



Ayuntamiento Municipal de Quisqueya

Ci Juan Lama Handar No. 2

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Timestral de compras Abril, Mayo y Junio

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-0001	01/04/2026	ALBERTO RINCON	0240009406-2	BRIGADA DE RECOGIDA DE DESECHOS TARDE-NOCHE	\$ 58,500.00
2026-0002	18/04/2026	ALBERTO RINCON	0240009406-2	BRIGADA DE RECOGIDA DE DESECHOS TARDE-NOCHE	\$ 18,500.00
2026-0003	07/04/2026	ANACELI VERONICA BELEN DE PEÑA	4022373638-4	UNIFORME PARA EL EQUIPO FEMENINO DE SOFTBOL	\$ 26,250.00
2026-0004	30/04/2026	BERNARDO PEREZ JIMENEZ	0230008239-9	SERVICIO DE OPERACION EN EL VERTEDERO	\$ 10,000.00
2026-0005	04/04/2026	ECO VERO A&D	131533426	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 143,269.96
2026-0006	07/04/2026	EVARISTO TAVAREZ CARELA	0240011880-8	ALQUILER DE CAMION PARA VOTAR DESECHOS SOLIDOS	\$ 42,500.00
2026-0007	30/04/2026	CARLOS MIGUEL VENTURA ROSARIO	*02300989080	COMPRA DE DETERGENTES PARA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,735.00
2026-0008	30/04/2026	CARLOS MIGUEL VENTURA ROSARIO	*02300989080	COMPRA DE DETERGENTES PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,780.00
2026-0009	08/04/2026	CARLOS ADOLFO EUSEBIO RINCON	023-0094759-1	MANO DE OBRA TRABAJOS DE REPARACION DEL TECHO MERCADO MUNICIPAL	\$ 74,800.00
2026-0010	09/04/2026	CALUCIO ARTURO SOSA RINCON	402-2049863-4	REMOZAMIENTO PLEY DE PAJARITO	\$ 18,862.00
2026-0011	10/04/2026	CALUCIO ARTURO SOSA RINCON	402-2049863-4	REMOZAMIENTO PLEY DE ULLOA	\$ 23,133.00
2026-0012	17/04/2026	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	*30317305	COMPRA DE INODORO Y LAVA MANOS	\$ 6,584.88
2026-0013	12/04/2026	CESAR JULIO MERCEDES DE LA ROSA	402-2255134-9	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION VOLTEO	\$ 32,600.00
2026-0014	08/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	*4600011085	DONACION DE ALMBRE TRIPLEX BARRIO LA LOMA	\$ 2,750.00
2026-0015	09/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	*4600011085	DONACION DE ALMBRE TRIPLEX BARRIO VILLA HERMOSA	\$ 1,095.00
2026-0016	09/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	*4600011085	DONACION DE ALMBRE TRIPLEX BARRIO LOS COQUITOS	\$ 19,500.00
2026-0017	07/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	*4600011085	MATERIALES PARA POSTE ELECTRICOS	\$ 4,075.00
2026-0018	09/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	*4600011085	COMTROR PARA BOMBA DE CANUTILLO	\$ 2,350.00
2026-0019	09/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	*4600011085	BATERIA PARA TRIMOTO AZUL	\$ 4,030.00
2026-0020	20/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	*4600011085	ESTUFA PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,600.00
2026-0021	29/04/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	*4600011085	COMPRA DE ABANICO PARA LA RECEPCION DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,350.00
2026-0022	23/04/2026	EAGLE PAINT	1307744892	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$ 175,749.38
2026-0023	21/04/2026	HENRY WILFREDO ZAPATA	0240009373-2	COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	\$ 10,230.00
2026-0024	23/04/2026	HENRY WILFREDO ZAPATA	0240009373-2	COMPRA DE UPS PARA OFICINA DE TESORERIA	\$ 3,500.00
2026-0025	24/04/2026	HENRY WILFREDO ZAPATA	0240009373-2	DONACION DE COMPUTADORA AL LICEO JUAN PABLO DUARTE	\$ 17,800.00
2026-0026	28/04/2026	HENRY WILFREDO ZAPATA	0240009373-2	COMPRA DE CABLE HDMI PARA LA PANTALLA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 500.00
2026-0027	28/04/2026	YRALBERTO SANTANA OZORIA	024-000766-4	TRABAJOS DE PLOMERIA EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 8,500.00
2026-0028	22/04/2026	BANDERAS GLOBALES	131157319	ERA INSTITUCIONAL Y BANDERA DOMINICANA PARA EL EVENTO EDUCATIVO Y PALACIO MUN	\$ 18,092.00
2026-0029	28/04/2026	FRANCICA ROBERTO	0230121317-5	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE ASEO URBANO	\$ 8,150.00
2026-0030	30/04/2026	FARMACIA ZELANDIA S.R.L.	130606011	AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 24,219.00
2026-0031	30/04/2026	INVERSIONES TERESA CERON SRL	130875378	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 423,631.00
2026-0032	10/04/2026	JULIAN REYES REYES	2400117210	DONACION DE ALIMENTO	\$ 168,342.35
2026-0033	20/04/2026	JUAN CARLOS MONTILLA	02400117821-2	CAMBIO DE CABLEADO PARQUE CENTRAL	\$ 5,000.00
2026-0034	28/04/2026	JOHAN TAVAREZ	14600003071-3	REAVILITACION DE LA PARTE ELECTRICA DEL BOULEVARD Y CANCHA INV1	\$ 50,000.00
2026-0035	05/04/2026	MIRKHAEL SOUND Y EVENTOS SRL	133-21182-3	CONJON. GRAVACIONES PUBLICITARIAS PLANTA ELECTRICA PARA CONCURSO DE HABICHUE	\$ 13,000.00
2026-0036	06/04/2026	JORGE MANUEL VENTURA BRITO	402-4973442-3	LIMPIEZA IMBORNAL INV1/2	\$ 4,500.00
2026-0037	21/04/2026	JHON CARMELO EVENTO Y PRODUCCIONES	023-0122132-7	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2026-0038	23/04/2026	JESUS ADON	*02400147894	PAGO TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL LICEA A LA UASD	\$ 10,000.00
2026-0039	20/04/2026	HECTOR JULIO CONTRERAS HERNANDEZ	*04-000217907	DONACION DE PUERTA	\$ 7,500.00
2026-0040	13/04/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	14600007182	DONACION DE REPUESTOS COMO GOMA, TUBO, ETC A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 12,335.00
2026-0041	20/04/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	14600007182	DONACION DE REPUESTO COMO GOMA Y ACEITE, ETC	\$ 9,270.00
2026-0042	12/04/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	14600007182	COMPRA DE ACEITE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,425.00
2026-0043	30/04/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	14600007182	COMPRA DE ACEITE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 13,220.00
2026-0044	09/04/2026	LUBRICANTE DIVERSOS SRL	101202550	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA DEL ALCALDE NISSAN FRONTIER	\$ 42,648.82
2026-0045	17/04/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON P.SRL	111127971	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR LA CANCHA DE GUACHUPITA	\$ 1,560.00
2026-0046	18/04/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON P.SRL	111127971	DONACION DE FUNDA DE CEMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 8,560.00
2026-0047	18/04/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON P.SRL	111127971	COMPRA DE CLAVOS PARA PLEY RUFINO LINARES	\$ 2,100.00
2026-0048	20/04/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON P.SRL	111127971	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE PINTAR CANCHA DE GUACHUPITA	\$ 1,560.00
2026-0049	07/04/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON P.SRL	111127971	COMPRA DE MATERIALES	\$ 2,100.00
2026-0050	28/04/2026	MANUEL LEONOR SABINO CEDENO	133-21914-2	COMPRA DE LAMPARAS PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 93,322.54
2026-0051	23/04/2026	MARTHA PIMENTEL HEREDIA	*460000435-3	PAGO REALIZADO PARA ZANJA EN EL BARRIO PAJARITO	\$ 12,000.00
2026-0052	24/04/2026	PAPELERIA CACTUS S.R.L.	111125858	COMPRA DE CARPETAS E IMPRESORAS PARA OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 58,180.00
2026-0053	22/04/2026	PASCUAL ENRIQUE HERNANDEZ GUZMAN	146-000602-6	COMPRA DE PIEZAS COMPACTADOR PEQUEÑO Y GRANDE	\$ 55,000.00
2026-0054	26/04/2026	PINT MATE	131-942792	COPIAS PARA JUNTAS DE VECINO	\$ 30,000.00
2026-0055	22/04/2026	EL ALMENTRO EVENTOS Y DECORACIONES	14600001515-1	ALQUILER INDEMENTARIAS INAUGURACION CANCHA DE LOS MONTONES	\$ 3,960.00
2026-0056	28/04/2026	EL ALMENTRO EVENTOS Y DECORACIONES	14600001515-1	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS JUEGOS SAMANA SANTA	\$ 850.00
2026-0057	07/04/2026	EL ALMENTRO EVENTOS Y DECORACIONES	14600001515-1	ALQUILER DE SILLAS, MESA MANTELES, ETC CONCURSO DE HABICHUELAS CON DULCE	\$ 7,680.00
2026-0058	27/04/2026	EL ALMENTRO EVENTOS Y DECORACIONES	14600001515-1	MONTAJE Y ALQUILER DE SILLAS ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER	\$ 26,920.00
2026-0059	30/04/2026	EVARISTO TAVARES CARELA	240011580-3	ALQUILER DE CAMION PARA VOTAR DESECHOS SOLIDOS	\$ 52,700.00
2026-0060	07/04/2026	YAJAIRA PEÑA DE RODRIGUEZ	0230133076-3	COMPRA DE PAÑALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 33,000.00
2026-0061	03/04/2026	YAJAIRA PEÑA DE RODRIGUEZ	0230133076-3	CANCHAS MOVILES PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	\$ 104,000.00
2026-0062	30/04/2026	RAFA PC	130626218	DONACION DE COMPUTADORA AL LICEO JUAN PABLO DUARTE	\$ 20,000.00
2026-0063	07/04/2026	SANDY RODRIGUEZ DE LA CRUZ	146002682-4	GOMAS PARA CAMION COMPACTADOR BLANCO	\$ 8,000.00
2026-0064	06/04/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AU	131001076	MANTENIMIENTO VEHICULO ALCALDE NISSAN FRONTIER	\$ 15,140.00
2026-0065	01/04/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AU	131001076	DONACION DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO PARA AIRE, ETC.	\$ 4,305.00
2026-0066	07/04/2026	VICTOR GABINO PINALES FIGUEROA	0240011503-7	POSTES ELECTRICOS PARA LOS COQUITOS	\$ 20,000.00
2026-0067	08/04/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AU	131001076	BANDA DE FRENO PARA VEHICULO	\$ 7,370.00
2026-0068	01/05/2026	JEURIS ALEXANDER POLANCO RODRIGUEZ	402-2023884-3	COMPARTIR Y ALMUERZO RENDICION DE CUENTAS	\$ 15,000.00
2026-0069	01/05/2026	NEILSON PIMENTEL	023-0074981-5	AVANCES DE TRABAJOS DE PINTURA MERCADO MUNICIPAL	\$ 5,000.00
2026-0070	01/05/2026	DAVID ALEJANDRO OBISPO	146-000489-2	INSTALACION DE POSTE ELECTRICO EN LOS BARRIO EL SILENCIO, LOS COQUITOS E INV1/2	\$ 17,900.00
2026-0071	06/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE PINTURA PARA CANCHA DE LA HIGUERETA	\$ 3,200.00
2026-0072	07/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE HERBICIDA PLAY RUFINO LINARES	\$ 650.00
2026-0073	07/05/2026	RUDY MOTA FERRER	023-0090385-7	PAGO DE TRANSPORTE	\$ 4,000.00
2026-0074	08/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE HERBICIDA PARA TRABAJOS DEL CEMENTERIO	\$ 4,000.00
2026-0075	09/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA PLEY RUFINO LINARES	\$ 8,580.00
2026-0076	09/05/2026	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	411013764	COMPRA DE MALLA CICLONICA PARA PLEY DE LIGA BENITEZ	\$ 43,799.99
2026-0077	09/05/2026	JOAN ARIAS TAPIA	146-0000532-7	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (MESDE ABRIL)	\$ 65,250.00
2026-0078	09/05/2026	JOAN ARIAS TAPIA	146-0000532-8	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (MESDE MAYO)	\$ 28,000.00
2026-0079	08/05/2026	FABIO RAFAEL CORNELIO TUSEN	024-0015347-0	INSTALACION DE CABLE TRIPLE EN BARRIO EL CHINAL Y LOS PALITOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 10,000.00
2026-0080	08/05/2026	BERNARDO PEREZ JIMENEZ	023-0008236-9	TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 10,000.00
2026-0081	11/05/2026	JESUS ELPIDIO ADON SABINO	024-0014789-4	PAGO DE TRANSPORTE FIESTA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,000.00
2026-0082	12/05/2026	SERV. DE GOMAS SULTANA	131768772	INSTALACION DE GOMAS Y VALVULA COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 22,700.00
2026-0083	12/05/2026	SERV. DE GOMAS SULTANA	131768772	INSTALACION DE GOMAS PARA CAMION VOLTEO	\$ 42,600.00
2026-0084	12/05/2026	EDILIO DE LA CRUZ DE JESUS	058-0023436-0	INSTALACION DE CABLE TRIPLE E ILUMINACION EN SECTOR PUEBLO NUEVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 12,000.00
2026-0085	13/05/2026	ANGEL RAMON SANTANA ROSARIO	024-0019781-8	TRABAJO ELECTRICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE QUISQUEYA	\$ 115,000.00
2026-0086	15/05/2026	ARTURO CELESTINO	146-0002781-8	ADICIONAL DE MUEBLES DE COCINA	\$ 5,600.00
2026-0087	16/05/2026	ANA FRANCISCA DE JESUS MARTINEZ	028-0006814-6	ALQUILER DE PALA PARA REMOVER ESCOMBRO	\$ 16,800.00
2026-0088	16/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE CUBETA DE PINTURA PARA MERCADO MUNICIPAL	\$ 3,400.00
2026-0089	18/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE BOMBA DE FUMIGAR Y MASCARILLA PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO	\$ 2,800.00
2026-0090	19/05/2026	RUDY ORLANDO VILLA ESTEVEZ	025-0003526-2	COMPRA DE TALONARIO DE ORDEN DE COMPRA Y CAJA CHICA	\$ 24,400.00
2026-0091	19/05/2026	NERFRY RAFAEL PEGUERO SOÑE	009-0023890-6	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS FIESTA DE EMPLEADOS POR EL DIA DEL TRABAJADOR	\$ 11,350.00
2026-0092	19/05/2026	SAMUEL JIMENEZ ORTIZ	024-0025225-5	ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS PARA ARREGLOS DE CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 72,900.00
2026-0093	19/05/2026	BRICEIDA MASSIEL HERNANDEZ MATEO	146-0004695-3	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS FIESTA DE EMPLEADOS POR EL DIA DEL TRABAJADOR	\$ 28,400.00
2026-0094	19/05/2026	SANDY P. MUÑOZ	023-002727-1	ALQUILER DE RETRO PALA PARA ARREGLOS DE CALLE DEL MUNICIPIO	\$ 68,000.00
2026-0095	19/05/2026	ANA FRANCISCA DE JESUS MARTINEZ	023-000814-6	ALQUILER DE PALA PARA REMOVER ESCOMBRO	\$ 14,000.00
2026-0096	20/05/2026	GILBERTO COLLADO	110528003-3	ALQUILER DE RODILLO PARA ARREGLOS DE CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 25,000.00



2026-0097	20/05/2026	TOMAS FELIX SANTANA	024-0015516-0	BACHEO CON TOSCA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO CARRETERA PALARITO CANUTILLO Y PLAY DE SOFTBOL	\$ 184,820.70
2026-0098	20/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE HERBICIDA Y CEMAS PRODUCTOS PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 5,375.00
2026-0099	20/05/2026	FABIO RAFAEL CORNELIO TUSEN	024-0015347-0	INSTALACION DE CABLE TRIPLE EN BARRIO EL CHINAL LA CUEVA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 10,000.00
2026-0100	20/05/2026	VIRIATO MOTA	024-0009302-3	TRABAJO DE HERRERIA PARA LA CANCHA DE LA LOMA, INSTALACION DE TABLEROS	\$ 14,000.00
2026-0101	20/05/2026	VICTOR DIOFVAR PERTEZ UBIERA	027-0044166-7	TINTADO PAÑOS DE VENTANA CUALTER POLICIA	\$ 7,000.00
2026-0102	22/05/2026	FABIO RAFAEL CORNELIO TUSEN	024-0015347-0	INSTALACION DE LAMPARAS EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO	\$ 6,000.00
2026-0103	22/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	TRABAJOS DE PINTURA DE PIZARRA, ESTADIO DE SOFTBOL RAFAEL ROBLES	\$ 1,770.00
2026-0104	22/05/2026	MANUEL LEONOR SABINO CEDEÑO	133-27814-2	COMPRA DE REFLECTORES Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 98,088.00
2026-0105	23/05/2026	JAIRÓ NAVARRO NIVAR	146-0001061-7	ALMUERZO Y REFRIGERIO RENDICION DE CUENTAS	\$ 31,200.00
2026-0106	25/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	COMPRA DE HERBICIDA PARA TRABAJOS DEL CEMENTERIO	\$ 4,725.00
2026-0107	26/05/2026	PASCUAL ENRIQUE HERNANDEZ GUZMAN	146-0000602-8	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 58,450.00
2026-0108	26/05/2026	PASCUAL ENRIQUE HERNANDEZ GUZMAN	146-0000602-8	REPARACION DE CAMION VOLTEO PEQUEÑO	\$ 101,697.00
2026-0109	27/05/2026	RUDY ORLANDO VILLA ESTEVEZ	025-003526-2	COMPRA DE BOLETOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES	\$ 11,200.00
2026-0110	27/05/2026	SERV. DE GOMAS SULTANA	131798772	COMPRA DE GOMAS COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 19,000.00
2026-0111	27/05/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE CERRADURA OFICINA DE REGISTRO	\$ 450.00
2026-0112	27/05/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ASEO URBANO	\$ 3,275.00
2026-0113	27/05/2026	DILCIA SANTOS ASTACIO	024-0018692-5	COMPRA DE PICA POLLO REFresco Y AGUA PERSONAL AYUNTAMIENTO	\$ 11,675.00
2026-0114	27/05/2026	SANTIAGO GONZALEZ	024-0017773-2	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 9,975.00
2026-0115	28/05/2026	D. PÉC-UCHI ARREGLOS Y MAS	146-0003049-6	VENTA DE ESCOMBRO CON ACCIPIO FRENTE AL AYUNTAMIENTO	\$ 7,000.00
2026-0116	28/05/2026	BERNARDO PEREZ JIMENEZ	023-0008238-9	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 10,000.00
2026-0117	28/05/2026	ANGEL RAMON SANTANA ROSARIO	024-0019761-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES BARRIOS Y CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 90,419.15
2026-0118	29/05/2026	CLAUDIO ARTURO SOSA RINCON	402-2049863-4	TRABAJOS DE PINTURA CANCHA DE LA LOMA, PARQUE DEL HOSPITAL Y PARQUE PARTIDO REFORMISTA	\$ 68,150.00
2026-0119	29/05/2026	HECTOR JULIO CONTRERA HERNANDEZ	004-0021790-7	COMPRA DE ASIENTOS USADOS PARA EL PLEY DE SOFTBOL RAFAEL ROBLES	\$ 45,000.00
2026-0120	29/05/2026	EMELY ALTAGRACIA PEREZ RAMIREZ	402-3712242-5	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 3,200.00
2026-0121	29/05/2026	TOMAS FELIX SANTANA	024-0015516-0	BACHEO DE LA CALLE LA LOMA ABAJO CAMINO AL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 57,270.00
2026-0122	29/05/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON	111127971	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 18,762.14
2026-0123	29/05/2026	Julian Reyes	024-0011721-0	DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 80,641.50
2026-0124	29/05/2026	FARMACIA ZELANDIA SRL	130809011	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 37,171.00
2026-0125	29/05/2026	ECO VERO A&D	131-53342-6	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 128,280.00
2026-0126	29/05/2026	INVERSIONES TERESA CERON SRL	130-87537-6	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 378,662.00
2026-0127	29/05/2026	IBENS EUSEBIO	146-0000426-2	DONACION DE TSHIRT PARA CLUB DE MOTORIZADAS DEL MUNICIPIO	\$ 11,250.00
2026-0128	31/05/2026	EL PRIMO COMERCIAL	111126622	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES	\$ 36,400.00
2026-0129	31/05/2026	CARLOS MIGUEL VENTURA ROSARIO	023-0098908-0	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 2,415.00
2026-0130	31/05/2026	CARLOS MIGUEL VENTURA ROSARIO	023-0098908-0	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 6,240.00
2026-0131	05/06/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON SRL	111127971	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE OBRA DE DOMINIO PUBLICO PARCE	\$ 15,549.81
2026-0132	05/06/2026	JUAN PABLO PINALES SANTANA	402-2251961-9	TRABAJOS DE HERRERIA PLAY DE SOFTBOL Y PARADA DE MOTOCICLO	\$ 90,000.00
2026-0133	08/06/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	146-0000718-2	COMPRA DE ACETE Y PIEZAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,020.00
2026-0134	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO	\$ 5,250.00
2026-0135	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA BATERIA PARA CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 6,850.00
2026-0136	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	HERRAMIENTAS DE PLOMERIA PARA ARREGLOS EN EL PLEY DE SOFTBOL	\$ 7,770.00
2026-0137	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN EL BARRIO LA LOMA	\$ 9,880.00
2026-0138	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE ALAMBRE Y BREAKER PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,020.00
2026-0139	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 11,542.50
2026-0140	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	\$ 3,600.00
2026-0141	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE Llave PARA FREGADERO DE COCINA MUNICIPAL	\$ 1,350.00
2026-0142	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,230.00
2026-0143	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS USO ADMINISTRATIVO	\$ 1,730.00
2026-0144	08/06/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	131-00107-6	MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE NISSAN FRONTIER	\$ 8,190.00
2026-0145	08/06/2026	KELVIN ALBERTO CASTILLO NIVAR	146-0000718-2	DONACION DE PIEZAS DE MOTOR	\$ 16,885.00
2026-0146	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION ALAMBRE TRIPLEX BARRIO PUNTA BRAVA	\$ 4,000.00
2026-0147	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION CONECTOR TRIPLEX PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO LA CUEVA	\$ 6,400.00
2026-0148	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION DE ALAMBRE TRIPLEX CALLE 19 POR LA PARADA PUNTA BRAVA	\$ 4,800.00
2026-0149	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION CONECTOR TRIPLEX PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO EL CHINAL	\$ 1,000.00
2026-0150	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION ALAMBRE TRIPLEX BARRIO LOS COQUITOS	\$ 10,150.00
2026-0151	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION ALAMBRE TRIPLEX BARRIO PUNTA BRAVA	\$ 9,050.00
2026-0152	08/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	DONACION CONECTOR TRIPLEX CALLE 19 PUNTA BRAVA	\$ 1,500.00
2026-0153	08/06/2026	FARMACIA POPULAR QUISQUEYA	132563358	DONACION DE MEDICAMENTOS	\$ 8,348.00
2026-0154	09/06/2026	JOSE ANGEL DE JESUS	133-21182-3	ALQUILER DE SONIDOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES	\$ 47,000.00
2026-0155	10/06/2026	GEO EVENTS	024-0008333-9	ALQUILER DE TARIMA, PLATA ELECTRICA Y LUCES ACTIVIDAD DE LAS MADRES	\$ 50,000.00
2026-0156	10/06/2026	CARMEN DILIA CRITZ SANCHEZ	024-0015078-1	ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DE LAS MADRES	\$ 3,000.00
2026-0157	10/06/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	131-00107-6	MANTENIMIENTO GUAGUA DE LA REGIDORA TANIA SANTOS	\$ 6,475.00
2026-0158	10/06/2026	CARLOS ADOLFO EUSEBIO RINCON	023-0094755-1	REPARACION DE LA CANCHA LA LOMA Y CANUTILLO	\$ 33,000.00
2026-0159	10/06/2026	CARLOS ADOLFO EUSEBIO RINCON	023-0094755-1	REPARACION DE HOYOS CALLE 15, LA BAJAJITA-MULTIUSO Y ESCUELA SILVIA SOSA	\$ 191,880.00
2026-0160	10/06/2026	ELECTRONICA LOS DOS AMIGOS	146-0001108-5	COMPRA DE MATERIALES DE SOLDAR PARA ARREGLOS CAMION VOLTEO BLANCO	\$ 510.00
2026-0161	12/06/2026	FRANCISCA ROBERTO	023-0121317-5	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR HORAS EXTRAS	\$ 3,300.00
2026-0162	12/06/2026	FRANCISCA ROBERTO	023-0121317-5	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE ASEO URBANO	\$ 7,850.00
2026-0163	12/06/2026	JOSE PEREZ CUEVA	023-0071618-6	COMPRA DE ATAQUES FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 50,000.00
2026-0164	12/06/2026	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	131-00107-6	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	\$ 11,190.00
2026-0165	12/06/2026	FRANCISCA CARET	024-0010236-0	DONACION DE PASOLA POR FIESTA DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 69,000.00
2026-0166	16/06/2026	TOMAS FELIX SANTANA VASQUEZ	024-0015516-0	BACHEO Y REPARACION DE CALLE SUBIDA A LOS PALITOS	\$ 83,200.00
2026-0167	18/06/2026	TOMAS FELIX SANTANA VASQUEZ	024-0015516-0	BACHEO, LIMPIEZA DE CAMINO Y TRABAJOS CON EQUIPOS EN EL CAÑO	\$ 41,800.00
2026-0168	18/06/2026	TOMAS FELIX SANTANA VASQUEZ	024-0015516-0	BACHEO EN EL BARRIO EL SILENCIO CON RELLENO FUERTE Y CALICHE	\$ 56,689.00
2026-0169	18/06/2026	JUAN CARLOS MONTILLA	024-0017521-2	INSTALACION DE ILUMINARIAS EN EL BARRIO LOS PALITOS, DETRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA HIGUERETA	\$ 58,031.23
2026-0170	18/06/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON SRL	111127971	COMPRA DE MACHETES Y LIMA PARA TRABAJADORES DE ASEO URBANO	\$ 6,100.00
2026-0171	16/06/2026	VICENTE EL BOY DIESEL	130258481	COMPRA DE PIEZAS PARA COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 6,138.00
2026-0172	17/06/2026	AURELIO RAMIREZ ROSARIO	402-2020120-2	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO FUNERARIA	\$ 12,500.00
2026-0173	22/06/2026	JOAN ARIAS TAPIA	146-0000532-7	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 24,500.00
2026-0174	22/06/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON SRL	111127971	COMPRA DE MATERIALES RECONSTRUCCION PARED PLEY RUFINO LINARES	\$ 4,988.46
2026-0175	22/06/2026	JOAN ARIAS TAPIA	146-0000532-7	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 28,000.00
2026-0176	23/06/2026	DILCIA SANTOS ASTACIO	024-0018692-5	COMPRA DE ALMUERZO PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 13,465.00
2026-0177	23/06/2026	EMELY ALTAGRACIA PEREZ RAMIREZ	402-3712242-5	COMPRA DE ALMUERZO PARA ASEO URBANO POR HORAS EXTRA	\$ 12,365.00
2026-0178	25/06/2026	LASERCRAFT BY TRINIDAD-MESIDO	402-2343524-3	COMPRA DE SOMBRILLAS PARA USO ADMINISTRATIVO	\$ 3,500.00
2026-0179	25/06/2026	DEVYI ENRIQUE MEJIA VALDEZ	023-0131313-2	SERVICIO FUNERES DE TRANSPORTE E INTERRO	\$ 6,500.00
2026-0180	26/06/2026	JHONNOR GOMEZ SARMIENTO	024-0024169-7	REPARACION DE PARED PLAY RUFINO LINARES POR ACCIDENTE	\$ 6,000.00
2026-0181	26/06/2026	JUAN CARLOS MONTILLA	024-0017621-2	TRABAJO DE ILUMINACION EN EL BARRIO LA LOMA, BARRIO INVI Y MULTIUSO	\$ 35,210.00
2026-0182	26/06/2026	JUAN ENCARNACION VIZCAINO	002-0157491-0	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA REEMPLAZAR INSTALACION ELECTRICA DEL PARQUE DUARTE	\$ 12,340.00
2026-0183	30/06/2026	MANUEL DE JESUS ALARCON SRL	111127971	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 53,529.02
2026-0184	30/06/2026	JULIAN REYES	024-0011721-0	DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 72,020.95
2026-0185	30/06/2026	FARMACIA ZELANDIA SRL	130809011	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 38,588.00
2026-0186	30/06/2026	ECO VERO A&D	131-53342-6	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 178,464.84
2026-0187	30/06/2026	INVERSIONES TERESA CERON SRL	130-87537-6	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 298,665.00
TOTAL:					\$ 6,074,415.46

