



Unidad de Compras y Contrataciones

Listado de compras realizadas y aprobadas en Febrero-2026

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2026-000066	09/02/2026	Fuel J.A. ERLI	130-07901-3	Pago de combustible	\$ 106,325.00
2026-000077	12/02/2026	Juana p. Laurencio Luna	402-215509-3	Pago servicio tecnico	\$ 10,000.00
2026-000075	12/02/2026	Ayuntamiento municipal PD	420-00005-1	Pago de arbitrio por uso del suelo	\$ 25,000.00
2026-000111	24/02/2026	Maximiliano Rosario Pujols	402-2596715-3	Pago de alimentos crudos para fines de donaciones	\$ 10,490.00
2026-000120	24/02/2026	Miguel Angel Galvez	402-2333566-8	Pago de transporte por la recolección de desechos sólidos	\$ 30,000.00
2026-000081	20/02/2026	Combustible del Yuna	130-81686-7	Pago de acuendo del vertedero	\$ 10,000.00
2026-000117	24/02/2026	Juan Isidro Ramos P.	123-0014313-3	Pago de utilerías para actividades de esta Junta	\$ 20,000.00
2026-000109	24/02/2026	José Adolfo Lara Pereyra	003-0085496-5	Pago de pintura guagua Hylux	\$ 14,000.00
2026-000108	24/02/2026	Francisco Alb. González	123-0014867-8	Pago de 2 viajes al vertero	\$ 20,000.00
2026-000110	24/02/2026	Alfredo De La Cruz	123-0013082-5	Pago de alimentos crudos y otros	\$ 100,000.00
2026-000141	02/02/2026	Angelica Peña Vargas	048-0048735-9	Pago floral por motivo a la Independencia Dominicana	\$ 8,500.00
2026-000118	24/02/2026	Georgina Del Rosario S.	123-0008029-3	Pago de alimentos donados a personas de escasos recursos	\$ 30,000.00
2026-000071	09/02/2026	Hantogas y Asociados	130-07901-3	Pago de gas	\$ 4,600.00
2026-000113	24/02/2026	Joel Melo	132-21679-2	Pago de pintura para mantenimiento del parque municipal	\$ 50,000.00
2026-000094	20/02/2026	Cooperativa Maimon	420-00002-5	Pago de prestamo no. 6 del camión compactador	\$ 84,258.50
2026-000126	24/02/2026	Joel Galvez	402-2333566-8	Pago de piedras decorativas para el mirador fotografico	\$ 70,000.00
				TOTAL	\$ 593,173.50
				NORMAN LUIS ACOSTA	
				ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRASTES	

