 3,160.00
24358		Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Arreglo de 2 trimer	\$ 500.00
24358		Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 transmisión de trimer	\$ 1,850.00
24358		Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 rastrillo	\$ 475.00
24358		Francisco Javier Padilla Lahoz	008-0017622-4	Compra de 1 Baqueta, 1 cubeta y 1 coa doble truper	\$ 2,350.00
24359	10/1/2026	D Moreno Comercial	008-0028949-8	Compra de 5 sacos de arroz y 5 galón de aceite	\$ 6,800.00
24359	27/12/2025	D Moreno Comercial	008-0028949-8	Compra de 2 sacos de arroz y 3 galón de aceite	\$ 7,450.00
24359	23/1/2026	D Moreno Comercial	008-0028949-8	Compra de 3 paquete de vasos numero 7, 2 paquete de vasos de café, 1 fardo de agua, 1 saco de arroz, 1 galón de aceite	\$ 5,745.00
24357	12/2/2026	Ernesto Cardoza		Compra de un control de giro del camión compactador	\$ 6,500.00
24357	18/2/2026	Centro de Gomas Ana		Compra de 2 gamas	\$ 6,400.00
24357	4/2/2026	Repuesto Cigua		Compra de 1 filtro de aceite	\$ 550.00
24357	23/2/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de 1 liquido frenos y 1galon hidráulico	\$ 1,350.00
24357	23/2/2026	Chengbao SRL	133309041	Compra de materiales ferretero	\$ 1,150.00
24357	10/2/2026	Nelson P. Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ tapada de gomas	\$ 1,000.00
24357	16/2/2026	Nelson P. Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ tapada de goma	\$ 400.00
24357	23/2/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de conjunto Clutch Abajo Isuzu	\$ 950.00
24357	23/2/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Compra de conjunto Clutch Abajo Isuzu y un liquido de freno	\$ 1,350.00
24357	23/2/2026	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	131024793	Alineación y camber y montura bushing	\$ 2,000.00
24360	5/3/2026	Starlink Dominican Republic, S.R.L	1-32-49881-1	Pago del internet de esta junta distrital Don Juan	\$ 3,800.00
24362	16/3/2026	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de comida para esta junta distrital	\$ 3,500.00
24363	17/3/2026	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de combustible para los vehículos de esta junta distrital Don Juna	\$ 70,000.00
24365	12/3/2026	Quality Bordados N P SRL	132813936	Compra de talonario de esta junta distrital	\$ 4,500.00
24364	18/3/2026	JJ Mejia Carburantes, SRL	132499409	Compra de gasolina para las maquinas desmalezadora de esta Junta Distrital	\$ 12,000.00
24390	20/3/2026	CODESE & ASOCIADOS S.R.L	130587762	pago de seguro de los vehiculos siguiente( camioneta Toyota Hilux 2009, camioneta Toyota hiluz 2020, camión Mitsubishi fuso 2023, maquina pesada komatsu 2021 y compactador Isuzu ELF 2014	\$ 11,520.76
24393	20/3/2026	GTA Caribbean Group	132405082	Pago de servicio de teléfono	\$ 4,897.00
24395	20/3/2026	Jesús A. Buli Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
24355	20/2/2026	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 ataúdes	\$ 12,000.00
24397	6/3/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
24397	13/3/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
24397	13/3/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
24397	14/3/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de 25 libras arroz y un galón de aceite	\$ 1,335.00
24397	19/3/2026	Franklin Bautista Batista	008-0028543-9	Compra de un saco de arroz y un galón de aceite	\$ 2,860.00
24398	23/3/2026	Gori Contreras Hinojosa	008-0021055-1	Compra de fundas para los desechos solidos	\$ 7,400.00
24399	23/3/2026	JC Achile Auto Parts EIRL	133237784	Compra de un galón de grasa, un silicón y 1 collarín grandes kovo	\$ 19,235.99
24400	23/3/2026	Mariana Alcántara	093-0045610-1	Compra de alimentos y bebidas	\$ 29,810.00
9388	19/11/2025	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 60 fundas de cemento	\$ 31,200.00
9388	26/11/2025	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 500 aros 50 libra de alambre	\$ 14,750.00
9388	3/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 5 quintales de varillas, y 100 aros	\$ 18,800.00
9388	15/12/2025	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	6 libra de clavos y 5 libra de clavos	\$ 900.00
9388	2/1/2026	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de medio metro de graba, medio metro de triturada y 1 cemento	\$ 775.00
9388	15/1/2026	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 3 tubo, 3 clavo de media y 2 clavo	\$ 1,260.00



9388	24/1/2026	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 1 camioncito de triturada	\$ 7,800.00
9388	27/1/2026	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra 1 camión de triturada y 1 camioncito empañete	\$ 15,000.00
9388	29/1/2026	Ferrecentro 7 estrellas SRL	132032034	Compra de 550 fundas de cemento	\$ 5,500.00
9389	3/3/2026	Pedro Villanueva	008-0006862-9	Pago para el mantenimiento de obra de esta junta distrital Don Juan	\$ 20,000.00
9390	3/3/2026	Novabazaar S.R.L.	133-39252-6	Compra de lámparas para este distrito municipal Don Juan	\$ 4,365.00
9392	25/2/2026	Sico Comercial SRL	131342965	Compra 1 manguera Hydraquip Aceite y abrazadera simple	\$ 977.98
9392	3/1/2026	JC Achile Auto Parts EIRL	133237784	Compra de 2 grasa y 1 grasa	\$ 1,050.00
9392	5/2/2026	Repuestos Fernando De La Cruz, SRL	13072330	Compra 1 tubería de bomba hidráulica	\$ 800.00
9392	4/1/2026	ferreteria y pinturas		Compra bombillo y 1 disco de cloche	\$ 400.00
9392	28/1/2026	ferreteria y pinturas		Compra de caja de bombillo, 2 disco de corte y espejo de soldar	\$ 2,300.00
9392	29/1/2026	Muebles Dominicanos, S.R. L		Compra 1 grapa	\$ 700.00
9392	28/1/2026	La casa del muelle remigio S.R.L		Compra de 1 tornillo	\$ 400.00
9392	3/1/2026	JC Achile Auto Parts EIRL	133237784	Compra de petrolit MP	\$ 3,386.73
9393	6/3/2026	Antonio María Pascual Fabián		Pago de mano de obra en trabajo para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 2,500.00
9394	6/3/2026	Francisco Antigua Cáceres	008-0005854-7	Pago de mano de obra en trabajo para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 17,500.00
9396	6/3/2026	Ysrael Vicioso	001-1583942--5	Pago del 25 por ciento para el arreglo del plata eléctrica de la funeraria municipal de Don Juan	\$ 13,750.00
9395	6/3/2026	Jorge Guillermo Basora		Compra de platas para el parque de la comunidad del triple Ozama	\$ 38,400.00
9399	9/3/2026	Constructora Iwoka, SRL	130918244	Pago de la tercera cubicación para la construcción del mercado municipal de Don Juan	\$ 1,631,160.92
9400	12/3/2026	Mercedes Rudecindo Leyba		Pago por la reparación de los caminos vecinales de este distrito municipal Don Juan	\$ 50,000.00
9401	17/3/2026	Ysrael Vicioso	001-1583942--5	Pago final para el arreglo del plata eléctrica de la funeraria municipal de Don Juan	\$ 29,000.00
9402	17/3/2026	PETROMOVIL, S.A.	101697271	Compra de combustible para los vehículos de esta junta distrital Don Juna	\$ 41,000.00
9403	17/3/2026	Ysrael Vicioso	001-1583942--5	Compra de generador para la planta de la funeraria municipal de Don Juan	\$ 10,000.00
9404	18/3/2026	Ruth Esther Pérez De Jesús	008-0006761-3	Compra de comida para esta junta distrital	\$ 7,900.00
9409	20/3/2026	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago de servicios técnicos	\$ 2,500.00
9410	20/3/2026	Jesús A. Bulí Evangelista	001/1204429-2	Pago de servicios técnicos	\$ 3,000.00
9412	20/3/2026	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago de servicios técnicos	\$ 2,000.00
9413	20/3/2026	Francky Jules	40245741042	Compra de comida para esta junta distrital	\$ 2,500.00
9414	20/3/2026	Juan Ovaldo Pizzini Nueva	008-00058547	Pago de mano de obra en trabajo para la construcción del parque del Triple Ozama	\$ 115,346.00
9415	26/3/2026	Horder Concrete IJP, SRL	132692365	Compra de 10 alcantarilla para el Tripe Ozama	\$ 48,203.00
9416	29/1/2026	Comercial Bereka Food Market S.R.L.	130865191	Compra de 1 enlate bruto	\$ 250.00
<b>Total:</b>					<b>\$ 6,757,403.26</b>

*Daysi Evangelista*  
Daysi Evangelista Severino

