



JUNTA MUNICIPAL LA CUABA
RNC. 430044751
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras para de Julio -Septiembre

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0033	1/7/2025	ROMY DIAZ ULLOA		COMPRA DE 2 BACTERIA PARA CAMION	\$14,400.00
2025-0034	2/7/2025	CARLOS ISIDRO MONTAÑO	001-1467848-5	COMPRA DE MADERA PARA DONAR	\$19,750.00
2025-0035	15/7/2025	EDWIN RAFAEL BREA		COMPRA DE CAMISA DE MOTOR, JUEGO DE ANILLA, ETC.	\$75,700.00
2025-0036	18/07/2025	DAYSY ALT. DE LA ROSA		COMPRA DE SUMINISTRO	\$12,227.99
2025-0037	21/07/2025	VICTOR PAYANO	224-0029764-8	PAGO ALQUILER DE CARPA 6*6 METRO	\$8,000.00
2025-0038	22/07/2025	IRAIKA MONTAÑO	228-0000955-1	PAGO DE PICADERA TALLER	\$3,910.00
2025-0039	22/07/2025	WILFREDO FELIZ MONTAS	402-2431025-6	AVANCE DE 4 BACTERIA Y INVERSOR JUNTA MUNICIPAL LA CUABA	\$26,000.00
2025-0040	22/07/2025	MAXVIRGIN PETROLEUM	131356931	AVANCE DE CONBUSTIBLE	\$200,000.00
2025-0041	24/07/2025	SANTOS MILIANO	001-0581457-8	PAGO DE ALCANTARILLA JUAN TOLA	\$250,000.00
2025-0042	28/07/2025	IRAIKA MONTAÑO	228-0000955-1	PAGO DE PICADERA TALLER	\$2,608.00
2025-0043	28/07/2025	CRISTINO DE LOS SANTOS	001-1374055-9	PAGO DE 2 ATAQUES	\$16,000.00
2025-0044	30/07/2025	SANTA PEREYRA	001-1430055-2	PAGO DE COMIDA A PERSONAS	\$9,800.00
2025-0045	30/07/2025	RAFAEL MONTAÑO	224-0029764-8	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS	\$6,315.00
2025-0046	30/07/2025	JUAN MANUEL MONTAÑO	228-0001105-2	COMPRA DE PIEZA PARA CAMION RECOLECTOR	\$32,500.00
2025-0047	30/07/2025	ISRAEL VENTURA	001-0107642-0	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONA	\$17,715.00
2025-0048	30/07/2025	BIENVENIDA MONTAS	001-0581106-1	PAGO DE MEDICAMENTOS	\$14,636.33
2025-0049	30/07/2025	LUIS JESUS DE JESUS	402-1502537-6	COMPRA DE GOMAS PARA PERSONAS	\$10,000.00

2025-0050	4/8/2025	IRAIKA MONTAÑO	228-0000955-1	PAGO PICADERA TALLER	\$2,600.00
2025-0051	19/08/2025	JOSE FIDEL BRITO		PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$52,650.00
2025-0052	19/08/2025	DARIO NICOLAS ABREU	001-1233798-5	COMPRA DE 3 GOMAS PARA CAMION	\$28,851.00
2025-0053	19/08/2025	IRAIKA MONTAÑO	228-0000955-1	PAGO DE PICADERA TALLER	\$2,600.00
2025-0054	22/08/2025	WILLIAM ACEVEDO		PAGO Y MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR	\$21,600
2025-0055	22/08/2025	CORONADO MONTAÑO	001-1439290-5	COMPRA DE RESPUESTO Y LUBRICANTES	\$104,351
2025-0056	22/08/2025	MAXVIRGIN PETROLEUM	131356931	AVANCE DE CONBUSTIBLE	200,000
2025-0057	25/08/2025	HENRY CIPRIAN		PAGO ALQUILER DE MESA	4,360
2025-0058	25/028/2025	JOSE M. NAVARRETE		COMPRA DE COMPRESOR	10,000.00
2025-0059	25/08/2025	VICTOR PAYANO	224-0029764-8	PAGO ALQUILER DE CARPA 6*6 METRO	13,500
2025-0060	29/08/2025	CRISTINO DE LOS SANTOS	001-1374055-9	PAGO DE 2 ATAUTES	20,000
2025-0061	29/08/2025	BIENVENIDA MONTAS	001-0581106-1	PAGO DE MEDICAMENTOS	13,235
2025-0062	29/08/2025	SANTA PEREYRA	001-1430055-2	PAGO DE COMIDA A PERSONAS	6,655
2025-0063	29/08/2025	RAFAEL MONTAÑO	224-0029764-8	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS	11,065
2025-0064	29/08/2025	JOSE CORREA	402-2725849-4	PAGO DE TAPADA DE GOMAS	9,100
2025-0065	29/08/2025	MIGUEL A. LAUREANO	402-3347966-2	PAGO DE LAVADO DE CAMION	2,700
2025-0066	2/9/2025	GOMAS DE KCHE		COMPRA DE GOMAS PARA PERSONAS	8,000
2025-0067	17/09/2025	CRISTHOFFER DE LOS SANTOS		COMPRA DE LUBRICANTE Y RESPUESTO	39,025.00
2025-0068	17/09/2025	CARLOS ISIDRO MONTAÑO	001-1467548-5	COMPRA DE TABLAS Y ZINC	40,925.00
2025-0069	17/09/2025	WILLIAM ACEVEDO	001-1231242-6	COMPRA DE CEMENTO, TAPA CISTERNA, ARENA, ETC	67,099.99
2025-0070	17/09/2025	CRISTINA ROSARIO	228-0006601-5	COMPRA DE 5,000 FUNDAS	45,000.00
2025-0071	19/09/2025	MAXVIRGIN PETROLEUM	131356931	AVANCE DE CONBUSTIBLE	200,000.00
2025-0072	22/09/2025	WILFREDO FELIZ MONTAS	402-2431025-6	COMPRA DE 2 TELEFONO PARA DONAR A ESTUDIANTES	11,500.00
2025-0073	23/09/2025	WILFREDO FELIZ MONTAS	402-2431025-6	PAGO FINAL DE BACTERIA AYUNTAMIENTO	20,000.00
2025-0074	26/09/2025	JUAN ANDRES DE LOS SANTOS	224-0076427-4	APORTE ACTIVIDAD IGLESIA EL LIMON	15,000.00
	26/09/2025	VICENTA ACEVEDO	001-0580840-6	APORTE TRANSPORTE PROFESORES	20,000.00
	26/09/2025	CUERPO DE BOMBERO LA CUABA		COMPRA DE LUBRICANTE PARA CAMION DE BOMBERO	12,399.90
	26/09/2025	FERRETERIA SRL	132464109	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	35,375.00
		TOTAL			\$1,737,153.92



William Acevedo P