



**Consejo Municipal de VILLA ISABELA PTO.PT**  
**Unidad de Compras y Contrataciones**  
**Informe de Compras y Contrataciones Mayo 2026**



Nº de Orden	FE CH A	PROVEEDOR	RNC o CEDUL A	CONCEPTO	TOTAL
2026-00071	1/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION...	\$ 780.00
2026-00072	1/5/26	2026-00005: AGREGADOS & HORMIGONES BISONO A SRL	133094134	FACTURA POR COMPRA DE 5 METROS DE GRAVILLA PARA USO DE LA OBRA PARADOR FOTOGRAFICO MUNICIPAL...	\$ 4,500.00
2026-00073	1/5/26	2026-00005: AGREGADOS & HORMIGONES BISONO A SRL	133094134	FACTURA POR COMPRA DE 4.5 METROS DE HORMIGON 180 KG/CM A \$7,400.00 CADA METRO, PARA USO EN LA OBRA C...	\$ 33,300.00
2026-00074	6/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 1,363.45
2026-00075	6/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO...	\$ 1,499.90
2026-00076	6/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS A LA COOPERATIVA DE LOS MAESTROS DISTRITO MUNI...	\$ 1,990.50
2026-00077	6/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$ 1,748.84
2026-00078	6/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	\$ 840.00
2026-00079	8/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES (COMBO DE HABICHUELAS Y OTROS) A PERSONA DE ESCASOS RE...	\$ 2,131.00
2026-00080	8/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 595.12
2026-00081	8/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$ 3,979.70
2026-00082	8/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES (COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE) A PERSONA DE ESCASOS ...	\$ 1,750.00
2026-00083	8/5/26	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	\$ 516.00
2026-00084	8/5/26	2022-00106: JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION ASI COMO EN...	\$ 17,374.97
2026-00085	8/5/26	2022-00106: JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION...	\$ 21,499.95
2026-00086	#####	2026-00006: RAFAEL ALTAGRACIA REYES	132501332	FACTURA POR COMPRA DE 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$ 3,540.00
2026-00087	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA ...	\$ 918.90
2026-00088	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA ...	\$ 918.90
2026-00089	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRAS DE 90 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO EN LA RECOGIDA DE BASURA Y 2 PAQUETES DE FUNDA...	\$ 2,940.46
2026-00090	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE RECOGIDA DE BASURA ...	\$ 1,837.80
2026-00091	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE FUNDAS PARA USO DE RECOGIDA DE BASURA ...	\$ 2,756.70
2026-00092	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR PARA USO DE LA SEÑALIZACION DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO....	\$ 4,078.70

2026-00093	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR PARA USO DE LA SEÑALIZACION DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO....	\$	5,713.42
2026-00094	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR POR USO DE LA SEÑALIZACION DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO....	\$	2,375.98
2026-00095	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR POR MANTENIMIENTO PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO PARA FINES DE EMBELLECIEMIENT...	\$	713.76
2026-00096	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR POR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO PARA LOS FINES DE EMBELLE...	\$	327.24
2026-00097	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR POR MANTENIEMITO DE PARQUES Y CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO PARA FINES DE EMBELLECIMIE...	\$	380.15
2026-00098	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR POR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CEMENTERIO DEL MUNICIPIO PARA FINES DE EMBELLECIMIE...	\$	873.61
2026-00099	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR AYUDA Y DONACIONES COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE CON EL MOTIVO DE SEMANA SANTA A ...	\$	21,600.00
2026-00100	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR AYUDA DONACIONES COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE POR MOTIVO DE SEMANA SANTA A PERSO...	\$	2,750.00
2026-00101	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR AYUDA Y DONACIONES COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE POR MOTIVO DE SEMANA SANTA A PER...	\$	1,800.00
2026-00102	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR 1 PINTURA PARA EL PARQUE Y CEMENTERIO Y ROTONDA PARA UN EMBELLECIMIENTO....	\$	757.10
2026-00103	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR DE MAKIN TAPE, BROCHA Y GAL THINNER DE GALON PARA PAQUE Y CEMENTERIO Y ROTONDA PAR...	\$	785.37
2026-00104	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR PARA UNA PINTURA PARA PARQUE Y CEMENTERIO PARA UN EMBELLECIMIENTO....	\$	148.50
2026-00105	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR DE ESPATULA Y MOTA PROFI MASTER PARA PARQUE Y CEMENTRIO PARA UN EMBELECIMIENTO....	\$	306.02
2026-00106	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR PINTURA Y UNA MOTA PARA PARQUE Y CEMENTERIO PARA EMBELLECIMIENTO....	\$	2,518.07
2026-00107	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR PAGAR PINTURA Y BROCHA PARA PARQUE Y CEMENTERIO PARA EMBELLECIMIENTO....	\$	1,415.08
2026-00108	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA PARA PAGAR MOTA, GUANTE, THINNER, PINTURA Y PORTA ROLO PARA PARQUE Y CEMENTERIO PARA EMBELLE...	\$	2,287.84
2026-00109	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA PARA PAGAR MOTA PARA ROLO, MOTA PARA PINTAR, GALON DE PINTURA LATEX, PINTURA ESMALTE, BROCH...	\$	1,565.26
2026-00110	#####	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA Y 120 BOTELLITA DE AGUA LEAL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS...	\$	1,560.00
2026-00111	#####	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$	1,067.50
2026-00112	#####	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES (COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE) A PERSONAS DE BAJO...	\$	4,758.50
2026-00113	#####	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE 40 COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS...	\$	16,000.00
2026-00114	#####	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE 7 COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$	2,800.00
2026-00115	#####	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE 2 COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$	800.00
2026-00116	#####	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$	1,925.25
2026-00117	#####	2022-00031: CASA ELVIS ALVAREZ, S.R.L.	131477178	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$	2,002.00

2026-00118	#####	2022-00026: RILI GASOIL, S.R.L.	13012201-6	FACTURA POR COMPRA 640 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION AL SERV...	\$	170,304.00
2026-00119	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION, ASI COMO PRODUCTOS COMESTIBL...	\$	8,692.78
2026-00120	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$	1,455.86
2026-00121	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$	2,498.82
2026-00122	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$	1,057.61
2026-00123	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$	2,622.97
2026-00124	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS COMESTIBLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$	2,147.79
2026-00125	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$	348.12
2026-00126	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$	489.66
2026-00127	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA...	\$	799.29
2026-00128	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE HIELO PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA EFECTUADA EL	\$	183.60
2026-00129	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTO COMESTIBLE Y OTROA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO...	\$	1,993.85
2026-00130	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$	1,904.07
2026-00131	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA DEL PERSONAL DE LA OFICINA...	\$	503.94
2026-00132	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$	1,088.26
2026-00133	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ASI COMO DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO EN LA	\$	10,638.46
2026-00134	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, ASI COMO VASOS HIGIENICOS PARA USO EN LAS OF...	\$	6,360.37
2026-00135	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA I...	\$	5,322.98
2026-00136	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION...	\$	1,501.40
2026-00137	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR DONACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS...	\$	3,000.00
2026-00138	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER...	\$	600.42
2026-00139	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE GOLOSINAS (DULCES) PARA USO EN ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTAS...	\$	5,514.31
2026-00140	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$	1,452.06
2026-00141	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$	1,294.49
2026-00142	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$	994.06
2026-00143	#####	2022-00009: CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	131137105	FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DE HIGIENE PARA USO EN LA INSTITUCION...	\$	2,730.58
2026-00199	1/5/26	RAMIREZ DIOMEDIS BATISTA	121-0007787-9	SERVICIOS PRESTADOS	\$	9,000.00
2026-00200	1/5/26	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	102-0004782-6	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	3,000.00
2026-00209	5/5/26	LUIS JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	121-0001644-8	SERVICIOS PRESTADOS	\$	3,500.00
2026-00210	5/5/26	ALFREDO HENRIQUEZ	121-0001488-0	ALQUILER DE CAMION	\$	6,000.00
2026-00211	5/5/26	IGNACIO ARAGONES HENRIQUEZ	040-0010201-4	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	24,000.00
2026-00212	5/5/26	NICOLAS CABRERA SANTOS	121-0013320-1	SERVICIOS PRESTADOS	\$	2,000.00

2026-00217	6/5/26	ALFREDO TEJADA BATISTA	121-0000486-5	SERVICIOS PRESTADOS	\$	17,000.00
2026-00218	8/5/26	FRACISCO JAVIER GONZALEZ	121-0001891-5	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	1,545.00
2026-00219	8/5/26	SONIA AMARILIS QUIÑONES DE CARDENAS	0010300786-0	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	3,880.00
2026-00220	8/5/26	LUIS ALFREDO R. CONSUEGRA	10200038916	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	16,446.00
2026-00226	#####	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	4,999.90
2026-00229	#####	CARLOS EDUARDO VARONA	121-0005558-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	14,950.00
2026-00230	#####	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396679-4	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	2,500.00
2026-00231	#####	JOSE LUIS ALMONTE WILLIAMS	121-0003981-0	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	5,200.00
2026-00232	#####	LENNY YOVANNY JIMENEZ PEÑA	121-0010825-2	ALQUILER DE CAMION	\$	12,150.00
2026-00233	#####	RONY MARCELINO NOESI BRITO	402-1509049-5	SERVICIOS PRESTADOS	\$	19,200.00
2026-00235	#####	BRICOMP SRL	130643407	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	4,425.00
2026-00241	#####	FELIX SOSA	037-0008924-0	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	5,000.00
2026-00243	#####	CARLOS MANUEL CRUZ	402242154-1	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	1,500.00
2026-00244	#####	EMERITO TAVERAS	1210003914-3	SERVICIOS PRESTADOS	\$	6,000.00
2026-00245	#####	MARCELO SUSANA GUERRERO	1210001260-3	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	5,000.00
2026-00246	#####	PORFIRIO PERALTA LIRANZO	121-0004730-2	SERVICIOS PRESTADOS	\$	15,000.00
2026-00247	#####	DOMINGO REYNOSO ALVAREZ	121-0012528-0	SERVICIOS PRESTADOS	\$	9,000.00
2026-00248	#####	JOSE MIGUEL PASCUAL	121-0012228-7	SERVICIOS PRESTADOS	\$	10,000.00
2026-00254	#####	CYBERESPACIO TROPICAL SRL		HONORARIOS	\$	15,000.00
2026-00255	#####	DAWIL TAVAREZ BEARD	4022513419-2	ALQUILERES	\$	4,200.00
2026-00257	#####	JESUS QUEZADA GIL	402-2325864-3	PAGOS DE OBRAS	\$	800,288.22
2026-00258	#####	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ		PAGOS DE SUPLIDORES	\$	17,000.00
2026-00259	#####	JOSE LUCIA TAVERAS ALVAREZ		PAGOS DE SUPLIDORES	\$	3,000.00
2026-00260	#####	GILBERTO NUESI PASCUAL	1210004573-6	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	2,000.00
2026-00261	#####	MARLEN GEISHA VARGAS SARITA	1-32-54801-9	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	10,000.00
2026-00262	#####	MICHAEL LAHOZ SOSA	121-0014335-8	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	1,515.00
2026-00263	#####	JUAN CARLOS PEÑA ALVAREZ	12100104525	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	50,445.00
2026-00264	#####	JOSE LUIS REGALADO PERDOMO	037-0069798-4	SERVICIOS PRESTADOS	\$	4,000.00
2026-00266	#####	DALVIN BERNABEL GONZALEZ PASCUAL	402-2396679-4	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	3,000.00
2026-00267	#####	TAVAREZ BAUTISTA HOLDING, S.R.L.	131658709	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	38,600.00
2026-00268	#####	NANCY LA HOZ ULLOA	072-0007732-4	SERVICIOS PRESTADOS	\$	4,000.00
2026-00270	#####	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	121-0005175-9	SERVICIO DE COMUNICACIONES	\$	4,395.00
2026-00271	#####	ANSELMO BRITO DOMINGUEZ	121-0013238-5	ALQUILER DE CAMION	\$	5,000.00
2026-00272	#####	KELVIN DISNEY FLORES PASCUAL	121-0011427-6	ALQUILER DE CAMION	\$	6,000.00
2026-00274	#####	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	133094152	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	79,643.52
2026-00275	#####	CENTRO COMERCIAL BISONO, SRL.	133094152	PAGOS DE SUPLIDORES	\$	3,576.55