



Ayuntamiento Municipal de VILLA ISABELA PTO.PTA.
Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de Compras y Contrataciones Enero - Marzo 2026



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE					
1/1/26	6/2/26	2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	LA INSTITUCION AL SER...	\$ 145,344.00
1/2/26	20/2/26	2022-00129: BRICOMP S.R.L.	130643407	FACTURA POR COMPRA DE 2 CALCULADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE TE...	\$ 12,440.00
1/3/26	20/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MOTA PARA PINTAR PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑ...	\$ 2,448.22
1/4/26	20/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	\$ 561.68
1/5/26	20/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	\$ 259.58
1/6/26	20/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, PORTA ROLO Y MOTA PARA PINTAR, PARA USO EN MANTE...	\$ 2,086.65
1/7/26	20/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE MOTA Y PORTA ROLO PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$ 364.69
1/8/26	20/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, MOTA Y BROCHA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTE...	\$ 3,669.04
1/9/26	20/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES Y BOTA DE GOMAS PARA USO DE LOS OBREROS EN JORNAI...	\$ 972.45
1/10/26	23/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EC...	\$ 4,500.00
1/11/26	23/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS I...	\$ 1,499.99
1/12/26	23/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS I...	\$ 1,498.33
2026-00013	24/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A PERSONA DE ESCASOS RECL...	\$ 1,500.56
2026-00014	24/2/26	2022-00106: JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRI	130744892	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUN...	\$ 15,874.95
2026-00015	24/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS I...	\$ 1,498.79
2026-00016	24/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECI...	\$ 1,498.79
2026-00017	25/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$ 302.51
2026-00018	25/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINA/...	\$ 445.03
2026-00019	26/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS I...	\$ 1,502.77
2026-00020	26/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECI...	\$ 1,499.87
2026-00021	26/2/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECI...	\$ 1,770.15
2026-00022	2/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECI...	\$ 1,494.07
2026-00023	2/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA...	\$ 918.90
2026-00024	2/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASO...	\$ 2,992.85
2026-00025	2/3/26	2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	PAGO FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONE...	\$ 154,944.00
2026-00026	4/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINA/...	\$ 3,320.21
2026-00027	4/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION	\$ 179.72
2026-00028	4/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ALCALDIA EN ATENCION	\$ 907.26
2026-00029	4/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA, ASI COMO INSECTI...	\$ 2,245.51
2026-00030	4/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS D...	\$ 2,565.05
2026-00031	4/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINA/...	\$ 1,003.29
2026-00032	4/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA A PERSONA NECESITAD/...	\$ 1,499.87
2026-00033	4/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECI...	\$ 1,497.49
2026-00034	5/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PAÑALES, LECHE Y OTRO A PERSONA NECESITADA...	\$ 2,006.84
2026-00035	5/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINA/...	\$ 797.47
2026-00036	5/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECI...	\$ 1,499.17
2026-00037	5/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECI...	\$ 2,999.19
2026-00038	5/3/26	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE ELECTRODOMESTICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOM...	\$ 7,560.00
2026-00039	11/3/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS I...	\$ 2,360.75
2026-00040	11/3/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECI...	\$ 2,580.77
2026-00041	11/3/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITU...	\$ 706.25
2026-00042	11/3/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECI...	\$ 1,498.25
2026-00043	11/3/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINA/...	\$ 1,500.75
2026-00044	11/3/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS I...	\$ 1,350.92
2026-00045	11/3/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECI...	\$ 1,850.90
2026-00046	11/3/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 900.00
2026-00047	11/3/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA A PERSONA DE ESCASOS	\$ 2,609.50
2026-00048	25/3/26	2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA DE 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE L...	\$ 145,344.00
2026-00049	27/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE FOLDER DE MANILA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	\$ 400.00
2026-00050	30/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE 10 ESPIRALES, UNA RESMA DE PAPEL Y 20 CUBIERTA PARA ENCAUDEI...	\$ 600.00
2026-00051	30/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE UNA ORQUIDEA PARA REGALO ENC. DE CONTABILIDAD DE LA INSTITT...	\$ 2,000.00
2026-00052	30/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE UNA CINTA PAGANTE PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$ 60.00
2026-00053	30/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE PINCELES PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS MURALES INFORM/...	\$ 150.00
2026-00054	30/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDERA PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$ 785.00
2026-00055	30/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION	\$ 375.00
2026-00056	31/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE HOJAS DE COLORES, CARTULINAS, HOJAS EN BLANCO, FOLDER, LIBRE	\$ 10,620.00
2026-00057	31/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE TINTA EPSON Y HOJAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIO...	\$ 1,700.00
2026-00058	31/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE FOLDER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION ORGANIZACI...	\$ 800.00
2026-00059	31/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE AMBIENTADORES, HOJAS Y LAPICEROS PARA USO EN LAS OFICINAS D...	\$ 2,980.04
2026-00060	31/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE VELA DE SILICON Y CINTA ANCHA PARA USO EN LA PREPARACION DE	\$ 155.00
2026-00061	31/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE CINTA DOBLE CARA PARA USO EN LOS PREPARATIVOS DE LOS MURAI...	\$ 60.00
2026-00062	31/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE CINTA TRICOLOR PARA USO EN LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO...	\$ 700.00
2026-00063	31/3/26	2022-00021: CARMEN LIDIA ESPINAL MADERA	4200099424	FACTURA POR COMPRA DE TIJERA PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$ 500.00
1/4/26	2/2/26	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$ 5,000.00
1/5/26	2/2/26	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 35,802.00
1/8/26	5/2/26	RADAISA SOLANO JIMENEZ	001-1775039-8	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3,000.00
1/10/26	5/2/26	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	HONORARIOS	\$ 15,000.00
1/11/26	5/2/26	ADOLFO DE JESUS TAVERAS CID	092-0015651-2	HONORARIOS	\$ 50,000.00
1/12/26	5/2/26	ADELARDO RODRIGUEZ PEÑA	402-1500420-7	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 28,000.00
2026-00013	6/2/26	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 41,000.00
2026-00014	6/2/26	WILSON ADEMAN ALVAREZ	121-0013440-7	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 25,000.00
2026-00015	6/2/26	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 7,500.00
2026-00017	6/2/26	JOSE ARMANDO NUESI VARGAS	402-2575394-2	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 3,000.00
2026-00019	6/2/26	LUISA ALVAREZ ADEMAN	121-0008098-0	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2,000.00
2026-00020	6/2/26	MIRIAN PASCUAL LIRANZO	121-00156400	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 4,800.00
2026-00021	6/2/26	YANCARLOS CABRERA DIAZ	121-0014740-9	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 15,000.00
2026-00022	6/2/26	LLANIRE MORILLO	121-0007939-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 20,475.00
2026-00023	6/2/26	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	ALQUILER DE CAMION	\$ 10,000.00
2026-00024	6/2/26	NELLY XIOMARA ALMONTE FORTUNA	086-0002442-9	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 2,830.00
2026-00025	6/2/26	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 2,155.00
2026-00026	6/2/26	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396479-4	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 3,000.00
2026-00027	6/2/26	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	ALQUILER DE CAMION	\$ 20,000.00
2026-00030	10/2/26	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$ 4,483.12
2026-00031	11/2/26	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	\$ 20,000.00
2026-00033	11/2/26	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 8,743.18
2026-00034	12/2/26	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	PAGO TSS	\$ 74,872.89
2026-00035	12/2/26	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	121-0014907-4	PAGO TSS	\$ 145,997.41

2026-00036	13/2/26	GARLYN PAULINO REYNOSO	402-3216509-8	PAGOS DE OBRAS	\$	8,000.00
2026-00037	16/2/26	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-00104525	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	41,475.00
2026-00038	17/2/26	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	1-3080969-2	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	13,500.00
2026-00039	17/2/26	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ	1-3080969-2	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	14,000.00
2026-00040	17/2/26	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	4,000.00
2026-00041	17/2/26	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	1-32-54801-9	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	9,900.00
2026-00047	19/2/26	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	5,000.00
2026-00048	20/2/26	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0001260-3	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	5,000.00
2026-00050	20/2/26	MIRIAM PASCUAL LIRANZO	121-00156400	SERVICIOS PRESTADOS	\$	4,800.00
2026-00054	23/2/26	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	HONORARIOS	\$	15,000.00
2026-00056	23/2/26	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	3,000.00
2026-00057	23/2/26	JUNIOR GOMEZ	121-0008961-9	SERVICIOS PRESTADOS	\$	8,000.00
2026-00058	23/2/26	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396479-4	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	4,900.00
2026-00059	24/2/26	JORGE RAFAEL ROSARIO RAMIREZ	033-0002007-4	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	10,000.00
2026-00060	24/2/26	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	21,500.00
2026-00061	24/2/26	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	4,999.90
2026-00062	25/2/26	LLANIRE MORILLO	121-0007939-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	32,040.00
2026-00063	25/2/26	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	SERVICIOS PRESTADOS	\$	7,000.00
2026-00064	25/2/26	JOSE DAVID GOMEZ PEÑA	224-0023680-2	SERVICIOS PRESTADOS	\$	8,000.00
2026-00068	2/3/26	DANNY JOSE GONZALEZ BIDO	121-0015494-2	SERVICIOS PRESTADOS	\$	7,500.00
2026-00069	2/3/26	MAXIMO PEÑA LAHOZ	040-0005688-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	10,000.00
2026-00072	4/3/26	RADHAMES GOMEZ JIMENEZ	031-0536611-0	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	12,000.00
2026-00073	6/3/26	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	2,550.00
2026-00075	6/3/26	JAIRON CORNIEL SANTANA	121-0015464-5	SERVICIOS PRESTADOS	\$	7,000.00
2026-00076	6/3/26	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	ALQUILER DE CAMION	\$	16,000.00
2026-00077	6/3/26	LENNY YOVANNY JIMENEZ PEÑA	121-0010825-2	ALQUILER DE CAMION	\$	38,950.00
2026-00078	6/3/26	PEDRO VELOZ MEDINA		PAGOS DE SUPLIDORES	\$	4,800.00
2026-00079	6/3/26	SONIA AMARILIS QUIÑONES DE CARDENAS	0010300786-0	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	6,850.00
2026-00080	10/3/26	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	36,670.00
2026-00081	10/3/26	CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	23,992.11
2026-00083	11/3/26	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	20,000.00
2026-00084	11/3/26	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	ALQUILER DE CAMION	\$	14,000.00
2026-00085	11/3/26	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	121-0014251-7	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	6,000.00
2026-00086	11/3/26	RIVER GAS, S.R.L.	130012145	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	10,200.00
2026-00087	11/3/26	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	17,991.55
2026-00088	11/3/26	HERMANOS BEARD VARGAS, S.R.L.	131178154	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	2,440.00
2026-00094	23/3/26	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	6,755.35
2026-00095	23/3/26	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	2,340.00
2026-00096	23/3/26	TEOFILO ANTONIO GOMEZ YNOA	102-0003966-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	7,000.00
2026-00097	24/3/26	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ	121-0014870-4	ALQUILER DE CAMION	\$	8,000.00
2026-00098	24/3/26	DOMINGO ANTONIO HERRERA SANCHEZ	121-0014870-4	ALQUILER DE CAMION	\$	-
2026-00114	25/3/26	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	5,000.00
2026-00116	25/3/26	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	23,000.00
2026-00117	25/3/26	AMADO FERMIN CURIEL	132-20680-2	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	2,550.00
2026-00118	25/3/26	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	30,381.00
2026-00121	25/3/26	RICHARD LOAMMY INFANTE PEÑA	402-2695975-3	SERVICIOS PRESTADOS	\$	2,700.00
2026-00122	25/3/26	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	121-00104525	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	50,990.00
2026-00124	25/3/26	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	101819847	HONORARIOS	\$	15,000.00
2026-00125	26/3/26	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	67,670.00
2026-00126	26/3/26	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0001260-3	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	5,000.00
2026-00127	26/3/26	MARCELO SUSANA GUERRERO	121-0001260-3	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	-
2026-00128	26/3/26	DOMINGO REYNOSO ALVAREZ	121-0012528-0	SERVICIOS PRESTADOS	\$	20,000.00
2026-00129	26/3/26	DOMINGO REYNOSO ALVAREZ	121-0012528-0	SERVICIOS PRESTADOS	\$	-
2026-00130	26/3/26	CARLOS MANUEL CRUZ	402-2442154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	1,500.00
2026-00131	27/3/26	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	1-32-54801-9	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	26,000.00
2026-00132	27/3/26	JANSY CLASE	121-0001386-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	38,607.38
2026-00133	27/3/26	CARLOS FRANCISCO BATISTA GOMEZ	402-10419624	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	8,000.00
2026-00134	27/3/26	CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO	131499449	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	73,705.20
2026-00135	30/3/26	FILIPH CORTORREAL ACEVEDO	121-0005110-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	21,500.00
2026-00136	30/3/26	YOELITO ACEVEDO GOMEZ	121-0010966-4	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	5,920.00
2026-00137	30/3/26	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	2,360.00
2026-00138	30/3/26	RIVER GAS, S.R.L.	130612145	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	21,062.00
2026-00139	30/3/26	DAGOBERTO TAVAREZ PASCUAL	121-0001264-5	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	8,000.00
2026-00140	31/3/26	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131-65870-9	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	64,700.00
2026-00141	31/3/26	JOAS MARTINEZ DOMINGUEZ	402-3172198-2	SERVICIOS PRESTADOS	\$	7,100.00
2026-00142	31/3/26	EMMANUEL ROJAS PEÑA	402-2022541-7	PAGOS DE OBRAS	\$	58,000.00
2026-00143	31/3/26	LENNY YOVANNY JIMENEZ PEÑA	121-0010825-2	PAGOS DE OBRAS	\$	17,550.00
2026-00144	31/3/26	JOSE OSCAR PEÑA GOMEZ	121-0001594-5	PAGOS DE OBRAS	\$	24,000.00
2026-00145	31/3/26	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	037-0023958-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	10,000.00
2026-00146	31/3/26	SEVERIANO BELTRAN	001-0217350-7	SERVICIOS PRESTADOS	\$	6,000.00
2026-00147	31/3/26	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	223-0100271-7	HONORARIOS	\$	38,610.00
2026-00149	31/3/26	MIRIAM PASCUAL LIRANZO	121-00156400	SERVICIOS PRESTADOS	\$	4,800.00