



JUNTA MUNICIPAL  
RNC. 430044751  
UNIDAD DE COMP

Relación de Comp

|  | Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR              | RNC / CÉDULA  |
|--|-------------|------------|------------------------|---------------|
|  | 2025-0001   | 4/4/2025   | PEDRO JULIO NIVAR      |               |
|  | 2025-0002   | 4/4/2025   | PEDRO JULIO NIVAR      |               |
|  | 2025-0003   | 8/4/2025   | GABRIEL FERNANDEZ      | 402-3675723-9 |
|  | 2025-0004   | 8/4/2025   | ROLANDO DIAZ CORREA    | 001-1439053-7 |
|  | 2025-0005   | 8/4/2025   | CRISTINA ROSARIO       | 228-0006601-5 |
|  | 2025-0006   | 22/04/2025 | SANTOS MILIANO         | 001-0581457-8 |
|  | 2025-0007   | 22/04/2025 | VICTOR MANUEL PAYANO   | 224-0029764-8 |
|  | 2025-0008   | 22/4/2025  | ROSA M.DOÑE            | 005-0045990-4 |
|  | 2025-0009   | 25/4/2025  | IRAIKA MONTAÑO MONTAS  | 228-0000955-1 |
|  | 2025-0010   | 25/04/2025 | ROSA M.DOÑE            | 005-0045990-4 |
|  | 2025-0011   | 25/04/205  | CRISTINA ROSARIO       | 228-0006601-5 |
|  | 2025-0012   | 20/5/2025  | EDWIN RAFAEL BREA      |               |
|  | 2025-0013   | 23/5/2025  | DARIO N. ABREU         | 001-1233798-5 |
|  | 2025-0014   | 27/05/2025 | CRISTINA ROSARIO       |               |
|  | 2025-0015   | 27/05/2025 | CRISTINO DE LOS SANTOS |               |
|  | 2025-0016   | 27/5/2025  | MAXVIRGUN PETROLEUM    | 131356931     |
|  | 2025-0017   | 29/5/2025  | RAFAEL MONTAÑO         | 224-0029764-8 |
|  | 2025-0018   | 29/5/2025  | BIENVENIDA MONTAS      | 001-0581106-1 |
|  | 2025-0019   | 29/5/2025  | CARLOS ISIDRO MONTAÑO  | 001-1467848-5 |
|  | 2025-0020   | 29/5/2025  | ISRAEL VENTURA UREÑA   | 001-0107642-0 |
|  | 2025-0021   | 4/6/2025   | WILTON BELTRAN CHACON  | 005-0042701-8 |
|  | 2025-0022   | 4/6/2025   | SANTA ISABEL CORREA    | 005-0045802-1 |
|  | 2025-0023   | 6/6/2025   | ARTURO JAVIER MILIANO  |               |
|  | 2025-0024   | 11/6/2025  | VICTOR MANUEL PAYANO   | 224-0029764-8 |
|  | 2025-0025   | 12/6/2025  | WILFREDO FELIZ MONTAS  |               |
|  | 2025-0026   | 18/6/2025  | JUAN MANUEL MONTAÑO    | 228-0001105-2 |
|  | 2025-0027   | 23/6/2025  | DARIO N. ABREU         | 001-1233798-5 |
|  | 2025-0028   | 27/6/2025  | CECILIO DE LOS SANTOS  | 001-0581199-6 |
|  | 2025-0029   | 30/06/2025 | GABRIEL ACEVEDO        | 005-0050496-4 |
|  | 2025-0030   | 30/06/2025 | RAFAEL MONTAÑO         | 224-0029764-8 |
|  | 2025-0031   | 30/06/2025 | MAXVIRGUN PETROLEUM    | 13135631      |

[illegible]

LA CUABA

GRAS Y CONTRATACIONES

para de Abril-Junio

| CONCEPTO                                                           | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PAGO DEL 50% DE TICHER EQUIPO DE SOFBOL                            | \$ 12,000.00  |
| PAGO DE CONFESION DE TICHER EQUIPO SOFBOL                          | \$ 12,000.00  |
| COMPRA DE CHALECO PARA LOS MOTORISTA                               | \$ 15,400.00  |
| COMPRA DE MASCOTA,CLAVO,GUANTILLA,COPA                             | \$ 47,000.00  |
| COMPRA DE PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO                             | \$ 55,075.78  |
| PAGO DE 4 BADENES REALIZADOS EN LA CALLE EL LIMON                  | \$ 80,000.00  |
| PAGO DE INSTALACION DE CARPA Y 50 SILLAS RENDICION DE CUENTA ABRIL | \$ 21,970.00  |
| PAGO DEL 50%DE PICADERA RENDICION DE CUENTA                        | \$ 6,300.00   |
| PAGO DE PICADERA RENDICION DE CUENTA                               | \$ 17,250.00  |
| PAGO FINAL DE PICADERA                                             | \$ 6,000.00   |
| COMPRA DE 7 MIL FUNDAS                                             | \$ 63,000.00  |
| COMPRA DE UNA MANGUERA PARA CAMION COMPACTADOR                     | \$ 2,650.00   |
| COMPRA DE 2 NEUMATICO                                              | \$ 18,077.60  |
| PAGO DE REGALO PARA LAS MADRES 2025                                | \$ 90,000.00  |
| PAGO DE ATAUD PARA DONAR A PERSONA                                 | \$ 20,000.00  |
| PAGO DE COMBUSTIBLES                                               | \$ 200,000.00 |
| COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, INSERTICIDAS Y FUMIGANTES            | \$ 13,750.00  |
| PAGO DE MEDICAMENTOS                                               | \$ 7,625.00   |
| PAGO DE PLANCHA DE ZINC                                            | \$ 7,425.00   |
| PAGO DE COMIDA A PERSONAS                                          | \$ 62,743.00  |
| PAGO DE 6 ABANICO PARA APORTE DIA DE LAS MADRES                    | \$ 11,000.00  |
| COMPRA DE 2 BATERIA PARA DONAR                                     | \$ 9,000.00   |
| PAGO DE TRANSPORTE PARA TALLER EN LA LIGA MUNICIPAL                | \$ 3,000.00   |
| PAGO DE ALQUILER DE CARPA 6*6 METRO                                | \$ 5,500.00   |
| COMPRA DE 4 ABANICO PARA DONAR                                     | \$6,000       |
| PAGO DE 2 BOMBA DE AIRE Y 2 PETA PARA CAMION RECOLECTOR            | \$15,000      |
| COMPRA DE 5 GOMAS PARA CAMION RECOLECTOR                           | \$58,976      |
| PAGO ARREGLO CALLE EL LIMON                                        | 234,300       |
| PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR                            | 12,500        |
| PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS                                         | 13,815.00     |
| AVANCE DE COMBUSTIBLE                                              | 200,000       |

[illegible]