

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CRISTOBAL



LISTADO DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2025

N. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-001	01/9/2025	Ferretería Medina	131213782	Compra de Materiales para Instalación de Inversor.	4,929.00
2025-002	04/09/2025	José Antonio Almonte Mejía	00102854197	Compra de Gomas del Vehículo para el transporte Municipal	7,000.00
2025-003	04/09/2025	Ferretería SUBERNIN	430054224	Pago de Abono de Facturas que se Tomaron a Crédito	6,052.00
2025-004	04/09/2025	Copycentro de Shadday	1-17-01312-3	Pago de Abono de Facturas que se Tomaron a Crédito (materiales de Oficina)	18,967.00
2025-003	09/09/2025	Repuesto Peña Castillo	132-04228-1	Compra de Batería para el Inversor del Centro	11,995.00
2025-004	15/09/2025	Junior Francisco Feliz Feliz	018-0049366-8	Compra de Bomba para el camión Blanco.	33,000.00
2025-005	17/09/2025	Repuesto Casandra	130794741	Compra de materiales de repuesto para la reparación del Camión Blanco	11,650.00
2025-006	30/6/2025	Enyelina Matos CUEVAS	128-0000450-4	Pago alquiler UNAP	2,500.00
2025-007	30/6/2025	JULIO MEDINA	128-0000240-9	Pago De Alquiler Terreno Vertedero	6,500.00
2025-008	19/09/2025	Andrés Santana Domínguez	027-0029985-8	Pago de Alquiler de Vehículo para transportar Ayudas al Ayuntamiento	32,000.00
2025-009	23/09/2025	Luis Emilio Matos	020-0014183-4	Limpieza Y Desmalezamiento De Tierras Y Terrenos	128,000.00

2025-010	19/09/2025	José Matildo Plata Medina	020-0009910-7	Limpieza Y Desmalezamiento De Tierras Y Terrenos	60,000.00
2025-011	29/09/2025	Domingo Mancebo García	076-0012343-9	Pago de Contrato de limpieza de Caminos Obstaculizaban por escombros causado por las lluvias.	2,500.00
2025-012	29/09/2025	Black Costa Services	130-73850-5	Pago Combustible Mes De Septiembre	2000,000.00
2025-013	23/09/2025	Dorila Peña	020-00104196	Pago de Desmalezamiento por escombros en las calle y plazas de este municipio de Cristóbal	17,00.00
2025-014	19/09/2025	Efraín Segura Pérez	02000148524	Limpieza Y Desmalezamiento De Tierras Y Terrenos	20,000.00
2025-015	19/09/2025	COOPACRENE		Pago de Préstamo del Ayuntamiento Municipal del mes de Septiembre	71,640.00
2025-016	19/09/2025	Richar Eduin Santana Familia	0760015126	Pago de Abono del contrato de alquiler de Transporte de movilidad discoteca para las patronales 2025	70,000.00

