

Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA. Unidad de Compras y Contrataciones Relación de compras Abril-Junio 2025



| N° de Orden | FECHA | PROVEEDOR JOSE ARIEL PERA DE LEON | RNC o CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| 2025-00124 | 14425 | JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ | 125,000,000,4 | CONCEPTO CONCEPTO CONTROL DE CONTROL DE LA CONTROL DE CONCEPTO CONTROL DE CON | 6,000,00 |
| 2025-00136 | 14/425 | JOSE ARIEL PERADE LEON | 121-0014907-4 | MINIMONDO DE PROPOSICIONES DE LA MINIMO DE LA MINIMON POR FACTURAS POR COMPRA DE TUERCA FILTRO COMPLETO, UNIÓN, ASÍ COMO | 8,104.78 |
| 2025-00137 | 141425 161425 | RANNY DAVID JIMENEZ ROSA | 402-1010053-9 | TORNILLO DIRELISO DEL CHIMON COMPICTADOR DE LA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE LA DECOGIDA DE BÁSURA LAS COMPRAÍS SE DE ALIZADON. PAGO FACTURAS POR REPARACIONES DE GOMES DE LOS CHIMONES DE LA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA | 1,000,00 |
| 2025-00139 | 16/4/25 | YANCARLOS CABRERA DIAZ | 121-0016740-9 | ABOND A FACTURA NO. 0022 POR COMPRADE PEZAS (MUELLES) Y INNITENMENTO AL CAMON COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOSIDADE BASURA, EL MONTO DE LA FACTURA ES DE \$15.500.00, QUEDA RESTANDO SE 500.00 | 10,000.00 |
| 2025-00140 | 16/4/25 | ANTONIO SALAZAR RAMOS | 071-0019231-4 | PADO POR TRANSAD REGISTRO COME OPERADOR DE DETENDORACIONE TRANSCORACIO DE TRANSCOR DEL SE ESTAMBRICADO DELE PLEMETO DE CALON DE BLACES DE VOLUMBRICATION DEL SONO. PADO PATEMBRICA DESTO DE TENUEDENTE ARRESIMETES 18, A PLANSCORAL DE LA PRESIDENCIA (SANTO DESENDADA ABLICAR RACIONES PADO POR TRANSCOR SENTENMENTO PERIODORACIO SELLA TECNO DEL DEFICIO DEL ROJA DE PALCO MARCIPA. | 6,000.00 |
| 2025-00141 2025-00143 | 16/4/25 16/4/25 | GLBERTO REVES JOSE ROBERTO ALVAREZ ADEMAN | 121-0001188-6 | PAGO FACTURA POR GASTOS DE TRANSPORTE AVER MARTES 15, AL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA (SANTO DOMINGO) A BUSCAR RACIONES PAGO POR TRABAJO DE MINTENMENTO Y APLICACION DE SELLA TECHO EN EL EDIFICIO QUE ALDJA EL PALACIO MUNICIPAL | 12,000.00 |
| 2025-00146 | 90495 25425 | JUAN PAGLO BATGTANUESI | M7.009994-0 | DAYL DUD CEDANU DE DI BI FUNDE V DOCAGA DESI DISTA A LA MISTRI FUNDA MODESDAMINENTE AL MES DE ABBIL DIST. | 5.000.00 12.000.00 |
| 2025-00151 | 25/4/25 | JHONY WILLIAM GONZALEZ MARTIE | 121-0006015-6 | PADO PIOS RESPUESDOS ESCUBIOS DOS INSELHOS EL CAMBRO COMPINCTACOS DE LA RESTRUCCIONA. ESPACIO DE LA RECODADA SE MADA SE. PADO CINALA DE COMESAN Y PRÍMO DE COMPANA LOS CAMBROS ELA RESTRUCCIONA. EL RECODA DE LA RECODA DE AGRADA PRODUCCIONA DE LA REST. EL REST. EL REST. EL RESTRUCCIONA. EL RESTRUCCIONA DE LA RECODA DE AGRADA PRODUCCIONA DEL REST. EL REST. EL REST. EL RESTRUCCIONA. ESPACIO DE LA RECODADA DE BABLIRA CORRESPONDIBILITE AL MESTOS ARBAD. SERVICIO DE COMPANA LOS CAMBROS DE LA RESTRUCCIONA. ES DEPUEDO DE LA RECODADA DE BABLIRA CORRESPONDIBILITE AL MESTOS ARBAD. SERVICIO DE COMPANA LOS CAMBROS DE LA RESTRUCCIONA EL SERVICIO DE LA RECODADA DE BABLIRA CORRESPONDIBILITE AL MESTOS ARBAD. SERVICIONA DE LA RESTRUCCIONA DE LA RESTRUCCIONA DE SERVICIO DE LA RECODADA DE BABLIRA CORRESPONDIBILITE AL MESTOS ARBAD. SERVICIONA DE LA RESTRUCCIONA DE LA RESTRUCCIONA DE SERVICIO DE LA RECODADA DE BABLIRA CORRESPONDIBILITE AL MESTOS ARBAD. SERVICIONA DE LA RESTRUCCIONA DE LA RESTRUCCIONA DE SERVICIO DE LA RECODADA DE BABLIRA CORRESPONDIBILITE AL MESTOS ARBAD. SERVICIONA DE LA RESTRUCCIONA DE SERVICIO DE LA RECODADA D | 4,500.00 |
| 2025-00152 | 25/4/25 | JOSE ARMANDO NJESI VARGAS | 402-0075394-0 | PAGDISIANAPER TAPADO DE GOMBISALOS CAMIONES DE LA INSTITUCIONAL SERVICIO DE LA RECOSIDADE SASURA CORRESPONDIENTE AL LACOCEMINA COMO | 1,500.00 |
| 0005-00154 | 90495 20425 | INSCRING TO PANCE NORA | 121-0015308-4 | | 15,000.00 15,000.00 |
| 2025-00155 | 25/4/25 | AMBOO PASCUAL LIRANZO | 121-0005385-4 | PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPEZADE LAS VAS DE COMUNICACION EN EL SECTOR DE LA LLANDA DEVERBANDO LAS ORILLAS DE | 7,500.00 |
| 2025-00156 2025-00157 | 25/4/25 25/4/25 | SEGUROS LA INTERNACIONAL JOSE ARIEL PEÑA DE LEON | 10205621 | LAG CALLES) PAGO SEGURO CAMON COMPACTADOR DE LA NISTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA. RECUBIOLSO AL DICHORIDO DE COMPANS DE LA MOTTUCION POR GAPTOS SEGUINFACTURA MEXA DE A QUILLERES DE ALFOMBRA. BIRMA BANA MINITELES, CRITILLARES, HOSTROS, BIRMONERA VOTROS PORPALE, DIANTO DE REPUICION DE CUENTA MANOPA, EFECTUADA EL MANDA RAI, MANTILLES, CRITILLARES, HOSTROS, BIRMONERA VOTROS PORPALE, DIANTO DE REPUICION DE CUENTA MANOPA, EFECTUADA EL | 15,600,00 |
| 2025-00158 | 20425 | ALVIRO GOMEZ | 102-0008494-6 | BANDALINA, MANTELES, CRISTALERIA, FLORERO, BOMBONERA Y OTROS PARA EL EXENTO DE RENDICION DE CUENTA MENICIPAL EFECTUADA EL JUDIOS 24 DE ABRIL 2005 | 9,000,00 |
| 2025-00158 | 25/425 26/425 | ALVIRO GOMEZ | 102-0008484-5 | ARRIGA SI DEL MERI 2005. PRODICENTISMA POR COMPRADE UNI COMMANETAI PREMATO DEL CHARDINEUMO DE LA RESTRUCCIÓN A: SERVICIO DE LA RECONDENIA. PRODICENTISMA POR LINE FORS SERVICIO DE PARELICIONO PREMATOR RELAZIONO. A METITUDIONE. ARRIGA 310 G. RERI, 2030 IN DEL ACTO DE L'ADRIGACIONE PARELICIONO PROCESONO PROMEDIO DE LOS DEL CONTROLOS PARELICIONOS PARELICIO | 17,000,00 |
| 2025-00161 | 20425 | Gant's Dark Na MICSCO | And address of | RENDECEN DE CUENTAS (LOCUCION, VIDEO PROYECCION, AMPLIACION, ALTAICICES, MICROFONDS INLAMIRICOS Y USO DE LAPTOP-LINE STREMI | 45,000,00 |
| | | | | IZ INSHIPE. PAGO FACTURA POR COMPRADE COMBUSTRILE (GASOL) PARA LISO ENLOS CAMONES DE LA NISTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASILRA (CAMON COMPRETADOR Y CAMONES BLANCO), ASÍ COMO PARA LA GUASUA HLUX BLANCA DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL ALCALDE | |
| 2025-00162 | 29/4/25 | SANTA PALLINA MESES | 001-1685394-6 | Median - Grand Confession (Confession - Grand Confession - Grand Confe | 45,000.00 |
| 0005,00460 0005,00460 0005,00466 | 964/95 | UEL UNIDERA GARTING VICE ONSEDTO A VADET ANCHAN AMPLO FERMINDURIEL BHORVININTINDAD CARRERA GARCIA | 101-2010-012-0 | ADMATTY AGENT AND EXECUTION DE L'ABRETIN. DAVY D'UD TOMBA EN DESE D'ANY DELLA DESTAGNA DE DESPREYS SAN RUNS I MONIE DE L'ABBETES. ME LES DE ARRES. MAN D'UD TOMBA EN DESE D'ANY DELLA DESTAGNA DE DESPREYS SAN RUNS I MONIE DE L'ABBETES. | 4 600.00 1000000 86,550.00 |
| | 964/95 964/95 | MMOO FERMIN CURIEL | 132-2080-2 | DAGN DIND TRIBLE IN NE DINTERLECE ENDING NIE AM NACH DIE AM HEIMDIE IN EL LANSTTUMINE PAGO FACTURAS POR ALQUEER DE EQUIPOS PARA LISO EN IRINTENMENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO (HORA EN LA LLANDA, 7 HORAS RO | 45,000,00 86,550,00 |
| 2025-00170 | 30/4/25 | JHORVINIATINDAD CHERERA GARCIA | | PAGO POR TRABAJO REALEXDO DE PINTURA DE DISEÃOS Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE L'ALLIANADA (DETRAS DE LOS BOMBIEDOS). | 25,000.00 |
| 000C40474 000C40479 2025-00173 | 904/95 904/95 | AS DEDTY MILEST DESPT ME SEMINON ANNES POPOTERS LEANDRO GOMEZ POPOTERS | 171,0005175.0 171,0005175.0 | DIADY CAPTILIDA DES DESARRO ES INO INSCRIA DES PER ESCANO DE LA MOSTITURA DE LA MASO DE LA MASO DE ABORITORIO DE MASO DE ABORITO DE MASO DE ABORITO DE MASO DE | 9.000.00 1.120.00 3,313.00 |
| 2025-00174 | 30425 | WANDYSOSA | | GROSSONO CONTROL DE TRADECTION DE L'ANTINO CONTROL DE L'ANTINO DE | 3,000.00 |
| 2025-00175 | 30/4/25 | CAPLOS MANUEL CRUZ | 402-0442154-1 | | 1,500.00 |
| 2025-00176 | 30/425 | JORGE RAFAEL ROSARIO RAMREZ | 023-0002007-4 | PAGO FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PREMISA REALIDADO A LA INSTITUCIÓN | 10,000.00 |
| 2025-00177 | 30/425 | JULIO CESAR FERNANDEZ GLERRA | | PADO TACTURA POR GERVACO DE PUBLICIDAD Y PERIORA RICUIRDO A LA NETITUCIDA PADO TACTURA POR COMPRADE 4 COMBA A \$1,55000 CADA UNA PAPA ALBO DE LOS CHARGES DE LA RETITUCIDA AL SERVACIO DE LA RECODIDA CONO CAPTURA DO DE DEL PURA DE EL MINERA LA RETITUTA PURA CONCIDENA SOCIALIS ECRAMIAN D | 10,000.00 |
| 000C00484 000C00485 | 8505 | INITIONIN COSMANICY AND JOHN OF THE PROPERTY AND JOHN OF T | 100,0004700.6 121,0000627.0 | CONTACTOR AND DISTRIBUTION OF THE PROPERTY OF | 5 000.00 6 000.00 |
| | | | | MINICIPAL, FLE DIRECTOR DEL DISTRITO EDUCATIVO 11-07 DE VELA ISABELA. Y ACTUALMENTE ES EL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE PLIERTO PLATA, (SUMADRE ERA MAESTRA ACTIVA), SU FALLECIMENTO SE PRODUJO EL SABADO 3 DE MAYO, 2025. | |
| 2025-00186 | 8525 | PORFIRIO PERALTA LIRANZO | 121-0004730-2 | PAGO POR TRABAJO REALEXDO EN LAS VAS DE COMUNICACION DE LA BALSA EN LIMPEZA DE LOS CONTENES POR LAS FRECUENTES LLUVAS, ASÍ COMO EN LIMPEZA DE ALONOVERILAS DESTAPANDOLAS | 7,000.00 |
| 2025-00167 | 8505 | WESON ALVAREZ BATISTA | 121-0014534-3 | PAGO POR TRABALO REALEZDO EN COLABORACION CONSEJEDARIEN DRAGADO RIO CAÁO DE MISUEL VA DE COMUNICACION LAGUNA GRANDE, ASI COMO CORTANDO LOS ARBOLES CON MOTOSERRA | 12,000.00 |
| 2025-00188 | 25/4/25 | FRANKLIN MONTOLIO | | FAIRTO TAMA, QUIMENTE ETA MESTRA CHITTÀ QUI FAIL COMENTO DE PROGUE CE, PARROD DE SE MANO DES ANCONO ET RIBADO DESENDA DE LOS MOSTO CONTROLLO E AMBADA DE SENDA DE SECURIO DE SENDA SE FECCIONES ELLUMINA FAIR DE CENTRA DE SELEZIO DE CLUCARISMONIO CONTROL RESPERITANDO DE CONTROL DE SEU ME CONTROLLO DE CLUCARISMONIO CONTROL DE SEU MESTRA DE SELEZIO DE CLUCARISMONIO CONTROL DE SEU MESTRA DE SELEZIO DE CLUCARISMONIO CONTROL DE SEU MESTRA D | 15,000.00 |
| 2025-00191 | 12/5/25 | NERY PERALTA | | PAGO POR TRABAJO REALEZADO EN MANTENMIENTO (JUMPIEZA) DE LA VIA DE COMUNICACIONIDEL CASCO LIRBANO, CENTRO DEL MUNICIPIO | 4,500.00 |
| 2025-00190 2025-00190 2025-00194 | 30A05 13525 14525 | JUDANY VINANAN' BIONEZ EGIVA JOSAFAT CANDELARIO SANCHEZ GONZALEZ JOSE ARMANDO NIESI VARSAS | 131-000005-0 121-000007-4 402-0575394-0 | SHOUND MATTER OF ITS COMED INSTEAD ON A MODE AND HE AND A THORE HOLD AND A SHOUND AND A METER OF A METER OF A PAGE THE TRANSPORT OF A METER OF A PAGE THE TRANSPORT OF A METER O | 21,600,00 8,500,00 |
| | | JOSE ARMANDO NUESI VARGAS | 402-0575394-0 | PAGO FACTURA POR MONTURA DE DOS GOMIS NUEVAS PARA USO DEL CAMIÓN COMPACTADOR DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA | 2,000.00 |
| 2025-00197 2025-00199 | 10525 | JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ FALISTO RADIANAES TEJADA | 121-0003820-2 102-0001380-8 | DOMED ANALY TO ADALYS ORDA DADTY DATAS OLE COMESTIDA A DESIGNADE (TEDARALYON DE LA COSTA DEL DI EVIDE DEGLITO). | 270,000.00 |
| 2025-00169 | 19525 | TOMPS NOLBERTO BATISTA CRUZ | 038-0000425-5 | JOHANNINO INCOLUNDO E MICETIONA MARGINA JACO DOS MENTOS. POR PODE RESENDO LA DESCRIZA MARGINA JACO DA MARGINA DE MARGINA DE MERRIDA DE MERRIDA NA LA OSRA PARTICIPATANA, DESCRIZA DE MARGINA DE MARGINA JACORA PARTICIPATANA, DESCRIZA DE MARGINA DE MARGINA JACORA PARTICIPATANA, DESCRIZA DE MARGINA DE MARGINA DE MARGINA JACORA PARTICIPATANA, DESCRIZA DE MARGINA DE | 12,000,00 |
| 2025-00205 | 21/525 | FELK 909A | 037-0008924-2 | PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PREMISA REALIZADO A LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2005 | 5,000.00 |
| 2025-00206 | 21625 | CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L. | | PAGO POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | 15,000.00 |
| 2025-00207 | 22/5/25 | JHONY WILLIAM GONDALEZ MARTIE | 121-0006015-6 | PAGO POR SERVICIO DE GOMERIA (POSTURA Y REPARACION) DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA | 4,500.00 |
| 2025-00208 | 20/5/25 | JOSE ARMANDO NJESI VARGAS | 402-0575394-0 | PAGO ISUNA POR TAPADO DE GOMAS ALOS CAMONES DE LA INSTITUCIONAL SERVIDIO DE LA RECOGIDA DE SASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MINO 2025 | 1,500.00 |
| 2025-00209 | 23/5/25 | JUAN PAGLO BATISTANUESI | | | 12.000.00 |
| 2025-00210 | 23/5/25 | EDISONACEVEDO | | PAGO POR TRIBAJO RELEDIDO COMO CHOFER SUSTITUYENDO A JOSE MIGUEL PAGCIAL, CHOFER DEL CAMON COMPACTACION DE LA RECUENCIA SERVICIO DE LA RECOGIA DE BAGISTA MED DE SANO 3005 YACIÓ DE CHO CHOFER TUDO DEL ACCIONE DE TRANSPORT | 9,450.00 |
| 2025-00211 | 23/5/25 | RAFAEL DIAZ GOMEZ | | | 5,000.00 |
| 2025-00212 | 23/5/25 | GLBERTO REVES | 121-0001198-6 | PAGO FACTURA POR ALQUEER DE CAMON PARA IR A IMO VILVERSE A DEIGENCIAS DE LA INSTITUCIÓN | 6,000.00 |
| 2025-00213 | 23/5/25 | JULIO CESAR FERNANDEZ GLERRA | | PAGO FACTURA POR COMPRADE 2 GOMBS USADAS PARALISO DE LOS CAMBONES DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOSDA DE BASURA QUE MINISTRANCISCO POLIADO Y LINICR RENES | 7,000.00 |
| 2025-00215 | 20/5/25 | AMADO PASCUAL LIRANZO | 121-0004740-7 | QUE MINICIANIFRANCISCO POLANCO Y JUNIOR RENES | 7.000.00 |
| 2025-00216 | 26525 | PORFIRO PERALTA LIRANZO | 121-0004730-2 | OUE SMELLINFRANCISCO PICANOS Y SANOR REFIES PAGADIDOS TRABAGO, SER ESPOS DALLI VIEW DES COSSANIACION DE L'ALLIMINA LIBRANDO LOS AURECECCORES DE LAS VIEW TLA ACLIMILA CON PAGADIDOS TRABAGO, DES ESPOS DALLI VIEW DE COSSANIA CANDA L'ARCO L'ARROCCIORES DE LAS VIEW TLA ACLIMILA CON PAGA PIET TRABAGO PIETE DE CONTROLLO DE LAS VIED DE COSSANIA/CION DEL CARDO LIBRAND (SIMPEZA DE LAS CANDAS DONDE DE PAGA PAGA TRABAGO PIETE L'AD CONTROLLO DE LAS VIED DE COSSANIA/CION DEL CARDO LIBRAND (SIMPEZA DE LAS CANDAS DONDE DE PAGA RACIA SEGUERO L'AD CONTROLLO DE LAS VIED DE COSSANIA/CION DEL CARDO LIBRAND (SIMPEZA DE LAS CANDAS DONDE DE PAGA RACIA SEGUERO L'AD CONTROLLO DE LAS VIED DE COSSANIA/CION DEL CARDO LIBRAND (SIMPEZA DE LAS CANDAS DE PAGA RACIA SEGUERO L'AD CONTROLLO DE LAS VIED DE COSSANIA/CION DEL CARDO L'ARROCCIONES. | 7,000.00 |
| 2025-00217 2025-00218 | 27/5/25 27/5/25 | LEANDRO GOMEZPOPOTERS | 121-0005175-9 | JAPOSA AGUISA MAGRAS Y LOS CONTENES: PAGO FACTURA POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 169-589-5891, TELEFONIO DE LA MISTITUCIÓN CORRESPONDENTE AL 1653 DE 1891/0 2005 PAGO FACTURA TELEFONICO DEL NO. 189-369-4208, TELEFONIO CELLUAR DE LA MISTITUCIÓN ASSEMBLO DA ALCALDE MANCIPAL. | 1,170.00 |
| 2025-00218 2025-00219 | 27/5/25 | JOSE ARIEL PERA DE LEON | 121-0005175-9 | PAGO FACTURA TELEFONICA DEL NO. 129-16-1236, TELEFONIO CELLLAR DE LA INSTITUCIÓN ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE MAYO 2025 | 3,222.49 |
| 2025-00219 | 27500 | JOSE ARIEL PERADELEON | 121-0016907-6 | FINAL PACE AND POSITION OF SERVICE OF SERVICE AND PROPERTY OF SERVICE OF SERV | 5,67030 #F,000.00 |
| 2025-00221 | 27/6/25 | JOSE ARIEL PERA DE LEON | 121-0014907-4 | MATIGOS DE LA MISTRICONICA SILICIA ESPACIONI DEI DINDE LAS MATIGOS DE MINOS SEDE MANO, SIDE LA DESENACIÓN DE SE COMBRANDON EN REGISSO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA MISTRICION POR FACTURA COMPRA DE ARREGIOS ARTÍFICIALES PARA USO EN | 3,025.00 |
| 2025-00222 | 27/5/25 | JOSE ARIEL PERADE LEON | 121-0014907-4 | CELEBRACION DEL DIAGE LAS SECRETARIAS DE L'ARBITTICION SE COMPRO DILIASMERGIA-PLAX. CHIVA CONTRESSI REMIDICISO AL ENCARDACIO DE COMPRIS DE L'ARBITTICION POR FACTURA AUTORITE DE L'ARBICUL CHIVA E AUTORITÀ VILLEDE IMPRESIONA CE LA COMPUTACION DEL SECRETARIO ESECUTIVO DE L'ARBITTICION QUE L'ARBITANTESPARACIO MERCESCA CE LA COMPUTACION DEL SECRETARIO ESECUTIVO DE L'ARBITTICION QUE L'ARBITTANTESPARACIO | 0.000.00 |
| 2026-00223 | 27/6/25 | RAFAEL FRANCISCO | | | 7,500,00 |
| 2025-00225 2025-00226 | 29525 29525 | ADELARDO RODRIGUEZ/PEÑA | 402-1500420-7 | CALLES YLOS CONTENES ANTICIPO DEL 10% SOBRE EL MONTO DE \$105,000.00 POR CONCEPTO DE MINIO DE OBRAYALQUILER DE EQUIPOS Y MINDERAPARA | 58,500.00 |
| 2025-00226 | 29/5/25 | JOELARDO RODRIGLEZPEÁA YANCARLOS CARRERA DIAZ CARLOS MARIAEL CRUZ RELYNPEÁA SANTOS | 121-0014740-9 | THE OFFICE AND OFFICE | 7,500.00 |
| 2025-00228 | 29/5/25 | KELINIPEÄA SANTOS | #00.0##0158.1 121-0015158-3 | DAZO POR TRABAJO REPLEZICO EN IMPLITAMENTO (LIMPEZA) VA DE COMUNCACION DEL CASCO LIRBANO, DETRAS DEL HOSPITAL MUNICIPÁRI. DURANTE EL MES DE MAYO 2005 | 4,500.00 |
| 2025-00229 | 30/5/25 | SANTA PALLINA MESES | 001-1685394-6 | PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA/PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION (IRNCARGADA | 45,000.00 |
| 2025-00230 | 30525 | AMDO FERMIN CURIEL | 102-20880-2 | PAGO FACTURA NO. 0008 POR ALQUEER DE RETRO-PALA POR 2.5 HORAG A 52,700.00 CADA UNA PARA LISO EN LAS VAS DE COMMICACION DE LA LLANDA, ALQUEER DE RETRO-PALA POR 1.5 HORAS PARA LIMPEZA DEL PLENTE DADO DE MISLEL, ASI COMO 9 METROS DE GRANDOTE | 15,800.00 |
| 2025-00221 2025-00232 | 30525 30525 | HECTOR RAMON SANTOS ROJAS TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNDA | 001-0540291-3 102-0003966-6 | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AL ING. HECTOR SANTOS, TASACOR, CATA-CODA 009-308-000, POR TRABAJO REALDRO TASACIÓN DAGO ELCTUDA DOS COMBOA DE DECALOS DAGA ENTECNADA ANIMODO DESCRIA ES DEL MANDERO COMMITTADO DEL DA DEL LAS MANDES | 5,000.00 4,000.00 |
| 2025-00233 2025-00234 | 30525 30525 | VADIRA DIAZ BATISTA ALEXANDER FRANCISCO BELTRAN | | | 2,000.00 |
| 2025-00235 | 4625 | TOMES NOLBERTO BATISTA CRUZ | 038-0000425-5 | | 100,000.00 |
| 0005,00006 | 4605 | TOWNS MOVISCOTO SATISTA COLO | 038-0000425-5 | EL CUM, OCURRIO EN EL MES DE ABRIL 2025 (VER DOCUMENTOS ANEXIOS). PAGO AL ABOGADO TOMAS NOLBERTO BATISTA CRUZ, POR SERVICIOS JURDICOS CASO ACCIDENTE DE TRANSITO DEL CHOFER DEL CAMION. | 7,000.00 |
| 2025-00242 2025-00243 | 9925 9925 | JORGE RAFAEL ROSARIO RAMREZ MOLEL RAMOS PEÑA | 033-0002007-4 121-0003853-3 | PAGO FACTURA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PRENSA REALIZADO A LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA VOLUMEN PERIODISTICO | 8,000.00 9,000.00 |
| 2025-00243 | 9925 | MIGUEL RANDS PERA ADELARDO RODRIGUEZ PERA | 121-0003653-0 402-1500420-7 | PAGO FACTURA MO MISI POR COMPRA DE 9 METROS DE AREMA DE PARETE PARA USO EN LA CIBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALEMIDO TOTALISMANSANTA E A ANTALA DE A PARTA DE PARTA DE PARETE PARA USO EN LA CIBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALEMIDO SECURIDO AMBIECO DE 1915, SOBRE EL INNETO DE 916, RISTO DO COMPOSTO DE MISIO DE PORTA MODITA DE PORTO DE PARA DE PARTA DE PARA USO EN LA CIBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALEMIDO SECURIDO AMBIECO DE 1915, SOBRE EL INNETO DE 916, RISTO DE PORTE DE 1916, DE 1916 DE 1 | 9,000.00 58,500.00 |
| 2025-00245 | 6625 | JUNIOR GOMEZ | | | |
| 2025-00246 | 10/6/25 | JUAN EVANGELISTA BASILIO TAVERAS | | PAGO POR 4 VALES A \$1,500.00 CADAUNO RECOGIENDO ESCOMBROS DEJADO EN LAS INMEDIACIONES DEL RIO CARO DE MISUEL POR TRABAJO. DE RIBAGADO DE LA DICIO CONHISTRADATE CON EL INDIGI. | 6,000.00 |
| 2025-00247 | 12/625 | JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ | 121-000920-0 | PAGO FACTURA POR COMPRA DE UN CRISTAL DELANTERO Y TRAGERO PARA EL CAMON BLANCO DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA DICYNOSIA DE BASI DA FILE MARCIA. E NINO DICYES | 15,000.00 |
| 2025-00248 2025-00249 | 12/625 | JOSEPH CONDELERO SANCHEZ GONDALEZ RECORRETO PERA MICIEL RAMOS ADELARDO ROCREGUEZ PERA FELE SOCIA JHONY WILLIAM GONDALEZ MARTIE | 121-0006007-4 | PAGO POR SEGUIMENTO DE TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZADO EN REPARACION E NISTALACION DE 16/24FACONES LOS CUALES SE ESTAN JAISTALAIRO, DILLIAI ILIAIS DE COSABIOLICION. PAGO FACTURA NO JUSTI POR CONFECCION DE 60 CANTARLIAS A STOLOS CADA UNA PARA LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINACION. | 8,000.00 42,000.00 |
| 2025-00250 | 13/625 | MOLEL RANDS | 121-0003853-0 | PAGO FACTURA NO. 9661 POR COMPRA DE 7 METROS DE ARENA, ASI COMO 7 METROS DE CALICHE PARA USO EN LA OBRA PARTICIPATINA QUE | 10,100.00 |
| 2025-00251 2025-00258 | 17625 16625 16625 | ADELARDO RODRIGUEZPEAN FELIX 909A | 402-1500420-7 037-0008720-0 111-0000115-0 | SALDO 40% RESTANTE CONTRATO POR UN MONTO DE \$165,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE CRIRA Y ALQUILER DE EQUIPO Y MADERA PARA. PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PREMISA REALIZADO A LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 78,000.00 5,000.00 |
| 2025-00259 | 10/025 | JHONY WILLIAM GONDALEZ MARTIE | 121-0006015-6 | PAGO ISLINA DE GOMERA Y TAPADO DE GOMAS A LOS CAMONES DE LA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE SASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | 4,500.00 |
| 2025-00260 | 10/025 | JOSE ARMANDO NUESI VARGAS | 402-0575394-2 | PART OF THE REST OF THE PART O | 1,500.00 |
| 2025-00261 2025-00262 | 19/9/25 23/9/25 | CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L. CARLOS EDLARDO VARCINA | 10019847 121-0005588-6 | A PRINCE NO MEMBRICANIA DE PRESE, DEL MANGALI ENTE DE SANDA ASI COMO SENDE AL MES DE JUNO, 2005. PAGO FACTURA NO JUNE POR COMPRA DE UN JUEGO DE SANDA ASI COMO SENDO DE OSRA PARA USO EN MANTENIMENTO GLAGUA HUX ELANCA DE LA RESTRUCIÓN ASIGNADA, ALACA DE MANDOPA. | 2,000.00 |
| 2025-00263 | 23/6/25 | JUAN PARLO BATISTA NUESI | 121-0013091-8 | PAGO POR TRIBAJO REILEZIDO COMO CHIOSES SUSTITURINDO A JOSE MIGUEL PAGCUAL (SAMAGUEL) CHIOSES DEL CAMON COMPACTACOS DE LA INSTITUCION AL SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURAMES DE JUNO 2015 (DICHO CHIOSES TUNO UN ACCIDENTE DE TRANSITO Y ESTA EN EL | 12,000.00 |
| 000C00004 | 54605 54605 24625 | BEANTO ADMINION CONSCIONADO SEANDRO COMEZ POPOTERS | 751-2005175-9 | BOONDOWN GOOD CHAINSON ON CHAIR OF CHAIR PROMISES THE COURSE HEN DUCKES I CHAIRSTON OF USE OF CHAIR MATERIAN GOOD CHAINSON ON CHAIR OF THE MAGAINGUSTE TO CHAIR OF THE AMERITAN PROCESSAN MATERIAN GOOD CHAINSON CHAIR OF THE MAGAINGUSTE TO CHAIR OF THE AMERITAN PROCESSAN MATERIAN FOR OFFICE THE TRESON CECK LONE AND EXPOSE TESTERON CELLUR OF LA MASTITUCH MATERIAN OF A MEDICAL EMBADRY FOR OFFICE THE TRESON CERTIFICATION OF THE FOR THE MATERIAN OF THE MATERIA | 8 591.00 1 470.00 3,221.82 |
| 2025-00266 | 24/025 | LEANDRO GOMEZ POPOTERS | 121-0005175-9 | PAGO FACTURA TELEFONDA DEL NO. 189 NO 1699, TELEFONO CELLLAR DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL ALCALDE MUNCIPAL PRODECIONANIENTE AI MEO DE 1 NO 1001. | 3,221.82 |
| 2025-00267 | 24/0/25 24/0/25 | LENNY YOUANNY JMENEZ PEÄ/A FELIX PARCLIAL PARRA | | | 16,200.00 |
| 2025-00209 | 34/6/25 34/6/25 | FELIX PAGCUAL PARRA ANNOO FERMIN CURIEL | 102-20880-2 | I YAND IMMOL DIE DIEMA PUR RISITALACION DE ALCANTARILAS OBRA QUE SE ESTA REALIZADO TERMINACION DEL PARADOR POTOGRAFICO MINISÉRIA. PAGO FACTURA NO. 0020M POR ALQUILER DE RETRO-PIRLA POR 1M. S HORAS A 52 700.00 CADA UNA PARA USO CIVITA PORPA PUE DE CIDTA. | 12,000.00 |
| 2025-00271 | 26/6/25 | PORFIRIO PERALTA LIRANZO | 121-0004730-2 | REALIZADDO TERMINACIONIDE, PARADOR FOTOGRAFICO MUNICIPAL. PAGO POR TRABALO REALIZADO EN LAG VAIG DE COMUNICACION DEL CASCO LIEBANO LIMPEZA DE LAS CARADAS DONCE SE APOSIA AGUAS | 7,000.00 |
| 2025-00272 | 26/6/25 | MAPLEN GEISHA VARGAS SARITA | 13254901-9 | TO SERVICE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY | 11,625.00 |
| 2025-00273 | 26/6/25 | RUBEN DARIO RODRIGUEZ PERDOMO | 121-0009542-6 | PAGO FACTURA POR COMPRADE 3 PLERTAS, 3 VENTANAS Y INSILIAS PARA USO EN LA OSRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALEMADO TECRIMIA VINICE LA DISANA POE DI EVINE PIEDE SEN | 31,400.00 |
| 2025-00274 | 26/6/25 | WESON ADEMAN ALVAREZ | 121-0013440-7 | PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA DE 3 BAÑOS, INSTALACIONDE INDOCROS, LAUMINNOS, TRIACO, EXICAJACION PARA TUBERIA QUE CONDUCE UN DOSCUT AL SEPTICO EN LA CIBRA PARTICIPATIVA QUE SE ESTA REALIZANDO TERMINICION DE LA GRADA DEL PLEY DE DEGUITO | 16,500.00 |
| 2025-00275 | 26/6/25 | RUBERLIN ALEXANDER GONDALEZ MARTE | 121-0015809-5 | PAGO POR TRABAJO REALENDO EN LA COLOCACION DE BASE ENLOS DOCOUT Y LAS GRADAS Y LA PINTURADE TERMINACIONEN LA OBRA DADTINIDATINA (VIE DE DETA DE ALTIMANO TERMINATIVA DE LA CIDADA DE PROPRIO POR PROPRIO DE PRIMACIONEN LA OBRA | 15,000.00 |
| 2025-00276 | 20/025 | SANTA PALLINA MESES | 001-1685394-6 | PROD PICE TRIBACIO SEL QUEO DI NA COLOCACION SE BISSE SINCIO DOCOST Y LAS GRADAS Y LA PRILIBACIO TERBINACIONEN LA GISPA PROD PICE TRIBACIO SE LO CONTRA COLOCACIONE SE BISSE SINCIO DOCOST Y LAS GRADAS Y LA PRILIBACIO TERBINACIONEN LA GISPA PROD PICE TRIBACIO SE CONTRA COLOCACIONE DE CONTRA COLOCACIONE DE C | 45,000.00 |
| 2025-00277 | 20/025 | RAFAEL FRANCISCO | 031-038237-6 | MARGARIAN, MEC DA MICHIGATOR PERMAND, SUR-PAYROTHER LEMPLAY, DIACTICA DE CHANNOT, CHRISTORICH DE AMBIECTE, SERIES, OTRODI PAGO PORT PRIMA PREMIENDO DE MANTENMENTO MAS DE COMENCIACION DE ALLANDAJA PECCOSENDO ESCOMENDO POR TAKA DE ARROGAS ENTRODAS. PAGO PORT PRIMA DE REMIENDO DE MANTENMENTO MAS DE COMENCIACION DEL CARCO LIBRIMO DETRAM DE L'ASSPITAT Y DILLA VACILITÀ. | 8,000.00 |
| 2025-00278 | 26/6/25 | MARCOS ANTONIO REYES SANTOS | | JADRON ES Y ATRIONI. PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENMENTO VAS DE COMUNICACIÓN DEL CASCO URBANO DETRAS DEL HOSPITAL Y EN LA VAGUITA. | 7,000.00 |
| 2025-00279 | 26/6/25 | ADELARDO RODRIGUEZPEÑA | 402-1500420-7 | PAGO POR TRABAJO DE REPARACION DE 35 METROS DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (CASCO URBANO) (ASE DECIDI ANGIO) | 10,000.00 |
| 2025-00280 2025-00281 | 20/0/25 20/0/25 | RUBEN DARIO RODRIGUEZ PERDOMO JUAN MANUEL ADANE GOMEZ | 121-0006642-6402-1227307-8 402-1227307-8 | AND THE TIMES AND THE WASHINGTON THE CONTROLLED AND | 1,360.00 |
| 2025-00202 | 30625 | MARA GONDALEZ | 102-0007307-0 | PRINCE THE THREE THE PRINCE AND AS THE WASHINGTON THE THREE THE STATE OF THE THREE T | 6,000,00 |
| 2005-00202 2005-00203 2005-00204 | 30/625 30/625 30/625 30/625 | MMPA GONENLEZ HENN ENMANUEL NUESI GRACESCUI JOSE ARREL PERA DE LEON JOSE LUCIA TAJERAS ALVAREZ | 102-007267-0 402-107660-5 121-001607-6 121-001602-0 | PAGO FACTURA POR IMPOTEMBENTO AL CAMON COMPACTADOR DE LA NOTITUDONAL SERVICO DE LA RECOGIDA DE BASILIPA. REEMBOLSO AL ENCREADO DE COMPARS DE LA NOTITUDON POR COMPRA DE IMPOSERSE TERMINA, HEMBRA, FERRULE, TERMINA, BRONCE. | 4.500,00 4.423,25 |
| 2025-00297 2025-00298 | 30425 30425 | JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ GLIBERTO NUESI PASCUAL | 121-0003920-0 121-0004573-6 | SALDO POR TRABAJO DE HERRERIA OBRA PARTICIPATIVA (TERMINICION DE LA GRADA DEL PLEY DE DISCUTO) DE NUESTRO MUNICIPIO (VER PAGO PACTURA POR COMPRA DE DOS (2) GOMBI ESADAS PARA USO DEL CAMON BUANCO DE LA INSTITUCION AL SERVIÇA DE LA RECUENTA DE | 180,000.00 |
| 2025-00289 | 30/625 | ABADO PASCUAL LIRANZO | 121-0005385-4 | PRODUCTION OF THE PROPERTY OF | 7,500.00 |
| 2025-00290 | 30/6/25 | AMDO FERMIN CURIEL | 102-20880-2 | VARIO NACTURA NO. 2020 POR ALQUIER DE RETRO-PRIA POR 4 S HORRE \$270.00 PARA USO ENLABEZADE. RD CAÑO DE MIGUEL, ASÍ CAMO FACTURA NO. 2020 POR ALQUIER DE RETRO-PRIA POR 4 S HORRE A \$270.00 PARA USO ENLABEZADEL RD CAÑO DE MIGUEL, ASÍ CAMO A USI DE DE METEDAS A 49 FOR MICHAIN HAN DIGO I HON EN ACAMONINAMENTO MACA ACOM I DIGIANO. | 30,150.00 |
| 2025-00291 | 30625 | HERMANDS BEARD VARGAS, S.R.L. HERMANDS BEARD VARGAS, S.R.L. | 131178154 | PAGE THE USE OF STATE THE STATE AND | 22,140.00 |
| | | | | | |