



Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Calle 24 de Abril, No.42, Cristóbal, Provincia Independencia

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2025-001	4/2/2025	JULIO MEDINA	128-0000240-9	Pago De Alquiler Terreno Vertedero	6,500.00
2025-002	4/2/2025	JOSE MATIRDO PLATA	020-0002410-7	Limpieza Y Desmalezamiento De Tierras Y Terrenos	39,000.00
2025-003	4/2/2025	LUIS EMILIO MATOS MATOS	020-0014183-4	Pago Contrato de Trabajo Jornales Enero	128,000.00
2025-004	4/2/2025	ENYELINA C. MATOS	128-0000450-4	Pago alquiler UNAP	2,500.00
2025-005	5/2/2025	DOMINGO MANCEBO GARCIA	076-0012343-9	Reposicion cheque nº 20635 trabajo descachalizacion	3,200.00
2025-006	6/2/2025	BLACK COSTA SERVICES	130-73850-5	Pago Combustible Mes De ENERO 2025	197,737.00
2025-007	7/2/2025	CARLOS ALBERTO TERRERO PLATA	018-0059456-4	Servicio de retro Limpieza y Desmalezamiento	20,000.00
2025-008	7/2/2025	LEONER PEÑA MATOS	020-0012083-8	Reparacion de Contenes Correccion de Trabajo	19,000.00
2025-009	7/2/2025	DORILA PEÑA	020-0010419-6	Pago Contrato de Trabajo	17,000.00
2025-010	11/2/2025	MISCLEIDY FELIZ CUEVAS	018-0072834-5	Compra de Pieza usada para camion Rojo	30,000.00
2025-011	24/2/2025	ENYELINA C. MATOS	128-0000450-4	Pago alquiler UNAP	2,500.00
2025-012	18/2/2025	DOMINGO MANCEBO GARCIA	076-0012343-9	Pago desmalezamiento y limpieza de Rigola	3,000.00
2025-013	24/2/2025	JULIO MEDINA	128-0000240-9	Pago De Alquiler Terreno Vertedero	6,500.00
2025-014	26/2/2025	COOPACRENE INC		Pago Prestamo Municipal	92,000.00
2025-015	26/2/2025	MELVIN MATOS PLATA	032-01618365	Bara para reparecionde energia	7,000.00
2025-016	28/2/2025	LA MONUMENTAL SEGUROS		Pago poliza jeep Cherokee	6,850.00
2025-017	28/2/2025	BLACK COSTA SERVICES	130-73850-5	Pago Combustible Mes De ENERO 2025	156,281.00
2025-018	3/3/2025	FRANKELIS CUEVAS MATOS	128-0000673-1	Pago Podada de arboles cementerio -parque central	14,000.00
2025-019	3/3/2025	JOSELITO MATOS MEDINA	020-0014889-6	Compra de 4 gomas para camion rojo y blanco usadas	14,400.00
2025-020	7/3/2025	FRAULIS FELIZ	019-0012841-7	Inicio construccion parque infantil el cerro	150,000.00



Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Calle 24 de Abril, No.42, Cristóbal, Provincia Independencia

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2025-021	10/3/2025	JOSELITO MATOS MEDINA	020-0014889-6	Pago compra de materiales mantenimiento camion	15,000.00
2025-022	11/3/2025	ELEAZAR MATOS MEDINA	020-0016002-4	pago alineacion y balanceo jeep municipal	3,000.00
2025-023	13/3/2025	FRAULIS FELIZ	019-0012841-7	CONTINUACION CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EL CERRO	105,000.00
2025-024	24/3/2025	JOSE MATIRDO PLATA	020-0002410-7	Limpieza Y Desmalezamiento De Tierras Y Terrenos	39,000.00
2025-025	24/3/2025	LUIS EMILIO MATOS MATOS	020-0014183-4	Pago Contrato de Trabajo Jornales Enero	128,000.00
2025-026	25/3/2025	ENYELINA C. MATOS	128-0000450-4	Pago alquiler UNAP	2,500.00
2025-027	25/3/2025	JULIO MEDINA	128-0000240-9	Pago De Alquiler Terreno Vertedero	6,500.00
2025-028	28/3/2025	DORILA PEÑA	020-0010419-6	Pago Contrato de Trabajo	17,000.00
2025-029	28/3/2025	CONFIHOG SRL	123010656	Pago Programa	12,000.00
2025-030	28/3/2025	EFRAIN SEGURA PEREZ	020-0014852-4	Pago contrato de Trabajo	20,000.00
2025-031	28/3/2025	COOPACRENE INC		Pago Prestamo Ayuntamiento Municipal	92,580.00
2025-032	1/4/2025	LEONEL PEÑA MATOS	2000120838	Reparación De Badenes	57,000.00
2025-033	4/4/2025	BLACK COSTA SERVES	130738505	Pago Combustible Mes De Marzo 2025	160,000.00
2025-034	4/4/2025	ANABEL MARTORELL PEREZ	40213439504	Compra De Pinturas De Parque	50,000.00
2025-035	8/4/2025	MIGUEL PEÑA O IMPRENTA MIGUEL	7800109915	Pago Combustible, Buscar Formularios	4,500.00
2025-036	9/4/2025	COPPYCENTRO SHADDY SRL	117013123	Pago Factura Pendiente Mes De Febrero 2025	30,000.00
2025-037	18/4/2025	CARLOS ALBERTO PLATA	12800009826	Reparación Y Pintura De Parque	34,500.00
2025-038	18/4/2025	LEONEL PEÑA MATOS	2000120838	Pago Maestro De Construcción	30,000.00
2025-039	23/4/2025	MELINA PEÑA MATOS		Compras De Herramientas Y Materiales	15,000.00
2025-040	28/4/2025	JOSE MATIRDO PLATA	2000024107	Limpieza Y Desmalezamiento De Tierras Y Terrenos	39,000.00



Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Calle 24 de Abril, No.42, Cristóbal, Provincia Independencia

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2025-041	28/4/2025	JULIO MEDINA	12800002409	Pago De Alquiler Terreno Vertedero	6,500.00
2025-042	28/4/2025	BLACK COSTA SERVES	130738505	Pago Combustible Mes De Abril 2025	225,000.00
2025-043	28/4/2025	ENYELINA C. MATOS		Pago alquiler UNAP	2,500.00
2025-044	28/4/2025	MANUEL FELIZ	2000128724	Pago ferretería	24,150.00
2025-045	25/5/2025	JOSE MATIRDO PLATA	2000024107	Limpieza Y Desmalezamiento De Tierras Y Terrenos	39,000.00
2025-046	25/5/2025	JULIO MEDINA	12800002409	Pago De Alquiler Terreno Vertedero	6,500.00
2025-047	25/5/2025	ENYELINA C. MATOS		Pago alquiler UNAP	2,500.00
2025-048	25/5/2025	CONFIHOG SRL	123010656	Pago Programa	12,000.00
2025-049	24/6/2025	JOSE MATIRDO PLATA	2000024107	Limpieza Y Desmalezamiento De Tierras Y Terrenos	39,000.00
2025-050	24/6/2025	ALDO M. DE LA ROSA C.	13500007516	Pago Varillaje camión rojo	16,000.00
2025-051	24/6/2025	LEABDERSON L. PEÑA C.	1800059337	Pago factura pendiente, materiales camión de basura	10,000.00
2025-052	24/6/2025	JULIO MEDINA	12800002409	Pago De Alquiler Terreno Vertedero	6,500.00
2025-053	26/6/2025	ENYELINA C. MATOS		Pago alquiler UNAP	2,500.00
2025-054	26/6/2025	JAIME MATOS		Compras de materiales para la reparación de nichos del cementerio municipal	11,200.00
2025-055	30/6/2025	LEABDERSON L. PEÑA C.	1800059337	Pago factura pendiente, materiales camión amarillo	14,305.00
2025-056	30/6/2025	CONFIHOG SRL	123010656	Pago Programa siafim	12,000.00
2025-057	30/6/2025	COOPACRENE INC		Pago atrasos intereses Abril y Mayo	140,000.00

TOTAL

RDS 2,345,703.00