



JUNTA MUNICIPAL LA CUABA
RNC. 430044751
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de Compras para de Abril-Junio

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2026-00015	6/4/2026	ALEXANDRA CALCAÑO	402-4595995-8	PAGO EMBELLECIMIENTO PARQUE Y LETRERO	\$ 6,000.00
2026-00016	7/4/2026	CRISTINO MARTINEZ	001-1575905-2	PAGO DE REMODELACION RECEPCION, CORTINAS Y OFICINAS	\$ 45,783.00
2026-00017	7/4/2026	SANTA PEREYRA	001-1439055-2	PAGO DE COMIDA A PERSONAS	\$ 7,200.00
2026-00018	7/4/2026	ISRAEL VENTURA UREÑA	001-0107642-0	PAGO DE ALIMENTO A PERSONAS	\$ 35,143.00
2026-00019	7/4/2026	RAFAEL MONTAÑO	228-0001153-2	PAGO DE INCERTIDIDAS Y FUMIGANTE	\$ 17,198.50
2026-00020	7/4/2026	CARLOS ALF. DE LA NIEVE		COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 10,000.00
2026-00021	8/4/2026	ANGELA MATEO	402-4227645-5	COMPRA DE SECADOR	\$ 10,539.00
2026-00022	14/4/2026	PABLO RODRIGUEZ	001-1643906-8	COMPRA DE PINTURA CEMENTERIO Y JUNTA	\$ 49,423.72
2026-00023	20/4/2026	MANUEL E. BURET		APORTE A BEISBOL	\$ 50,000.00
2026-00024	20/4/2026	DAGO ALB. MARTINEZ	228-0002501-1	PAGO DE REPARACION PUERTA CEMENTERIO	\$ 15,000.00
2026-00025	20/04/2026	OMAR MUEBLES	101-04984-7	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y RECEPCION	\$ 41,878.20
2026-00026	22/4/2026	BANDERAS GLOBALES	1-131-15731-9	COMPRA DE BANDERA DE LA JUNTA Y LETRERO LA CUABA	\$ 9,440.00
2026-00027	22/4/2026	ROSA M. DOÑE	005-0045990-4	PAGO DE PICADERA RENDICION DE CUENTA 2026	\$ 42,750.00
2026-00028	23/4/2026	IRAIKA MONTAÑO		PAGO DE PICADERA RENDICION DE CUENTA 2026	\$ 10,500.00
2026-00033	23/4/2026	VICTOR PAYANO		PAGO DE ALQUILER CARPAS Y SILLAS	\$ 22,420.00
2026-00034	27/4/2026	SONY TAVERAS		PAGO DE SONIDO, FLORES, BANER Y MONTAJE	\$ 35,950.00
2026-00035	27/4/2026	MAXVIRGUN PETROLEUM	131356931	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 200,000.00
2026-00036	27/4/2026	EMILIO CASTRO		APORTE TORNEO BALOCENTO	\$ 15,000.00
2026-00037	1/5/2026	CRISTINO DE LOS SANTOS	001-1374055-9	PAGO DE 3 CAJAS DONADA A PERSONA	\$30,000
2026-00038	6/5/2026	RAFAEL MONTAÑO	228-0001153-2	PAGO DE INCERTIDIDAS Y FUMIGANTE	\$11,645
2026-00039	6/5/2026	SANTA PEREYRA	001-1439055-2	PAGO DE COMIDAS A PERSONAS	\$ 6,600.00
2026-00040	7/5/2026	LIBORIO MARTINEZ		COMPRA DE RESPUESTO Y ACESORIO	\$ 15,375.00
2026-00041	8/5/2026	ISRAEL VENTURA UREÑA		PAGO DE ALIMENTO A PERSONAS	\$ 22,711.00
2026-00042	11/5/2026	PABLO JOSE SORIANO		PAGO DE CONFIGURACION Y OPTIMIZACION DE LAPTO	\$ 2,000.00
2026-00043	19/5/2026	ISIDRO FIGUEROA		COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 5,000.00
2026-00044	21/5/2026	MAXVIRGUN PETROLEUM	131356931	AVANCE DE COMBUSTIBLE	\$ 200,000.00
2026-00045	27/5/2026	ROSANNA DAMARIS TIBURCIO		APORTE ACTIVIDAD DE LAS MADRES DE SALAMANCA	\$ 10,000.00

2026-00046	29/5/2026	CRISTHOFFER DE LOS SANTOS			COMPRA DE LUBRICANTES, GOMAS Y OTROS	\$ 49,781.80
2026-00047	1/6/2026	ALTAGRACIA GUZMAN	402-1379002-1		COMPRA DE VARILLA	\$ 7,200.00
2026-00048	2/6/2026	DIEGO SEVERINO DE LA CRUZ	005-0028603-4		COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 6,000.00
2026-00049	2/6/2026	CRISTINO DE LOS SANTOS	001-1374055-9		PAGO DE 2 ATAQUES	\$ 20,000.00
2026-00050	2/6/2026	SANTA PEREYRA	001-1439055-2		PAGO DE COMIDAS A PERSONAS	\$ 6,600.00
2026-00051	2/6/2026	LIRKA HERRERA LAUREANO	068-0035160-0		APORTE GRADUACION DE 6TO	\$ 7,000.00
2026-00052	2/6/2026	RAFAEL MONTAÑO	228-0001153-2		PAGO DE INCERTICIDAS Y FUMIGANTE	\$ 32,785.00
2026-00053	11/6/2026	PABLO RODRIGUEZ	001-1643906-8		COMPRA DE PINTURA Y MANO DE OBRA CASA LUMY	\$ 42,144.07
2026-00054	15/6/2026	LUILLY M. BURET			PAGO DE INTERNET	\$ 6,000.00
2026-00055	15/06/2026	ISRAEL VENTURA UREÑA	001-0107642-0		PAGO DE ALIMENTO A PERSONAS	\$18,163.00
2026-00056	24/6/2026	Liborio Martínez			Pago de Repuesto y Accesorios	\$11,015.00
2026-00057	24/6/2026	Ernesto Araujo			Pago de chapeo vía pública	\$ 10,000.00
2026-00058	24/6/2026	KAREN A. GONZALEZ			APORTE CAMPAMENTO JUVENIL IGLESIA	\$ 10,000.00
2026-00059	25/6/2026	PADRON OFFICE			COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 16,200.00
2026-00060	26/6/2026	RAFAEL MONTAÑO			COMPRA DE INCERTICIDA Y FUMIGANTE	\$ 21,655.00
2026-00061	26/6/2026	SUGENDY GUANTE			COMPRA DE SANGRE	\$ 5,000.00
2026-00062	29/6/2026	SANTA PEREYRA	001-1439055-2		PAGO DE COMIDAS A PERSONAS	\$ 9,040.00
2026-00063	30/6/2026	NICOLAS DIAZ MARTE	049-0057645-7		APORTE PISO DE IGLESIA SALAMANCA	\$ 15,000.00
2026-00064	30/6/2026	AGUSTINA SEPULVEDA	001-0581204-4		COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 2,500.00
2026-00065	30/6/2026	MAXVIRGUN PETROLEUM	131356931		AVANCE DE COMBUSTIBLE	\$ 200,000.00
		TOTAL				\$ 1,423,640.29

