



Ayuntamiento municipal de Cristóbal

Municipio de Cristóbal, Provincia Independencia, República Dominicana

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes de Agosto 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-001	01/08/2025	ALFREDO TERRERO CARRASCO	019-0003099-8	ALQUILER DE RETRO LIMPIEZA EL CERRO Y PLEY	8,000.00
2025-002	01/08/2025	DANEIRY ELIZABETH COTUI GARCIA	402-0056588-1	ARREGLO JEEP MODULO Y D35 25	7,500.00
2025-003	01/08/2025	REPUESTOS PEÑA CASTILLO	018-0005933-7	PAGO FACTURA HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA CAMION ROJO MUNICIPAL	6,050.00
2025-004	01/08/2025	CESAR O. PIÑA FELIZ	402-2572530-4	PAGO SERVICIOS JURIDICOS CONTRATOS DESMALEZAMIENTO	19,500.00
2025-005	05/08/2025	JOSELITO MATOS MEDINA	020-0014889-6	PAGO MANO DE OBRA SOLDADURA CAMIONES MUNICIPALES	10,000.00
2025-006	05/08/2025	SUBERNIN SRL	117012429	COMPRA DE GUANTES Y ESCOBAS PARA LIMPIEZA Y ORNATO	6,572.00
2025-007	08/08/2025	JUAN JOSE GUILLEN COISCOU	018-0072639-8	PAGO FINAL DEL CONTRATO DE LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	120,000.00
2025-008	08/08/2025	SUBERNIN SRL	117012429	PAGO SERVICIOS DE FERRETERIA ORNATO Y SERVICIOS	15,000.00
2025-009	08/08/2025	COOPYCENTRO SHADDAY	809-524-4341	PAGO FACTURA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
2025-010	08/08/2025	ODALIS CUEVAS PEÑA	020-0005931-7	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS CONSTRUCCIO TECHADO PLAY	8,000.00
2025-011	15/08/2025	RUBIO ALBERTO PLATA PLATA	402-1110116-3	PAGO ALQUILER CAMION PARA VIAJE A SANTO DOMINGO RACIONES	5,000.00
2025-012	15/08/2025	ISMAEL PEÑA	020-0005966-3	PAGO CONTRATO PRIMER ABONO TRANAJAJO DE ENCACHE RIGOLA	21,500.00

2025-013	25/08/2025	Jose Matildo Plata Medina	020-0009910-7	Pago Contrato de trabajo Desmalezamiento y regogida de Escombros	39,000.00
2025-014	25/08/2025	Luis Emilio Matos Matos	020-0014183-4	Pago Contrato Por Desmalezamiento Barrios y Caminos Vecinales	128,000.00
2025-015	25/08/2025	BLACK COSTA SERVICES SRL	130-73850-5	Pago combustible	233,000.00
2025-016	25/08/2025	MILCY ANABEL CUEVAS	402-1117643-9	PAGO VIATICOS TESORERA MUNICIPAL	5,000.00
2025-017	25/08/2025	DORILA PEÑA	020-001419-6	PAGO CONTRATO DE TRABAJO RECOGIDA DE ESCOMBROS MUNICIPALES	17,000.00
2025-018	25/08/2025	SANDRA PEÑA PLATA	020-0005791-5	PAGO PORCENTAJE CORRESPONDIENTE POR LEY ALCALDESA	16,250.00
2025-019	25/08/2025	EFRAIN SEGURA PEREZ	020-0014852-4	PAGO CONTRATO DE TRABAJO RECOGIDA DE ESCOMBROS MUNICIPALES	20,000.00
2025-020	25/08/2025	CAROLINA RAMIREZ PEÑA	020-0012754-4	PAGO PORCIENTO SUELDO VICEPRESIDENTA CONCEJO	2,500.00
2025-021	25/08/2025	CONFIHOG SRL	12301656	Pago Programa Municipal	12,000.00
2025-022	25/08/2025	SIMON CUEVAS MATOS	020-0008753-2	PAGO PORCIENTO SUELDO PRESIDENTE CONCEJO	5,000.00
2025	26/08/2025	COOPACRENE INC	417-006812	DESCUENTO EMPLEADOS	235,951.00
2025	26/08/2025	COOPACRENE INC	417-006812	PAGO PRESTAMO INSTITUCIONAL AGOSTO	92,580.00
2025	26/08/2025	MACIEL DEL ANGEL SIERRA RIVAS	078-0014114-0	COMPRA DE BATERIAS INVERSOR AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51,000.00
2025	26/08/2025	COOPACRENE INC	417-006812	DESCUENTO EMPLEADOS	89,095.00