

PROVEEDOR		RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/2026	SY VIA MARIEL ESTEVEZ CANO	00116165036	PAGO POR CONTRATO COMO GOBIERNO DE LOS CAMIONES CONTACTADORES, CAMIONES VOLTEOS Y DEMAS EQUIPOS	\$19,600.00
8/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001677	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y PAGO DE INTERNET	\$68,742.21
8/2026	SANTA MARIA PENIA BATISTA	01800549915	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COMO DIRECTOR DEL PERIODICO DIGITAL BLOG PRINCIPALES DEL SUR DIGITAL. AL	\$43,000.00
8/2026	EDINSON RAFAEL BATISTA PINEDA	40213240992	PAGO DE PINTURA DE LOS CONTENEDORES EN LA CALLE JAIME MOTA Y PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE BARAHONA	\$8,500.00
8/2026	BIENVENIDO RUIZ CUEVAS	01800677021	PAGO POR TRABAJO DE HERRERIA EN LA CONFECCION Y COLOCACION DE TAPAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLAS	\$27,000.00
8/2026	HVOIQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	133905563	PAGO DE CONTRATO PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASEGURANDO LA BUENA ADMINISTRACI	\$18,998.00
8/2026	HVOIQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	133905563	PAGO DE CONTRATO PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASEGURANDO LA BUENA ADMINISTRACI	\$18,998.00
8/2026	DOMPER MANUE ACTURING SRL	130892407	ULTIMO PAGO DE LA COMPRA DE CARPETAS 9X12 Y 10X14 CARTONITE 142C LAMINADO MATE TROQUELADO CON BOLT	\$16,950.00
8/2026	PABLO ERNESTO BELANCES MATOS	01800180380	50% RESISTANTES DE LA COMPRA DE POLYSHIRT TIPO COLUMBIA Y ABRIGOS HODDIE PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE AY	\$9,040.00
8/2026	CARLOS ANTONIO CUELLO GOMEZ	01800526640	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD DE LAS PAGINAS DE LA ALCALDIA BARAHONA Y ASISTENCIA EN I	\$30,442.21
8/2026	JUAN MARTINEZ PEREZ	117013123	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD DE LAS PAGINAS DE LA ALCALDIA BARAHONA Y ASISTENCIA EN I	\$1,516,665.71
8/2026	COPICENTRO SHADAY, SRL	131953586	PAGO DE FACTURA CX00094805 HASTA CX00096128, CORRESPONDIENTE A ABRIL Y JUNIO, POR LA COMPRA DE ARTICUL	\$14,278.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	01800727396	CONTRATACION DE SERVICIOS DE COBERTURA AUDIOVISUAL, CREACION DIGITAL, BLOG PRINCIPALES DEL SUR DIGITAL, AL	\$29,945.00
8/2026	FRANCISCO ANTONIO DOMINICI ESPINOSA	40215194289	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONO DIRECTOR DEL PERIODICO DIGITAL BLOG PRINCIPALES DEL SUR DIGITAL, AL	\$118,000.00
8/2026	ERIEL EZEQUIEL REYES SAVINON	01800549915	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONO DIRECTOR DEL PERIODICO DIGITAL BLOG PRINCIPALES DEL SUR DIGITAL, AL	\$100,000.00
8/2026	SANTA MARIA PENIA BATISTA	117000328	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROMOCION EN PROGRAMAS DE RADIO ACCION MANANERA, ACCION DE LA TARDE	\$98,413.80
8/2026	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	130566437	ABONO DE FACTURAS DESDE LA CR534151 DE FECHA 08/05/2026 HASTA 05/07/2026 HASTA LA CR539619, CORRESPONDIE	\$32,732.00
8/2026	FARMACIA LEMBERT, SRL	01800629436	PAGO DE COMPRA POR ORDENES DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DESDE LA FACTURA	\$12,838.00
8/2026	CARLOS JOSE NUÑEZ PENA	01800205351	COMPRA DE ABANICO DE ENFRIAMIENTO PARA CAMION INTERNACIONAL, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TURIS	\$26,880.40
8/2026	JOSE ISMAEL ALMANZAR BATISTA	40220993006	PAGO DE REPARACION DE BANNER E INSTALACION PARA ACTIVIDAD DE NIÑOS DIRIGIDA AL SECTOR SALUD DE BARAHONA, REAL	\$9,500.00
8/2026	JOSE MANUEL CUEVAS REYES	076-0001108-9	IMPRESION DE BANNER E INSTALACION PARA ACTIVIDAD DE NIÑOS DIRIGIDA AL SECTOR SALUD DE BARAHONA, REAL	\$10,800.00
8/2026	MANUEL NIQUEL ALCANTARA	130103097	PAGO DE SERVICIO DE CORRECCION Y PROGRAMACION DE SEMAFORO, UBICADO EN LA CALLE 30 DE MAYO CON JAIME	\$8,000.00
8/2026	LUREY SRL	01800197703	CONTRATACION DE LUCES DEL PARQUE INFANTIL Y ARREGLO DE BOMBA SUMERGIBLE DEL PARQUE VILLA ESTELA,	\$607,081.90
8/2026	NADIN SANTANA OLIVERO	132810627	REPARACION DE LUCES DEL PARQUE INFANTIL Y ARREGLO DE BOMBA SUMERGIBLE DEL PARQUE VILLA ESTELA,	\$146,857.71
8/2026	JOSE DAVID CUELLO	01800179655	PRIMERA CUBICACION DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE BATOITA DE ESTE MUNICIPIO I	\$136,584.11
8/2026	AYALA TODO HIERRO, S.R.L	01800414987	PAGO POR CONSTRUCCION DE UN BAHEN UBICADO EN LA CALLE JOSE A ROBERT ESQUINA JOSE FRANCISCO PENIA GOME	\$117,689.21
8/2026	SINUVOLTRANS BA	430016347	PAGO POR CONSTRUCCION DE BAHEN UBICADO EN LA CALLE JOSE A ROBERT ESQUINA JOSE FRANCISCO PENIA GOME	\$47,000.00
8/2026	WELBER PENIA FELIZ	40209258132	ABONO DE FACTURA DE LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL AYUNTAMIENTO AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	\$25,000.00
8/2026	ESKELIN FABIOLA CANARIO PENIA	13000005937	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA LIMPIEZA DE SOLAR FRENTE A LA UNIVERSIDAD DIGITALES PARA FACILITAR LOS PROCESOS IN	\$9,040.00
8/2026	FRANCISCO JAVIER DE JESUS LAURENS	01800326645	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE LOS SISTEMAS DIGITALES PARA LOS NIÑOS EL DIA 16 DE AGOST	\$7,900.00
8/2026	RUDY LEONARDO ESPINOSA PEREZ	40233648102	ALQUILER DE JUEGOS INFLABLES Y TRANPOLIN PARA ACTIVIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	\$50,000.00
8/2026	ESTELI PARTY	131695639	PAGO DE FACTURA DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DE LA VICE-PRESIDENTA AL DEPARTAMENTO DE TURIS	\$21,240.00
8/2026	CARLOS MANUEL SANCHEZ SEGURA	01800443994	ADQUISICION DE GOMAS USADAS PARA SER INSTALADAS A CAMIONES PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TURIS	\$68,600.00
8/2026	PEDRO MANUEL OLIVERO	01800371062	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS DE MONTAJE PARA LA VISITA DE LA VICE-PRESIDENTA AL DEPARTAMENTO DE TURIS	\$82,500.00
8/2026	BERNARDINO PEREZ GOMEZ	101166802	PAGO DE FACTURA DE ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DE LA VICE-PRESIDENTA AL DEPARTAMENTO DE TURIS	\$16,500.00
8/2026	TONIAS TEZANOS Y ASOC CXA	01800603456	PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CENIA PARA OPERADORES Y OBREROS QUE TRABAJARON EN JORNADA DE LIMPIE	\$7,300.00
8/2026	CARLOS LUIS LUGO RUIZ	40227281942	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODISTICA Y REPRESENTACION A LAS ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL AYU	\$18,500.00
8/2026	RAUDY MANUEL SANCHEZ ESPINOSA	07902146429	PAGO DE TRABAJO DE PINTURA EN PLAZA LUPERON (ROTONDA PUEBLO NUEVO), DE ESTE MUNICIPIO DE BARAHONA, P	\$3,500.00
8/2026	WELQUIN HEREDIA FELIZ	01200797882	CONTRA DE TRABAJO DE PINTURA DE CALLE COLON ESQUINA MOTILLO MOTILLO MOTILLO MOTILLO MOTILLO MOTILLO	\$9,500.00
8/2026	MARCIAL MATEO CONTRERAS	01800747865	PAGO POR SERVICIOS DE BACHEO DE CALLE COLON ESQUINA MOTILLO MOTILLO MOTILLO MOTILLO MOTILLO MOTILLO	\$27,000.00
8/2026	JOSE ISMAEL PINEDA ENCARNACION	132905563	PAGO POR TRABAJO DE PINTURA EN LA CANCHA QUE ESTA UBICADA FRENTE AL PARQUE LOS SUERO DE ESTE MUNICIPIO	\$19,600.00
8/2026	HVOIQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	00116165036	PAGO DE CONTRATO PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASEGURANDO LA BUENA ADMINISTRACI	\$16,950.00
8/2026	SY VIA MARIEL ESTEVEZ CANO	01800180380	PAGO POR CONTRATO COMO GOBIERNO DE LOS CAMIONES CONTACTADORES, CAMIONES VOLTEOS Y DEMAS EQUIPOS	\$6,025.00
8/2026	PABLO ERNESTO BELANCES MATOS	01800526640	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD DE LAS PAGINAS DE LA ALCALDIA BARAHONA Y ASISTENCIA EN I	\$2,012,098.11
8/2026	CARLOS ANTONIO CUELLO GOMEZ	130892407	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD DE LAS PAGINAS DE LA ALCALDIA BARAHONA Y ASISTENCIA EN I	\$118,000.00
8/2026	SHADAY GRAPHICS, SRL	131953586	CARNET CON IMPRESION DOBLE, PORTA CARNET Y ARTE, PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE B	\$9,040.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	117000528	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROMOCION EN PROGRAMAS DE RADIO ACCION MANANERA, ACCION DE LA TARDE	\$56,437.40
8/2026	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	01800549915	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD COMO DIRECTOR DEL PERIODICO DIGITAL BLOG PRINCIPALES DEL SUR DIGITAL, AL	\$51,920.00
8/2026	SANTA MARIA PENIA BATISTA	101011939	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COMO DIRECTOR DEL PERIODICO DIGITAL BLOG PRINCIPALES DEL SUR DIGITAL, AL	\$31,440.00
8/2026	DELTA COMERCIAL, SA	131934927	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE PIEZAS DE AMOROLL ENGL, DESGRASANTES EN GLN, ACEITE, FI	\$39,675.00
8/2026	JESUS BATISTA MATOS	01800581454	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE PIEZAS DE AMOROLL ENGL, DESGRASANTES EN GLN, ACEITE, FI	\$58,750.00
8/2026	RAMON ANILCAR OROZCO SANTANA	131413889	CONTRA DE FUNDAS PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN ESTE MUNICIPIO DE BARAH	\$30,000.00
8/2026	ASTICOS H&P EIRL	123010656	PAGO DEL DEL CONTRATO POR CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PARA NUESTRA	\$122,000.00
8/2026	CONFHOOG, SRL	131009581	CONTRA DE GOMAS Y TRANSMISION ALLISON 740 PARA SER INSTALADA A CAMION PERTENECIENTE AL AYUNTAMEN	\$103,231.11
8/2026	JORDAN & SARA, SRL	101617233	CONTRA DE ACEITE, LUBRICANTES Y LIQUIDOS DE MATERIALES DADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y UTILIZADO	\$209,967.92
8/2026	PRENUM & CO SRL	131520847	ABONO A FACTURA POR ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y UTILIZADO	\$150,000.00
8/2026	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY, SRL	131549642	CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS CCC-CP-2026-0004 PARA EL ALQUILER DE SERVICIO DE GRUA PARA LA REPAR	\$105,000.00
8/2026	AFIA SERVICIOS, SRL	132449398	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO EN DISTINTAS AREAS UBICADAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE	\$2,000,000.00
8/2026	AREGA EMPRESARIAL SRL	131955886	CONTRATACION DE COMPANIA PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN ESTE MUNICIPIO	\$32,834.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AFIA SERVICIOS, SRL	123010656	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	CONFHOOG, SRL	131009581	PAGO DEL DEL CONTRATO POR CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PARA NUESTRA	\$30,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AREGA EMPRESARIAL SRL	131955886	CONTRATACION DE COMPANIA PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN ESTE MUNICIPIO	\$2,000,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AFIA SERVICIOS, SRL	123010656	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	CONFHOOG, SRL	131009581	PAGO DEL DEL CONTRATO POR CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PARA NUESTRA	\$30,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AREGA EMPRESARIAL SRL	131955886	CONTRATACION DE COMPANIA PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN ESTE MUNICIPIO	\$2,000,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AFIA SERVICIOS, SRL	123010656	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	CONFHOOG, SRL	131009581	PAGO DEL DEL CONTRATO POR CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PARA NUESTRA	\$30,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AREGA EMPRESARIAL SRL	131955886	CONTRATACION DE COMPANIA PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN ESTE MUNICIPIO	\$2,000,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AFIA SERVICIOS, SRL	123010656	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	CONFHOOG, SRL	131009581	PAGO DEL DEL CONTRATO POR CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PARA NUESTRA	\$30,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AREGA EMPRESARIAL SRL	131955886	CONTRATACION DE COMPANIA PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN ESTE MUNICIPIO	\$2,000,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AFIA SERVICIOS, SRL	123010656	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	CONFHOOG, SRL	131009581	PAGO DEL DEL CONTRATO POR CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PARA NUESTRA	\$30,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AREGA EMPRESARIAL SRL	131955886	CONTRATACION DE COMPANIA PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN ESTE MUNICIPIO	\$2,000,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AFIA SERVICIOS, SRL	123010656	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	CONFHOOG, SRL	131009581	PAGO DEL DEL CONTRATO POR CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PARA NUESTRA	\$30,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AREGA EMPRESARIAL SRL	131955886	CONTRATACION DE COMPANIA PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN ESTE MUNICIPIO	\$2,000,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AFIA SERVICIOS, SRL	123010656	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	CONFHOOG, SRL	131009581	PAGO DEL DEL CONTRATO POR CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PARA NUESTRA	\$30,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AREGA EMPRESARIAL SRL	131955886	CONTRATACION DE COMPANIA PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN ESTE MUNICIPIO	\$2,000,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AFIA SERVICIOS, SRL	123010656	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	CONFHOOG, SRL	131009581	PAGO DEL DEL CONTRATO POR CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PARA NUESTRA	\$30,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AREGA EMPRESARIAL SRL	131955886	CONTRATACION DE COMPANIA PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN ESTE MUNICIPIO	\$2,000,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AFIA SERVICIOS, SRL	123010656	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	CONFHOOG, SRL	131009581	PAGO DEL DEL CONTRATO POR CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PARA NUESTRA	\$30,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AREGA EMPRESARIAL SRL	131955886	CONTRATACION DE COMPANIA PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN ESTE MUNICIPIO	\$2,000,000.00
8/2026	MICO ROGER DOMINICANA SRL	101529105	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$150,000.00
8/2026	FRENOS Y SERVICIOS MLL, SRL	131549642	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	AFIA SERVICIOS, SRL	123010656	CONTRA DE CAJA DE BOLA DE VOLANTIA FRENOS DE TRANSMISION 134 PULGADAS, SEPARADOR DE GRUA PARA LA REPAR	\$32,834.00
8/2026	CONFHOOG, SRL	131009581	PAGO DEL DEL CONTRATO POR CONTRATACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PARA NUESTRA	\$30,00