



Alcaldía Municipal

San José de las Matas, Santiago, Rep. Dom.

Departamento de Compras y Contrataciones

LISTA DE COMPRA POR SUPLIDOR MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
1/7/24	2024-1488	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE FUNDA Y TOALLA DE LIMPIAR A UTILIZAR EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	11.735,00
1/7/24	2024-1489	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	7.025,00
1/7/24	2024-1491	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE TUBOS A UTILIZAR EN LA REPARACION DE AGUA POTABLE POR DAÑOS DEL GREDAR EN LA COMUNIDAD CERO HERMOSO SAN JOSE DE LAS MATAS	1.493,28
1/7/24	2024-1493	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE LAS MATAS	715,00
2/7/24	2024-1494	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPLA DE PLANCHA TOLA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	9.510,00
1/7/24	2024-1498	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	31.750,00
1/7/24	2024-1499	033-001693-84	JOSE IGNACIO ORTIZ ROJAS	PAGO POR LA REPARACION DE 3 INVERSORES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	12.200,00
2/7/24	2024-1501	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONA DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	715,00
2/7/24	2024-1504	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	3.120,00
3/7/24	2024-1505	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y CAMPAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	715,00
3/7/24	2024-1506	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL VERTEDERO	190,00
4/7/24	2024-1511	1-31-07653-1	AGROVETERINARIA SAN JOSE	COMPRA DE PARAQUAL A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1.000,00
4/7/24	2024-1513	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715,00
4/7/24	2024-1514	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	190,00
5/7/24	2024-1518	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 100 PIES DE CABLES TEE NEGRO 16 A UTILIZAR EN UNIDAD AMBIENTAL	577,00
5/7/24	2024-1520	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,INSTITUCION Y CAMPAMENTO	715,00
5/7/24	2024-1521	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE FALDO DE PAPEL DE BAÑO A UTILIZAR EN EL BAÑO PUBLICO DEL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	400,00
9/7/24	2024-1522	1-30-16152-6	JUNQUITO GAS, SRL	LLENADO DE GAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	1.000,00
9/7/24	2024-1523	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE 3 ZAFACONES A UTILIZAR EN LA OFICINA DE LA VICEALCALDESA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	675,00
8/7/24	2024-1524	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONA DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN LA INTITUCION,CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	715,00
9/7/24	2024-1525	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONA DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN LA INTITUCION,CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	715,00
10/7/24	2024-1528	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.000,00
10/7/24	2024-1529	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS Y DETERGENTES A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	15.025,00
4/7/24	2024-1530	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLSO POR EL PAGO DE FACTURAS UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	931,81
10/7/24	2024-1531	1-32-95458-2	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	51.739,65
11/7/24	2024-1533	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE FALDO DE AGUA A UTILIZAR EN LA SESION ORDINARIA 11/7/2024 PARA EL CONCEJO MUNICIPAL Y LOS VISITANTES	200,00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
11/7/24	2024-1535	4-30-13795-2	ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.	COMPRA DE FALDO DE CAFE A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	6.124,80
10/7/24	2024-1536	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y SEGURURIDAD DEL CAMPAMENTO	715,00
11/7/24	2024-1537	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y SEGURURIDAD DEL CAMPAMENTO	715,00
15/7/24	2024-1538	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE TOLA Y SOLDADURA A UTILIZAR EN EL CAMION F5 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	22.804,00
12/7/24	2024-1540	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	1.850,00
12/7/24	2024-1541	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMIENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL	715,00
11/7/24	2024-1542	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	13.187,17
8/7/24	2024-1546	1-32-55018-8	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA-LOS MONTONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	28.880,00
5/7/24	2024-1547	1-32-55018-8	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA-LOS MONTONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	2.730,00
11/7/24	2024-1549	1-32-55018-8	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA-LOS MONTONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	13.440,00
16/7/24	2024-1556	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE FALDO DE AGUA A UTILIZAR EN EL DEPSPACHO DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	400,00
16/7/24	2024-1558	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PULMON A UTILIZAR EN EL CAMION MACK DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	1.563,83
16/7/24	2024-1559	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE ESCOBA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL	2.035,00
16/7/24	2024-1560	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS GUANTES A UTILIZAR EN LA BRIGADA DE ORNATO DE LA INSTITUCION	13.140,00
16/7/24	2024-1561	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	720,00
17/7/24	2024-1564	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE LIMA Y MACHETE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	571,47
15/7/24	2024-1566	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIOS EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y CAMPAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	715,00
16/7/24	2024-1567	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIOS EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y CAMPAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	715,00
17/7/24	2024-1568	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA OPERADOR DE LA PALA LIMPIANDO EL VERTEDERO	190,00
12/7/24	2024-1571	036-000066-90	JUAN DE MATA VARGAS ESTEVEZ	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS Y BATERIA A UTILIZAR EN EL MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	7.250,00
19/7/24	2024-1572	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,INSTITUCION Y CAMPAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	715,00
18/7/24	2024-1573	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA LIMPIANDO EL VERTEDERO	190,00
18/7/24	2024-1577	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE TAPON A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI F6 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	425,00
15/7/24	2024-1578	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION F4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	535,00
18/7/24	2024-1579	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CEMENTO CONTACTO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	360,00
16/7/24	2024-1580	0-36-00339-018	RAMIREZ AUTO PARTS	COMPRA DE TORNILLOS A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MINICIPAL	3.500,00
17/7/24	2024-1581	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR LA COMPRA DE BANDA ANCHA A UTILIZAR EN EL CAMION F7 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	1.700,00
16/7/24	2024-1582	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	PAGO POR LA MANO DE OBRA DE LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 1ER SEMESTRE 2024 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	30.000,00
16/7/24	2024-1583	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	PAGO POR LA COMPRA DE 5 GOMAS 22.5 A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	32.500,00
17/7/24	2024-1585	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIOS EN LA INSTIRUCION,CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	540,00
17/7/24	2024-1586	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	300,00
17/7/24	2024-1587	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE RESCATE Y TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	1.100,00
16/7/24	2024-1589	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA Y COMPRA DE VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	1.100,00
15/7/24	2024-1590	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	300,00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
13/7/24	2024-1591	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIODE GOMA Y TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	900,00
19/7/24	2024-1592	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	COMPRA DE DIVERSOS FILTROS Y ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	7.196,82
4/7/24	2024-1593	4-01-50535-5	CORPHOTELS	PAGO POR LA RENTA DE SOLAR PARA LA FUNERARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS POR EL MES DE JULIO 2024	11.800,00
12/7/24	2024-1595	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE PEN DRIVE 16 GB A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	299,95
19/7/24	2024-1596	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL	540,00
15/7/24	2024-1597	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR EL PAGO DE FACTURA EN EFECTIVO A UTILIZAR EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO, DEPOSITANDO LOS DOCUMENTOS A CONTRALORIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	2.346,01
23/7/24	2024-1599	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715,00
23/7/24	2024-1600	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS A UTILIZAR PARA LOS TRABAJADORES EN LA LIMPIEZA DE LA PARTE TRASERA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	495,00
22/7/24	2024-1601	1-02-33057-3	BOSQUESA, S.R.L.	COMPRA DE TAPA DE ENCENDIDO A UTILIZAR EN ORNATO	6.222,79
24/7/24	2024-1602	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULO PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL FUERTE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	29.896,30
24/7/24	2024-1603	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CONECTORES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL FUERTE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	603,72
24/7/24	2024-1604	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PEGA RATA X A UTILIZAR EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	120,00
24/7/24	2024-1605	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE FALDOS DE GATORADE Y AGUA A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	1.300,00
25/7/24	2024-1607	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE TORNILLO Y PUNTERA DE IMPACTO A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	620,00
24/7/24	2024-1608	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLSO POR EL PAGO EN EFECTIVO DE FACTURA UTILIZADA EN EL CARRETON ASIGNADO A LA COMUNIDAD DE COROZO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	4.300,00
23/7/24	2024-1609	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE CAJA DE BOLA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	600,00
24/7/24	2024-1610	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	715,00
22/7/24	2024-1611	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	715,00
25/7/24	2024-1613	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR EL PAGO EN EFECTIVO DE FACTURA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	4.000,00
26/7/24	2024-1619	0-36-00184-646	INDUSTRIA DE MADERA ESTEVEZ	COMPRA DE MADERA A UTILIZAR EN LA PARQUE EL MUNICIPAL EN EL AREA DE LOS JUEGOS PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO	14.932,90
26/7/24	2024-1620	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	21.853,03
26/7/24	2024-1624	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINA DE LA INSTITUCION	3.000,00
26/7/24	2024-1625	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715,00
25/7/24	2024-1626	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL OPERANDO LA PALA MECANICA EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO	190,00
25/7/24	2024-1627	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715,00
29/7/24	2024-1629	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ALAMBRES Y TERMINALES A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE BATERIA AL INVERSOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	4.962,15
29/7/24	2024-1630	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE LA INSTITUCION BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715,00
29/7/24	2024-1631	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CANALIZACION DE AGUA NEGRA EN EL SECTOR LOS JARDINES DEL MUNICIPIO, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL	57.218,94
17/7/24	2024-1635	036-002823-58	LUIS DE JESUS PERALTA PAYAMPS	PAGO POR LA RENTA DE 4 HORAS TRABAJADAS EN LA PALA MECANICA DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE LAS BRUJAS SAN JOSE DE LAS MATAS	10.000,00
1/7/24	2024-1636	4-02-21785-872	HOMEDY DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE DIVERSOS CAMIONES, MACK NUEVO, MITSUBISHI, FREE LINE DE TRANSPORTACION	42.500,00
26/7/24	2024-1638	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 80 DRIZA A UTILIZAR EN LAS BANDERAS POSICIONADA EN LA AV. MANUEL TAVAREZ DEL MUNICIPIO	280,00
31/7/24	2024-1639	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS PATERIALES DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA INSTITUCION Y EL PARQUE MUNICIPAL	2.282,76

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
30/7/24	2024-1640	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	1.240,00
30/7/24	2024-1641	0-46-00389-391	LIC.MARIEL ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA WILMAN PEÑA EN LA FIESTA DE VERANO 2024 EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	170.000,00
31/7/24	2024-1643	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO	6.805,00
31/7/24	2024-1644	1-157714-7	FRANCKLIN GUSTAVE	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA COLOCACION DE CERAMICAS PARA LA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA ALCALDIA	14.302,80
31/7/24	2024-1645	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	950,00
31/7/24	2024-1646	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715,00
31/7/24	2024-1647	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE FILTROS A UTILIZAR EN EL CAMION F4 INTERNACIONAL VIEJO DE TRANSPORTACION	2.800,00
31/7/24	2024-1648	1-02-32674-6	PRODACOM	COMPRA DE LAPTO DELL E IMPRESORA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DEL ASISTENTE DEL SEÑOR ALCALDE DE LA INSTITUCION	47.667,00
31/7/24	2024-1653	036-002947-67	PEDRO GERMAN UREÑA UREÑA	PAGO DE MANO DE OBRA TAPA DE REGISTRO EN LA ACERA DE LA CALLE PRINCIPAL DE PEDREGAL SAN JOSE DE LAS MATAS	3.500,00
31/7/24	2024-1657	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE 5 PLATOS DE CENAS PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN LA CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS EN EL SECTOR LOS JARDINES, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	750,00
3/7/24	2024-1502	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.772,00
4/7/24	2024-1509	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECRUSOS DEL MUNICIPIO	5.000,00
11/7/24	2024-1532	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.120,00
11/7/24	2024-1534	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	6.468,00
1/7/24	2024-1539	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	DONACION DE ALIMENTOS A LA FORTALEZA BARTOLOME MEJIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	4.999,52
15/7/24	2024-1543	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	3.405,00
15/7/24	2024-1544	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.901,00
15/7/24	2024-1554	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.000,00
16/7/24	2024-1555	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	3.116,00
17/7/24	2024-1562	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	26.000,00
17/7/24	2024-1563	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.500,00
19/7/24	2024-1569	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.000,00
19/7/24	2024-1576	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1.313,00
26/7/24	2024-1616	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1.000,00
26/7/24	2024-1618	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	5.312,00
29/7/24	2024-1621	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RESCURSOS DEL MUNICIPIO	2.600,00
29/7/24	2024-1623	1-32-18408-4	RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL	COMPRA DE ROLL BEARING A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	4.560,70
29/7/24	2024-1633	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.000,00
30/7/24	2024-1634	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	AYUDA DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	3.700,00
26/7/24	2024-1615	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE UN JGO DE CATALINA AUTILIZAE EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	2.550,00
4/7/24	2024-1510	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS TINTAS A UTILIZAR EN LAS IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	5.605,00
3/7/24	2024-1508	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE 10 LIB DE VARILLA UNIVERSAL A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	1.950,00
4/7/24	2024-1515	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	2 DESMONTE DE GOMA Y 4 MONTADA A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION	2.000,00
4/7/24	2024-1517	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA, PARCHO Y VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	650,00
1/7/24	2024-1519	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	TAPADO Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL	500,00
22/7/24	2024-1598	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CANDADO ITALO A UTILIZAR EN LA BATERIAS DEL INVERSOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	1.040,44
23/7/24	2024-1606	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION	8.026,90
25/7/24	2024-1612	1-32-18408-4	RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL	COMPRA DE DIVERASA PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN LOS CAMIONES MACK VIEJO Y MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	13.405,23
26/7/24	2024-1614	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE SILICOM A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	650,00
24/7/24	2024-1628	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR LA COMPRA EN EFECTIVO DE CAJAS DE BOLAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	500,00
30/7/24	2024-1632	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	1.060,00
24/7/24	2024-1637	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE 2 CAJAS DE BOLAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	500,00
30/7/24	2024-1649	402-403297-36	EDWARD TAVERAS HENRIQUEZ	COMPRA DE COMPUTADORA Y PROGRAMACION A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	100.000,00
30/7/24	2024-1650	402-403297-36	EDWARD TAVERAS HENRIQUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DEL DIAGNOSTICO Y CHEQUEO ELECTRICO AL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	25.000,00
27/7/24	2024-1659	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE DOS CAMBIOS DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	800,00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
29/7/24	2024-1660	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIOS DE CABIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DE TRANSPORTACION	250,00
31/7/24	2024-1661	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIO Y TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO DE TRANSPORTACION Y DESECHOS SOLIDOS	500,00
01/08/2024	2024-1651	0-36-00021-681	ARCADIA PIMENTEL	COMPRA DE 32 FLOR SOLITARIO PARA SER OBSEQUIADA EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	RD\$11.200,00
02/08/2024	2024-1654	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE LLANTA REFORZ A UTILIZAR EN LA CARRETILLA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$1.680,00
01/08/2024	2024-1656	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$715,00
02/08/2024	2024-1658	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE LONA Y DRIZA POLIESTER A UTILIZAR EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$3.450,00
02/08/2024	2024-1664	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$380,00
02/08/2024	2024-1665	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$715,00
02/08/2024	2024-1666	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	DONACION DE DIVERSOS ALIMENTOS A LA FORTALEZA DEL EJERCITO NACIONAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$5.000,00
03/08/2024	2024-1668	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 100 BLOCK A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS EN EL SECTOR DE LOS JARDINES OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$4.500,00
03/08/2024	2024-1670	036-003523-67	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA POR ARREGLO 4 LETREROS DE PRECAUCION Y OBRA EN CONSTRUCCION DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$2.800,00
03/08/2024	2024-1671	036-003523-67	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE UNA GRIFA PARA UTILIZAR EN LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$1.500,00
03/08/2024	2024-1672	036-003523-67	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE 2 BASES EN HIERRO PAR LAS BATERIAS DEL INVERSOR DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$13.000,00
06/08/2024	2024-1674	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS DETERGENTES Y DESGRASANTE A UTILIZAR EN EL LAVADO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION	RD\$2.829,75
02/08/2024	2024-1675	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$175,00
05/08/2024	2024-1678	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE 21 BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$1.260,00
05/08/2024	2024-1681	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$920,00
05/08/2024	2024-1682	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$1.050,00
06/08/2024	2024-1685	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PAR ELPERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$1.095,00
06/08/2024	2024-1688	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO	RD\$190,00
07/08/2024	2024-1689	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
07/08/2024	2024-1691	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE FALDOS DE AGUA Y FUNDAS DE METAS A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	RD\$1.150,00
08/08/2024	2024-1695	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ALAMBRE Y GRAVILLA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS EN EL SECTOR LOS JARDINES OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	RD\$8.175,41
08/08/2024	2024-1697	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 8 QQ DE VARILLAS A UTILIZAR EN LA CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS DEL SECTOR LOS JARDINES, OBRA REALIAZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$26.875,76
08/08/2024	2024-1699	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CANALIZACION DE AGUAS NEGUAS DEL SECTOR LOS JARDINEZ DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$13.730,23
07/08/2024	2024-1701	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE 10 FALDOS DE FUNDAS DE 55 GAL A UTILIZAR EN DESECHOS SOLIDOS	RD\$8.500,00
07/08/2024	2024-1702	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS OFICINA DE LA INSTITUCION	RD\$2.500,00
07/08/2024	2024-1703	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE IMPRESION Y CUADERNOS A UTILIZAR EN LAS OFICINA DE LA INSTITUCION	RD\$1.000,00
09/08/2024	2024-1704	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS DETERGENTES Y ALIMENTOS A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	RD\$15.018,75
08/08/2024	2024-1710	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$920,00
08/08/2024	2024-1711	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 100 BLOCK A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS DEL SECTOR LOS JARDINES, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$4.500,00
08/08/2024	2024-1712	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN LA CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS EN EL SECTOR LOS JARDINES, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$450,00
09/08/2024	2024-1713	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN LA CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS EN EL SECTOR LOS JARDINES, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$1.050,00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
09/08/2024	2024-1714	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
12/08/2024	2024-1717	4-30-13795-2	ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.	COMPRA DE FALDOS DE CAFE PARA EL PERSONAL Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	RD\$5.496,00
12/08/2024	2024-1722	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR BRINADANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO	RD\$190,00
13/08/2024	2024-1730	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS CLAVOS A UTILIZAR EN LA CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS DEL SECTOR LOS JARDINES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$235,60
12/08/2024	2024-1732	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$905,00
13/08/2024	2024-1734	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
13/08/2024	2024-1736	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS DEL SECTOR LOS JARDINES SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$1.545,00
08/08/2024	2024-1738	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ALAMBRE A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE AGUAS NEGRAS DEL SECTOR LOS JARDINES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$877,05
14/08/2024	2024-1742	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
19/08/2024	2024-1744	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$1.500,00
06/08/2024	2024-1746	4-01-50535-5	CORPHOTELS	SERVICIO DE RENTA DE SOLAR POR EL MES DE AGOSTO PARA LA FUNERARIA DEL MUNICIPIO SAMN JOSE DE LAS MATAS	RD\$11.800,00
15/08/2024	2024-1747	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
19/08/2024	2024-1756	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
20/08/2024	2024-1758	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DEALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
20/08/2024	2024-1759	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$190,00
21/08/2024	2024-1762	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$190,00
22/08/2024	2024-1765	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CANDADO BRONCE 70 MM A UTILIZAR EN LA PUERTA TRACERA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$1.089,17
22/08/2024	2024-1766	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
19/08/2024	2024-1768	402-123106-72	AMAURY DE JESUS ESPINAL MARMOL	PAGO DE MANO DE OBRA DE 34 FICHAS DE VINIL A UTILIZAR EN LA ROTULACION DE LOS VEHICULOS DE LA ALCADIA MUNICIPAL	RD\$3.500,00
21/08/2024	2024-1769	1-02-00343-2	FERRETERIA OCHOA	COMPRA DE 4 BATERIAS A UTILIZAR EN EL INVERSOR DE LAS DIFERENTES OFICINA DE LA INSTITUCION	RD\$42.985,70
26/08/2024	2024-1770	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.000,00
22/08/2024	2024-1772	1-02-33057-3	BOSQUESA, S.R.L.	COMPRA DE TRANSMISION DESBROZADORA 226R A UTILIZAR EN LA MAQUINA DESBROZADORA DE ORNATO	RD\$2.705,73
22/08/2024	2024-1773	1-02-34086-2	ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L	COMPRA DE RETENEDORA Y BARRA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	RD\$26.741,94
23/08/2024	2024-1775	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DEALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIOS EN EL VERTEDERO	RD\$165,00
26/08/2024	2024-1776	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE GOMAS A UTILIZAR EN EL MOTOR DEL MECANICO DE TRANSPORTACION	RD\$2.500,00
26/08/2024	2024-1777	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PANEL LED CUADRADO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	RD\$2.099,55
26/08/2024	2024-1779	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN LA INSTALACION DEL INVERSOR DE LA DIFERENTES OFICINA DE LA ALCALDIA	RD\$3.414,03
26/08/2024	2024-1780	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTRIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
27/08/2024	2024-1781	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PATA DE CABRA A UTILIZAR EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	RD\$691,21
23/08/2024	2024-1782	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$715,00
27/08/2024	2024-1786	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE SELLO A UTILIZAR EN EL DEPARATMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RD\$2.950,00
28/08/2024	2024-1789	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE IMPRESIONES Y ENMARCADO A UTILIZAR EN LA SALA DE MUSICA (EN HONOR AL MUSICO FALLECIDO BERNARDO CANELA)	RD\$3.025,00
21/08/2024	2024-1791	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
27/08/2024	2024-1792	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
27/08/2024	2024-1793	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$190,00
28/08/2024	2024-1794	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$190,00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
28/08/2024	2024-1795	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIAS MUNICIPALES BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$730,00
29/08/2024	2024-1798	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
30/08/2024	2024-1802	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE TUBO 17 GYG A UTILIZAR EN EL MOTOR F2 DE LA ALCALDIA	RD\$325,00
21/08/2024	2024-1815	036-000463-40	MERCEDES CARMEN MARTINEZ DE ESTEVEZ	PAGO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DEL MAP EN LA REGIONAL NORTE SANTIAGO	RD\$4.230,00
28/08/2024	2024-1828	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN EL ALCANTARILLADO DEL SECTOR LOS JARDINES, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$880,00
30/08/2024	2024-1829	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
29/08/2024	2024-1833	1-02-33057-3	BOSQUESA, S.R.L.	COMPRA DE TAMBOR DE EMBRAGUE A UTILIZAR EN LA MAQUINA DESBROZADORA 236R DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$1.612,82
26/08/2024	2024-1838	1-157714-7	FRANCKLIN GUSTAVE	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE AGUAS NEGRAS Y PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR LOS JARDINES SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$85.612,58
26/08/2024	2024-1839	1-157714-7	FRANCKLIN GUSTAVE	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CONTEN, BARRIO LA PATA DEL GRILLO, LOS JARDINES SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$2.692,49
06/08/2024	2024-1686	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE 20 TALONARIO A UTILIZAR EN EL COBRE DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$6.900,00
05/08/2024	2024-1667	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ELIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$5.000,00
06/08/2024	2024-1679	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.535,00
06/08/2024	2024-1684	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	AYUDA DE PIEZA DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$3.550,00
07/08/2024	2024-1692	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$1.446,00
12/08/2024	2024-1705	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINAA PERSONA DE ESCASOS RECUIROS	RD\$3.285,00
13/08/2024	2024-1724	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.697,00
13/08/2024	2024-1725	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$3.910,00
13/08/2024	2024-1727	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	AYUDA DE 200 CUADERNOS A LOS BARBEROS DE SAJOMA PARA SER DONADO A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$11.000,00
13/08/2024	2024-1728	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.901,00
12/08/2024	2024-1731	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECUIROS DEL MUNICIPIO	RD\$2.002,00
19/08/2024	2024-1748	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.000,00
19/08/2024	2024-1749	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECUIROS DEL MUNICIPIO	RD\$1.000,00
20/08/2024	2024-1750	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.500,00
20/08/2024	2024-1751	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	AYUDA DE ACEITE MOTUL A PERSONA DE ESCASOS RECUIROS DEL MUNICIPIO	RD\$575,00
20/08/2024	2024-1752	402-447414-07	JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ	DONACION DE UN CENTRO DE ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$5.900,00
20/08/2024	2024-1753	402-447414-07	JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ	DONACION DE CENTRO DE FLORES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$5.900,00
20/08/2024	2024-1754	402-447414-07	JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ	DONACION DE CENTRO DE FLORES PARA VELATORIO	RD\$7.800,00
20/08/2024	2024-1757	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	DONACION DE UNA TABLET PARA LA PREMIACIONES COMO RECONOCIMIENTO A LA MAXIMA EXCELENCIA DEL LICEO TECNICO CANADA DE ESTE MUNICIPIO	RD\$5.800,00
24/08/2024	2024-1771	1-31-46851-9	HACIENDA CAMPO VERDE	DONACION DE ALMUERZO A LA (ALS) ASOCIACION DE LOCUTORES DE SANTIAGO VISITANDO Y CONOCIENDO NUESTRO PUEBLO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$8.000,00
28/08/2024	2024-1788	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$1.170,00
18/08/2024	2024-1801	0-31-01360-810	MIGUEL DE JESUS CHECO PARALTA	DONACION DE ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$12.000,00
27/08/2024	2024-1785	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE GUANTES A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO	RD\$10.055,28
07/08/2024	2024-1700	402-467232-05	MAURICIO SOSA	COMPRA DE TALONARIOS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO	RD\$8.200,00
13/08/2024	2024-1735	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA MANGUERA Y TERMINAL A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$12.208,24
28/08/2024	2024-1787	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE FILTRO Y ACEITE A UTILIZAR EN EL MOTOR RAFELITO DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$700,00
28/08/2024	2024-1790	402-467232-05	MAURICIO SOSA	COMPRA DE 60 SELLOS DE PARALIZACION DE OBRAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$4.440,00
28/08/2024	2024-1796	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATARIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE INOA, LOS PLATANITOS ABAJO, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$18.700,00
06/08/2024	2024-1687	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION	RD\$234,00
01/08/2024	2024-1652	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE BATERIA COMETA A UTILIZAR EN EL CAMION F4 INTERNACIONAL VIEJO DE TRANSPORTACION	RD\$9.400,00
07/08/2024	2024-1696	1-02-34086-2	ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L	COMPRA DE DIVERSOS FILTROS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$11.603,97
08/08/2024	2024-1698	1-01-01045-2	REID Y COMPAÑIA, S.A.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS 2250 HORAS TRABAJADAS DEL GREDAR KOMATSU DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$85.913,55
03/08/2024	2024-1706	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE 2 CAMBIO DE GOMAS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION	RD\$300,00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
06/08/2024	2024-1707	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIO DE CUCHILLA A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$1.500,00
08/08/2024	2024-1716	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE TAPADO Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	RD\$600,00
09/08/2024	2024-1733	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	COMPRA DE 6 GOMAS 22.5 A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION	RD\$33.000,00
09/08/2024	2024-1739	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION	RD\$4.190,01
14/08/2024	2024-1741	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	RD\$21.390,49
20/08/2024	2024-1760	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE 2 CUBETA HIDRAULICO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION	RD\$6.000,00
22/08/2024	2024-1763	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE GUANTES Y CINTA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$1.663,76
22/08/2024	2024-1764	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS TINTAS A UTILIZAR EN LA IMPRESORA DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$3.080,00
23/08/2024	2024-1767	1-32-18408-4	RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL	COMPRA DE FILTROS ACEITES Y AIRE A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION	RD\$4.426,77
22/08/2024	2024-1774	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	RD\$1.164,14
24/08/2024	2024-1778	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE VARIOS BUSHING A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	RD\$12.350,00
29/08/2024	2024-1797	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE 2 TAPONES A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$850,00
28/08/2024	2024-1799	1-32-18408-4	RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	RD\$9.427,02
28/08/2024	2024-1800	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE CANDADO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE TRANSPORTACION	RD\$22.420,00
31/08/2024	2024-1803	1-02-34086-2	ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L	COMPRA DE SECADOR DE AIR WABCO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	RD\$11.862,27
28/08/2024	2024-1810	1-02-33200-2	FRENOS Y REPUESTOS DANIEL,SRL	COMPRA DE 8 BANDAS Y 2 TAMBORES A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	RD\$10.832,00
28/08/2024	2024-1811	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 2 PLANCHA DE PLYWOOD A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$5.707,00
30/08/2024	2024-1812	1-30-28330-3	LA CASA DEL EJE CARDAN	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION	RD\$62.186,00
30/08/2024	2024-1813	1-02-34086-2	ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L	COMPRA DE TANQUE COOLANT A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO DE TRANSPORTACION	RD\$11.122,16
21/08/2024	2024-1818	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE UN TAPADO Y UN RIN A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION	RD\$1.947,00
20/08/2024	2024-1819	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	4 AMBIOS DE GOMAS Y UNA VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION	RD\$1.652,00
20/08/2024	2024-1820	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	DOS CAMBIOS DE GOMAS Y UNA VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	RD\$944,00
20/08/2024	2024-1821	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	DOS CAMBIO DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU DE TRANSPORTACION	RD\$590,00
24/08/2024	2024-1822	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	UN TAPADO DE GOMA Y CAMBIO A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU DE TRANSPORTACION	RD\$590,00
02/09/2024	2024-1814	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE CASCO VINI V2R A UTILIZAR EN EL MOTOR BOXE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$2.400,00
03/09/2024	2024-1823	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTOS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTODE LA CANCHA MUNICIPAL	RD\$25.596,50
02/09/2024	2024-1824	402-274176-45	CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMION MACK NUEVO POR 3 DIAS AVERIADO EN PEDREGAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$3.000,00
02/09/2024	2024-1825	1-31-07653-1	AGROVETERINARIA SAN JOSE	COMPRA DE TERREBLE ML A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DEL DEPOSITO DE DOCUMENTOS EN LA ALCALDIA	RD\$550,00
03/09/2024	2024-1826	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN DESECHOS SOLIDOS Y LA INSTITUCION	RD\$2.880,00
03/09/2024	2024-1830	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE TORNILLOS Y AREANDELAS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DE TRANSPORTACION	RD\$280,81
03/09/2024	2024-1831	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINA DE LA INSTITUCION	RD\$8.460,00
05/09/2024	2024-1834	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS Y DETERGENTES A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	RD\$10.267,40
02/09/2024	2024-1835	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
03/09/2024	2024-1836	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
05/09/2024	2024-1840	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE CUADERNO TIPO AGENDA A UTILIZAR EN RECEPCION	RD\$100,00
04/09/2024	2024-1842	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
05/09/2024	2024-1843	4-01-50535-5	CORPHOTELS	PAGO POR LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL SOLAR A UTILIZAR PARA LA FUNERARIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$11.800,00
04/09/2024	2024-1844	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$175,00
04/09/2024	2024-1845	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINADANDO SERVICIO EN EL MUNICIPIO	RD\$190,00
05/09/2024	2024-1846	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
06/09/2024	2024-1848	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
09/09/2024	2024-1858	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$905,00
10/09/2024	2024-1859	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$1.080,00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
11/09/2024	2024-1861	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLAS PEQUEÑA A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE Y LA COCINA DE LA INSTITUCION	RD\$1.900,00
11/09/2024	2024-1864	402-447414-07	JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ	DONACION DE UN ATAUD PARA SEÑORA FALLECIDA DEL MUNICIPIO	RD\$5.900,00
11/09/2024	2024-1866	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$1.255,00
12/09/2024	2024-1867	0-36-00044-022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE DE LA INSTITUCION	RD\$5.785,00
05/09/2024	2024-1871	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$380,00
16/09/2024	2024-1880	1-31-07653-1	AGROVETERINARIA SAN JOSE	COMPRA DE BOLAS DE VENENO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$500,00
12/09/2024	2024-1887	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$1.080,00
13/09/2024	2024-1888	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN CEMENTERIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$1.080,00
16/09/2024	2024-1894	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$1.080,00
17/09/2024	2024-1895	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.400,00
17/09/2024	2024-1908	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMNETERIO Y LA INSTITUCION	RD\$1.080,00
19/09/2024	2024-1911	036-000317-71	MIGUEL AMBIORIX TORRES RIVAS	PAGO DE PRESENTACION DEL ARTISTA AMBIORIX TORRE, EN LA PRESENTACION DE LAS FIESTAS PATRONALES MOTONES ARRIBA DE SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$35.000,00
17/09/2024	2024-1915	031-048469-48	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ ESTEVEZ	COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$15.000,00
18/09/2024	2024-1917	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CEMENTRIO Y LA INSTITUCION	RD\$1.080,00
19/09/2024	2024-1918	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE FILTRO GASOIL A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL F4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$2.735,00
19/09/2024	2024-1919	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$1.080,00
19/09/2024	2024-1920	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	COMPRA DE ACEITE KENDALL A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$52.869,90
18/09/2024	2024-1921	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA Y LOS BOMBEROS OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$760,00
19/09/2024	2024-1922	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$190,00
20/09/2024	2024-1924	1-02-62721-5	FERRETERIA BISONO	COMPRA DE ARENA DE PAÑETE A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$4.000,00
20/09/2024	2024-1925	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE PENZOIL 20W50 A UTILIZAR EN EL MOTO CARRETA Y MAQUINA DE CORTAR GRAMA ASIGNADOS A LA COMUNIDAD DE COROZO	RD\$800,00
19/09/2024	2024-1926	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN LOS TRABAJADORES OFRECIENDO SERVICIO EXTRA PARA LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$570,00
20/09/2024	2024-1932	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$1.080,00
23/09/2024	2024-1934	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$1.080,00
25/09/2024	2024-1937	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA INSTITUCION	RD\$1.000,00
25/09/2024	2024-1938	036-003670-27	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	SERVICIO DE ALQUILER MATELES RECTANGULO BAMBINA Y MESA A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD DE EMPREDEDORE AGENTE DE CAMBIOS EN LA INSTITUCION	RD\$1.800,00
25/09/2024	2024-1961	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$1.270,00
20/09/2024	2024-1962	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$570,00
20/09/2024	2024-1964	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL	RD\$12.625,00
20/09/2024	2024-1965	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ARENA GRUESA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$2.050,00
25/09/2024	2024-1966	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ARENA GRUESA AMARILLA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$8.200,00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
26/09/2024	2024-1967	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$1.080,00
26/09/2024	2024-1968	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	RD\$3.140,00
27/09/2024	2024-1970	4-30-13795-2	ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.	COMPRA DE FALDO DE CAFE A UTILIZAR EN LA INSTITUCION PARA LOS EMPLEADOS Y VISITANTES	RD\$5.760,00
26/09/2024	2024-1971	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTOS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL	RD\$10.200,00
27/09/2024	2024-1977	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA LA COCINA A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	RD\$14.762,46
30/09/2024	2024-1978	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$1.080,00
26/09/2024	2024-1979	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO F4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$354,00
28/09/2024	2024-1980	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	DOS CAMBIOS DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F-10 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$708,00
25/09/2024	2024-1982	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA Y SOLDADURA DE ARO A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU F-7 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$1.652,00
30/09/2024	2024-1984	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$12.750,00
30/09/2024	2024-1986	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$890,00
30/09/2024	2024-1987	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERTEDERO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$190,00
30/09/2024	2024-1988	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE DOS RETENEDORAS A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO F4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$2.938,20
25/09/2024	2024-1991	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	SERVICIO DE CHEQUEO EN GENERAL A SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO F-4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$94.282,00
29/09/2024	2024-1996	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE TIJERA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	RD\$255,00
26/09/2024	2024-2012	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F-10 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$354,00
04/09/2024	2024-1832	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$5.000,00
10/09/2024	2024-1852	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MENICIOPO	RD\$2.000,00
10/09/2024	2024-1855	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$3.505,00
04/09/2024	2024-1856	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	DONACION DE ALIMENTOS A LA FORTALEZA BARTOLOME MEJIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$5.000,00
12/09/2024	2024-1860	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECRUSOS DEL MUNICIPIO	RD\$3.116,00
12/09/2024	2024-1868	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$4.080,00
13/09/2024	2024-1872	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	RD\$1.580,00
16/09/2024	2024-1889	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.901,00
17/09/2024	2024-1892	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSODS DEL MUNICIPIO	RD\$2.535,00
17/09/2024	2024-1896	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.120,00
17/09/2024	2024-1897	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIO	RD\$9.675,00
17/09/2024	2024-1898	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$5.100,00
17/09/2024	2024-1900	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	RD\$4.080,00
17/09/2024	2024-1901	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$12.818,00
17/09/2024	2024-1903	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.000,00
19/09/2024	2024-1904	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A PERSONA DEL MUINICIPIO	RD\$2.000,00
19/09/2024	2024-1910	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.220,00
20/09/2024	2024-1923	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$9.408,00
27/09/2024	2024-1969	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.000,00
27/09/2024	2024-1973	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$10.200,00
27/09/2024	2024-1974	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$6.200,00
27/09/2024	2024-1975	036-003101-75	ANGEL FELIPE CONTRERAS LOPEZ	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$6.500,00
30/09/2024	2024-1983	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RCURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2.000,00
02/09/2024	2024-1806	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE 15 FALDOS DE FUNDAD A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO	RD\$12.750,00
10/09/2024	2024-1853	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE RASTRILLO A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE ORNATO Y DESECHOS SOLIDOS	RD\$757,68
09/09/2024	2024-1854	1-02-62721-5	FERRETERIA BISONO	COMPRA DE BOTAS A UTILIZAR EN EL DEPARATAMENTO DE ORNATO	RD\$750,00
18/09/2024	2024-1909	1-02-62721-5	FERRETERIA BISONO	COMPRA DE DOS BOTAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA ORNATO	RD\$1.500,00
19/09/2024	2024-1914	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE RASTRILLOS PLASTICOS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE ORNATO	RD\$2.124,80

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
26/09/2024	2024-1958	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE GUANTES Y BOTAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE ORNATO	RD\$11.668,72
17/09/2024	2024-1902	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE GOMA A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$2.800,00
18/09/2024	2024-1906	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATARIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$13.822,08
17/09/2024	2024-1907	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ARENA DE PAÑETE REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$4.203,06
23/09/2024	2024-1928	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE DOS CAJAS PLASTICAS A UTILIZAR EN EL DEPARATEMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$2.310,00
27/09/2024	2024-1976	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MOTOR BOXER DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$650,00
12/09/2024	2024-1862	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F5 FREE LINE DE TRANSPORTACION	RD\$15.457,29
11/09/2024	2024-1863	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE CILINDRO HIDRAULICO A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE DE TRANSPORTACION	RD\$79.485,39
13/09/2024	2024-1873	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE PAQUETES DE TAIRRA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$1.500,00
14/09/2024	2024-1874	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE SOLUCION Y ACERO PLASTICO A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION	RD\$325,00
13/09/2024	2024-1879	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	COMPRA DE DIVERSAS GOMAS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION	RD\$30.000,00
16/09/2024	2024-1890	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ANGULAR H/NEGRO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$2.087,28
16/09/2024	2024-1891	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE BOLA AZUL A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$290,00
16/09/2024	2024-1893	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE FILTRO Y ACEITE A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION	RD\$1.725,00
17/09/2024	2024-1899	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE DE SOLDAR A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$3.828,95
18/09/2024	2024-1905	1-02-62721-5	FERRETERIA BISONO	COMPRA DE ACEITE 2T A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$2.970,00
19/09/2024	2024-1913	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CUBO Y CHICHARRA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$1.510,03
19/09/2024	2024-1916	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA MANGUERA Y TERMINAL A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION	RD\$5.057,60
18/09/2024	2024-1927	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CHICHARRA Y CUBO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$1.510,03
19/09/2024	2024-1929	0-36-00339-018	RAMIREZ AUTO PARTS	COMPRA DE ALUMINIO LIQUIDO SELLADO A UTILIZAR EN EL CAMION F7 IZUZO DE TRANSPORTACION	RD\$700,00
20/09/2024	2024-1930	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE BOMBA DE AGUA A UTILIZAR EN EL CAMION F6 MITSUBISHI DE TRANSPORTACION	RD\$3.250,00
20/09/2024	2024-1931	1-02-34086-2	ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L	COMPRA DE KIT PLAPE A UTILIZAR EN EL CAMION F9 MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	RD\$12.099,45
19/09/2024	2024-1933	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRTA DE VELLUMOR A UTILIZAR EN EL CAMION F8 INTERNACIONAL NUEVO DE TRANSPORTACION	RD\$250,00
23/09/2024	2024-1935	402-274176-45	CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA PALA MECANICA EN LA COMUNIDAD CERR HERMOSO DEL MUNICIPIO	RD\$2.000,00
23/09/2024	2024-1936	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS LLAVES Y LIJAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$1.711,81
19/09/2024	2024-1945	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU DE TRANSPORTACION	RD\$295,00
20/09/2024	2024-1946	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	TAPADO DE GOMA CON PACHO A UTILIZAR EN EL CAMION F13 DAIHATSU AZUL DE TRANSPORTACION	RD\$354,00
17/09/2024	2024-1947	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE TANQUE Y AMBIENTADOR A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION	RD\$32.800,00
18/09/2024	2024-1949	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	CAMBIO DE ACEITE A UTILIZAR EN EL CARRETON F14 DE ORNATO	RD\$590,00
06/09/2024	2024-1950	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MOTOR F1 DE LA INSTITUCION	RD\$637,00
10/09/2024	2024-1951	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F12 DE TRANSPORTACION	RD\$295,00
11/09/2024	2024-1952	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	DOS TAPEDO Y CAMBIO DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION	RD\$708,00
13/09/2024	2024-1953	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	UN CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO	RD\$354,00
13/09/2024	2024-1954	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	CAMBIO DE ACEITE A UTILIZAR EN EL CARRETON F15 DE UNIDAD AMBIENTAL	RD\$649,00
06/09/2024	2024-1955	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	DOS TAPADOS DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION F12 DE TRANSPORTACION	RD\$590,00
06/09/2024	2024-1956	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	TRES TAPADO Y CAMBIO A UTILIZAR EN EL CAMION F8 INTERNACIONAL NUEVO DE TRANSPORTACION	RD\$1.416,00
05/09/2024	2024-1957	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F18 DE TRANSPORTACION	RD\$1.770,00
25/09/2024	2024-1959	1-02-34086-2	ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L	COMPRA DE TANQUE COOLANT A UTILIZAR EN EL CAMION F10 MACK VIEJO DE TRANSPORTACION	RD\$6.623,48
25/09/2024	2024-1960	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	COMPRA DE GOMAS USADAS A UTILIZAR EN EL CAMIONETA NISSAN DE TRANSPORTACION	RD\$12.000,00
16/09/2024	2024-1963	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CARRETON F15 DE UNIDAD AMBIENTAL	RD\$1.237,01
				Total	RD\$ 2.703.173,33

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
-------	-----------	------------	-----------	-----------	-------

Senny Olguero

Encargada de Compras y Contrataciones

