



Alcaldía Municipal

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

Departamento de Compras y Contrataciones

LISTA DE COMPRA POR SUPLIDOR MES DE ENERO A MARZO DE 2025

| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula     | Proveedor                          | Finalidad                                                                                                                                                                                | Total         |
|------------|-----------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02/01/2025 | 2025-0002 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN       | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA H544 OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                      | RD\$190.00    |
| 03/01/2025 | 2025-0003 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, LA INSTITUCION Y EL CAMPAMENTO                                                 | RD\$890.00    |
| 02/01/2025 | 2025-0004 | 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\$890.00    |
| 07/01/2025 | 2025-0006 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                                  | RD\$890.00    |
| 07/01/2025 | 2025-0007 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN       | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL                                                                                     | RD\$190.00    |
| 08/01/2025 | 2025-0012 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN       | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SREVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                     | RD\$890.00    |
| 09/01/2025 | 2025-0017 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                                                | RD\$890.00    |
| 08/01/2025 | 2025-0020 | 4-01-50535-5   | CORPHOTELS                         | PAGO POR LA RENTA DEL SOLAR DEL MES DE ENERO PARA LA FUNERARIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                       | RD\$11,800.00 |
| 10/01/2025 | 2025-0023 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN       | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL OFRECIENDO SERVICIO LAS VACUNAS CONTRA EL PASM, SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION       | RD\$1,240.00  |
| 08/01/2025 | 2025-0024 | 402-346707-56  | ELEOCADIO BIENVENIDO JAQUEZ TORRES | COMPRA DE CAMION D AGUA A UTILIZAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y LA INSTITUCION                                                                                                           | RD\$1,800.00  |
| 08/01/2025 | 2025-0025 | 0-31-01360-810 | MIGUEL DE JESUS CHECO PARALTA      | DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                         | RD\$12,000.00 |
| 13/01/2025 | 2025-0026 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.         | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD LOS PINOS, OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$58,356.90 |
| 09/01/2025 | 2025-0027 | 1-02-62721-5   | FERRETERIA BISONO                  | COMPRA DE HILOS Y ACEITE 2T HUSQVARNA A UTILIZAR EN LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO                                                                                           | RD\$4,275.00  |
| 13/01/2025 | 2025-0028 | 1-02-33057-3   | BOSQUESA, S.R.L.                   | COMPRA DE HILOS Y ACEITE A UTILIZAR EN LAS MOTO DESBROZADORA 236R DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO                                                                                             | RD\$41,315.84 |
| 13/01/2025 | 2025-0031 | 031-054913-14  | JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS      | COMPRA DE DIVERSAS GOMAS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION                                                                                                         | RD\$84,000.00 |
| 13/01/2025 | 2025-0032 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                    | RD\$890.00    |
| 14/01/2025 | 2025-0033 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.         | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL                                                                                                          | RD\$1,894.46  |
| 08/01/2025 | 2025-0034 | 402-346707-56  | ELEOCADIO BIENVENIDO JAQUEZ TORRES | RENTA DE SONIDO PARA EL PINITO NAVIDEÑO DE LA COMUNIDAD DE PEDREGAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                | RD\$6,500.00  |
| 08/01/2025 | 2025-0036 | 036-003523-67  | LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ     | PAGO DE MANO DE OBRA DEL ARREGLO DE LAMPARAS Y BANCOS DEL PARQUE JOAQUIN BALAGUER DEL BARRIO BALAGUER DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                | RD\$4,500.00  |
| 15/01/2025 | 2025-0039 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.         | COMPRA DE CADENAS GALVANIZADAA UTILIZAER EN LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                  | RD\$1,480.80  |
| 14/01/2025 | 2025-0040 | 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\$890.00    |
| 08/01/2025 | 2025-0041 | 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    |
| 15/01/2025 | 2025-0042 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.         | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                           | RD\$26,733.60 |
| 17/01/2025 | 2025-0045 | 031-001442-15  | FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ        | COMPRA DE GLIFOSATO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO                                                                                                                              | RD\$1,200.00  |
| 15/01/2025 | 2025-0049 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDOS SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                 | RD\$890.00    |
| 16/01/2025 | 2025-0050 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN       | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                   | RD\$890.00    |
| 16/01/2025 | 2025-0051 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN       | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR BRINDANDO SERVICIO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                  | RD\$190.00    |

| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula     | Proveedor                                     | Finalidad                                                                                                                                                                                  | Total         |
|------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 17/01/2025 | 2025-0052 | 036-003670-27  | YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ                   | RENTA DE MANTELES Y TOPE AZUL A UTILIZAR EN LA MESA DE SEGURIDAD Y GENERO CELEBRADA EN LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                   | RD\$1,100.00  |
| 17/01/2025 | 2025-0053 | 1-02-30854-3   | LA MONUMENTAL DE SEGUROS S.A                  | PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA YEEPETA FORTUNER ASIGNADA A LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                               | RD\$66,269.00 |
| 17/01/2025 | 2025-0057 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                    | RD\$890.00    |
| 20/01/2025 | 2025-0060 | 1-32-11797-2   | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.               | COMPRA DE AGENDA A UTILIZAR EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL                                                                                                           | RD\$210.00    |
| 20/01/2025 | 2025-0061 | 1-32-11797-2   | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.               | COMPRA DE UNA CALCULADORA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO                                                                                                                        | RD\$1,115.00  |
| 20/01/2025 | 2025-0062 | 4-02-21006-600 | VICTOR ALFONSO CHECO PEÑA                     | PAGO DE MANO DE OBRA POR EL ARREGLOS DE LOS CARRETONES F14 DE ORNATO, F15 DE UNIDAD AMBIENTAL Y CARRETON ASIGNADO A LA COMUNIDAD COROZO SAN JOSE DE LAS MATAS                              | RD\$4,000.00  |
| 20/01/2025 | 2025-0063 | 1-30-16152-6   | JUNQUITO GAS, SRL                             | COMPRA DE 1000 PESOS DE GAS PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL                                                                              | RD\$1,000.00  |
| 20/01/2025 | 2025-0067 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                   | RD\$715.00    |
| 20/01/2025 | 2025-0068 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL OFRECIENDO SERVICIO CON EL SISTEMA DE SIAFIM DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                  | RD\$350.00    |
| 09/01/2025 | 2025-0070 | 1-32-11797-2   | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.               | COMPRA DE SELLO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO                                                                                                                                  | RD\$2,835.00  |
| 22/01/2025 | 2025-0071 | 1-32-55018-8   | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION  | COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PAÑETE A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL DE LAS PIEDRAS, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                       | RD\$39,050.00 |
| 20/01/2025 | 2025-0072 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL                                                                                       | RD\$190.00    |
| 22/01/2025 | 2025-0074 | 1-30-59374-4   | FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS.S .R .L          | COMPRA DE DIVERSOS MATAERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL LAS PIEDRA SAN JOSE DE LAS MATAS OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL                                    | RD\$1,270.00  |
| 22/01/2025 | 2025-0075 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIO EXTRA EN LA ALCALDIA                                                                                            | RD\$190.00    |
| 22/01/2025 | 2025-0077 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                    | RD\$715.00    |
| 22/01/2025 | 2025-0078 | 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                                                                 | RD\$190.00    |
| 22/01/2025 | 2025-0079 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                    | COMPRA DE 3 FUNDAS DE CEMENTOS A UTILIZAR EN EL TAPADO DE HOYOS DE LA CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                   | RD\$1,590.00  |
| 18/01/2025 | 2025-0080 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                    | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL ALCANTARILLADO DEL BARRIO BALAGUER, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                    | RD\$12,095.42 |
| 20/01/2025 | 2025-0081 | 1-31-46851-9   | HACIENDA CAMPO VERDE                          | PAGO DE RESERVA DEL HOTEL CAMPO VERDE AL PERSONAL DE LA LIGA MUNICIPAL EN LA PARTICIPACION DE LA FIESTA CELEBRADA EN EL MUNICIPIO CON EL ARTISTA FERNANDO VILLALONA                        | RD\$17,350.00 |
| 20/01/2025 | 2025-0082 | 046-003893-91  | MARIEL ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ             | PAGO POR COMERCIAL PROMOCIONAL EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE LA FIESTA DEL PUEBLO CON EL ARTISTA FERNANDO VILLALONA                                                                       | RD\$10,000.00 |
| 23/01/2025 | 2025-0086 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SSEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                     | RD\$715.00    |
| 23/01/2025 | 2025-0087 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                     | RD\$1,110.00  |
| 23/01/2025 | 2025-0088 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                     | COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA Y 5 FALDO DE BOTELLITAS A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDIA Y LA INSTITUCION                                                                            | RD\$1,900.00  |
| 23/01/2025 | 2025-0090 | 1-32-11797-2   | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.               | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA                                                                                                       | RD\$8,440.00  |
| 24/01/2025 | 2025-0091 | 1-02-33586-9   | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.      | COMPRA DE GUANTES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS Y UNIDAD AMBIENTAL                                                                                                     | RD\$875.00    |
| 24/01/2025 | 2025-0092 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                    | RD\$715.00    |
| 27/01/2025 | 2025-0093 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO                  | COMPRA DE AMBIENTADOR A UTILIZAR EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION, RECRUSOS HUMANOS, COMPRA Y NOMINA                                                                                        | RD\$455.00    |
| 27/01/2025 | 2025-0095 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO EL CEMENETRIO Y LA INSTITUCION                                                     | RD\$715.00    |
| 27/01/2025 | 2025-0096 | 4-30-13795-2   | ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO. | COMPRA DE FALDO DE CAFE A UTILIZAR EN LA INSTITUICON PARA LOS EMPLEADOS Y LOS VISITANTES                                                                                                   | RD\$7,680.00  |
| 27/01/2025 | 2025-0106 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                    | COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ EN LA COMUNIDAD DE PARALIMON OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$13,375.00 |
| 27/01/2025 | 2025-0107 | 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    |
| 29/01/2025 | 2025-0110 | 1-30-16152-6   | JUNQUITO GAS, SRL                             | COMPRA DE 1800 DE GAS PROPANO PARA USO DE LA COCINA EN LA INSTITUCION                                                                                                                      | RD\$1,800.00  |
| 28/01/2025 | 2025-0112 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                       | RD\$715.00    |
| 25/01/2025 | 2025-0113 | 1-32-55018-8   | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION  | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS SAN JOSE DE LAS MATAS, OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA                                 | RD\$29,583.75 |

| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula     | Proveedor                                                     | Finalidad                                                                                                                                                                                                             | Total          |
|------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 28/01/2025 | 2025-0114 | 1-30-59374-4   | FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS.S .R .L                          | COMPRA DE CLAVOS Y ESCUALDRA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS, OBRA QUE ESTA REALIZADO LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                          | RD\$790.13     |
| 28/01/2025 | 2025-0116 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS Y DETERGENTES A UTILIZAR EN LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                                              | RD\$15,208.48  |
| 16/01/2025 | 2025-0117 | 036-003523-67  | LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ                                | COMPRA DE 2 PUERTAS A UTILIZAR EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y TRACERA DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA                                                                         | RD\$64,000.00  |
| 22/01/2025 | 2025-0118 | 036-004369-62  | JUAN RICARDO ESPINAL                                          | PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS AMATAS EN LA TEMPORADA DE NAVIDAD                                                                                                                | RD\$8,000.00   |
| 30/01/2025 | 2025-0119 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ DE LA COMUNIDAD PARALIMON SAN JOSE DE LAS MATAS, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA                                 | RD\$13,250.00  |
| 29/01/2025 | 2025-0121 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                                                 | RD\$715.00     |
| 30/01/2025 | 2025-0122 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                                               | RD\$715.00     |
| 30/01/2025 | 2025-0123 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO CON EL ALCALDE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                   | RD\$350.00     |
| 30/01/2025 | 2025-0124 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL OFRECIENDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARBOLES EN LA CALLE SANTA MARIA JOSEFA DEL MUNICIPIO                                                                                           | RD\$190.00     |
| 31/01/2025 | 2025-0125 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE ROLLO DE MAYA Y PLANCHA DE PLAY WOOD A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ EN LA COMUNIDAD PARALIMON, OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$48,217.10  |
| 31/01/2025 | 2025-0131 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                                                   | RD\$715.00     |
| 08/01/2025 | 2025-0011 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                        | RD\$5,000.00   |
| 10/01/2025 | 2025-0015 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL                  | AYUDA DE MEICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                          | RD\$3,116.00   |
| 10/01/2025 | 2025-0016 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL                  | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                         | RD\$3,505.00   |
| 10/01/2025 | 2025-0018 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | DONACION A LIMENTOS A LA FORTALEZA GRAL. BARTOLOME MEJIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                                          | RD\$5,000.00   |
| 13/01/2025 | 2025-0021 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                        | RD\$2,000.00   |
| 14/01/2025 | 2025-0029 | 1-30-25820-1   | JUAN QUEZADA, S.R.L                                           | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                         | RD\$1,267.50   |
| 14/01/2025 | 2025-0030 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL                  | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                         | RD\$4,277.00   |
| 15/01/2025 | 2025-0043 | 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   |
| 01/01/2025 | 2025-0054 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                        | RD\$2,000.00   |
| 20/01/2025 | 2025-0056 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                        | RD\$2,000.00   |
| 22/01/2025 | 2025-0066 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL                  | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                         | RD\$1,289.00   |
| 08/01/2025 | 2025-0083 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | APORTE DE BONO A LA GRAN RIFA EL SUPER REYES DEL COMERCIAL COLADO ESPINAL QUE SERA CELEBRADO EN EL PUEBLO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                       | RD\$5,000.00   |
| 27/01/2025 | 2025-0108 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL                  | COMPRA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                        | RD\$1,775.00   |
| 24/01/2025 | 2025-0085 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO                                  | COMPRA DE 15 FALDOS DE FUNDAS DE 55 GAL A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS                                                                                                                                 | RD\$12,750.00  |
| 15/01/2025 | 2025-0037 | 1-32-11797-2   | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.                               | COMPRA DE 15 SELLOS NUMERADOS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                    | RD\$2,074.95   |
| 15/01/2025 | 2025-0038 | 1-30-34102-8   | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT                         | COMPRA DE ACEITES A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO                                                                                                                                                | RD\$1,100.00   |
| 17/01/2025 | 2025-0055 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE CINTA PELIGRO A UTILIZAR EN LA PRESENTACION DEL ARTISTA FERNANDO VILLALONA FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL                                                                                                       | RD\$415.19     |
| 02/01/2025 | 2025-0001 | 1-32-72054-7   | ESTACION DE COMBUSTIBLES LOS MONTONES                         | COMPRA DE 850 GALONES DE GASOIL OPTIMO A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                      | RD\$203,235.00 |
| 07/01/2025 | 2025-0005 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE SWICH A UTILIZAR EN EL CAMION F8 INTERNACIONAL NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                     | RD\$775.00     |
| 07/01/2025 | 2025-0008 | 1-02-34452-3   | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS                                     | COMPRA DE BOMBA Y VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                    | RD\$25,599.99  |
| 08/01/2025 | 2025-0010 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE SOGA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                                                        | RD\$631.34     |
| 08/01/2025 | 2025-0013 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE SWICHER A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                           | RD\$775.00     |
| 10/01/2025 | 2025-0019 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE CABEZOTES Y SILICON A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION                                                                                                                                 | RD\$1,030.00   |
| 08/01/2025 | 2025-0022 | 402-346707-56  | ELEOCADIO BIENVENIDO JAQUEZ TORRES                            | LAVADO Y MATENIMEINTO DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION                                                                                                                                | RD\$2,000.00   |
| 06/01/2025 | 2025-0046 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO F18 DE TANSPORTACION                                                                                                                                       | RD\$413.00     |
| 02/01/2025 | 2025-0047 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F9 MACK NUEVO DE TRANSPORTACION                                                                                                                                                | RD\$354.00     |
| 09/01/2025 | 2025-0048 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F10 MACK VIEJO DE TRANSPORTACION                                                                                                                                               | RD\$1,298.00   |
| 20/01/2025 | 2025-0058 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION EN EL CAMION F7 ISUZU EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                          | RD\$3,725.00   |

| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula     | Proveedor                                                     | Finalidad                                                                                                                                                                               | Total          |
|------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 20/01/2025 | 2025-0059 | 1-02-00462-5   | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.                                    | COMPRA DE ACEITE KENDALL 15W-40 A UTILIZAR EN LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                           | RD\$53,662.89  |
| 22/01/2025 | 2025-0064 | 1-02-00343-2   | FERRETERIA OCHOA                                              | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                           | RD\$8,290.20   |
| 22/01/2025 | 2025-0065 | 1-30-72550-2   | IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO S.R.L                         | DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL F4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                 | RD\$8,496.00   |
| 18/01/2025 | 2025-0073 | 1-32-18408-4   | RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL                           | COMPRA DE DIVERSOS FILTROS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                     | RD\$41,154.95  |
| 22/01/2025 | 2025-0076 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE TAPON GASOIL A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                     | RD\$450.00     |
| 24/01/2025 | 2025-0084 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                           | RD\$2,650.35   |
| 23/01/2025 | 2025-0089 | 031-054913-14  | JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS                                 | COMPRA DE VULCANIZADO A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA 544H DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                            | RD\$4,000.00   |
| 17/01/2025 | 2025-0097 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR EL CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F8 INTERNACIONAL NUEVO DEL DEPARTAMNETO DE TRANSPORTACION                                                                            | RD\$413.00     |
| 24/01/2025 | 2025-0098 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR EL TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                     | RD\$1,416.00   |
| 24/01/2025 | 2025-0099 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR CAMBIO DE GOMA RIN Y RESCATE A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA FRONTAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                         | RD\$2,950.00   |
| 22/01/2025 | 2025-0100 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F10 MACK VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                        | RD\$413.00     |
| 22/01/2025 | 2025-0101 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR 2 CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F6 COMPACTADOR MITSUBICHI DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                          | RD\$590.00     |
| 22/01/2025 | 2025-0102 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F8 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                    | RD\$413.00     |
| 20/01/2025 | 2025-0103 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR LE RECATE DE LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION                                                                                                                                | RD\$2,360.00   |
| 20/01/2025 | 2025-0104 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR EL TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F12 DAIHATSU BLANCO DE TRANSPORTACION                                                                                                | RD\$295.00     |
| 27/01/2025 | 2025-0105 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR TAPADO DE GOMA APRETADO DE VALVULA Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F9 MACK NUEVO DE TRANSPORTACION                                                                    | RD\$1,357.00   |
| 28/01/2025 | 2025-0111 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE MANDARIA Y CINCEL A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU VIEJO                                                                                                                       | RD\$1,180.00   |
| 28/01/2025 | 2025-0115 | 036-003390-18  | GLADYS MARIA RAMIREZ VARGAS DE SANTANA                        | COMPRA DE SUPER TANQUE A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION                                                                                                      | RD\$4,900.00   |
| 29/01/2025 | 2025-0144 | 402-206726-83  | MADELINE GENAO TEJADA                                         | COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y TUBO 700 A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 Y CAMION F12 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                        | RD\$33,880.00  |
| 03/02/2025 | 2025-0127 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE CLAVO CORRIENTE A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COMUNIDAD LOS PINOS, OBRA QUE ESTA REALIZADO LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS  | RD\$705.00     |
| 03/02/2025 | 2025-0133 | 036-003451-30  | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO                         | DONACION DE ALIMENTOS A LA FORTALEZA GRAL. BARTOLOME MEJIA E.R.D DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                    | RD\$5,000.00   |
| 04/02/2025 | 2025-0134 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTOS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTES DE LUS DE LA COMUNIDAD PARALIMON, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$13,250.00  |
| 04/02/2025 | 2025-0137 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE DIVERASAS PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE EL FUERTE Y LA FUENTE UBICADA EN EL FRENTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                         | RD\$53,304.77  |
| 03/02/2025 | 2025-0138 | 4-02-24418-430 | NOEL RODRIGUEZ TORRES                                         | PAGO DE MANO DE OBRA POR EL SERVICIO DE APODAR LOS ARBOLES EN LA CALLE SANTA MARIA JOSEFA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                           | RD\$8,000.00   |
| 03/02/2025 | 2025-0139 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                 | RD\$715.00     |
| 04/02/2025 | 2025-0140 | 1-30-16152-6   | JUNQUITO GAS, SRL                                             | COMPRA DE 1000 PESOS DE GAS PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                      | RD\$1,000.00   |
| 04/02/2025 | 2025-0141 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                 | RD\$890.00     |
| 04/02/2025 | 2025-0142 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICO EN EL VERTEDERO                                                                                               | RD\$190.00     |
| 04/02/2025 | 2025-0145 | 1-02-33586-9   | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.                      | COMPRA DE MAUSE LONGITECH M170 WIRELESS A UTILIZAR EN EL SISTEMEN DE CAMARA DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                        | RD\$799.95     |
| 05/02/2025 | 2025-0146 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE 25 FUNDA DE CEMENTOS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ DE LA COMUNIDAD PARALIMON, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL               | RD\$13,250.00  |
| 05/02/2025 | 2025-0148 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                                        | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                 | RD\$890.00     |
| 05/02/2025 | 2025-0149 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL BACHEO DE LA CARRETERA SAJOMA- INOA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                              | RD\$23,300.00  |
| 05/02/2025 | 2025-0150 | 1-31-05093-1   | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAMUEL PEÑA, SRL                  | PAGO DE AVANCES MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ, PARALIMON SAN JOSE DE LAS MATAS                                                              | RD\$150,000.00 |
| 06/02/2025 | 2025-0151 | 1-23-01065-6   | CONFIHOG, S.R.L.                                              | PAGO DE ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2025 DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                               | RD\$30,000.00  |

| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula     | Proveedor                                    | Finalidad                                                                                                                                                                                          | Total         |
|------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 06/02/2025 | 2025-0152 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA                       | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                              | RD\$890.00    |
| 03/02/2025 | 2025-0155 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                | RD\$190.00    |
| 06/02/2025 | 2025-0157 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE DESAYUNO PARA EL SEGURIDAD DE LA INSTITUCION BRINDANDO SERVICIO EN LA INSTITUCION                                                                                                        | RD\$125.00    |
| 07/02/2025 | 2025-0158 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL BRINDANDO SERVICIO EN EL BACHEO EN LA CARRETERA INOA, SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                    | RD\$1,580.00  |
| 10/02/2025 | 2025-0160 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                    | RD\$3,000.00  |
| 10/02/2025 | 2025-0162 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRCCION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE LOS PINOS, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$26,500.00 |
| 10/02/2025 | 2025-0164 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRCCION DE NICHOS DEL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ EN LA COMUNIDAD PARALIMON DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                         | RD\$64,363.75 |
| 11/02/2025 | 2025-0173 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL PARQUE LA CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                        | RD\$10,432.79 |
| 11/02/2025 | 2025-0174 | 1-30-59374-4   | FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS.S .R .L         | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRCCION DEL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS                                                                                                 | RD\$6,795.00  |
| 11/02/2025 | 2025-0175 | 1-32-55018-8   | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRCCION DEL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS                                                                                                 | RD\$745.50    |
| 07/02/2025 | 2025-0181 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL D ESEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LAINSTITUCION                                                               | RD\$715.00    |
| 11/02/2025 | 2025-0183 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                               | RD\$890.00    |
| 10/02/2025 | 2025-0184 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                             | RD\$890.00    |
| 12/02/2025 | 2025-0185 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO                 | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN UNIDAD AMBIENTAL, DESECHOS SOLIDOS Y LA COCINA DE LA INSTITUCION                                                                                       | RD\$7,520.00  |
| 12/02/2025 | 2025-0188 | 1-30-74489-2   | EAGLE PAINT                                  | COMPRA DE TARROS PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                     | RD\$34,399.93 |
| 12/02/2025 | 2025-0189 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                              | RD\$890.00    |
| 13/02/2025 | 2025-0190 | 1-02-00462-5   | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.                   | MANTENIMIENTO DE VEHICULO A UTILIZAR EN LA JEEPETA FORTUNER ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE                                                                                                              | RD\$69,158.88 |
| 13/02/2025 | 2025-0197 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSOSNAL DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL BRIMDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                              | RD\$890.00    |
| 12/02/2025 | 2025-0198 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | COMPRA DE FALDO DE PAPEL A UTILIZAR EN EL BAÑO DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                          | RD\$400.00    |
| 14/02/2025 | 2025-0199 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | COMPRA DE CARNATION Y CREMA DE LECHE A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION                                                                 | RD\$449.90    |
| 13/02/2025 | 2025-0200 | 1-32-11797-2   | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.              | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION                                                                                                    | RD\$8,085.00  |
| 14/02/2025 | 2025-0202 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                              | RD\$890.00    |
| 17/02/2025 | 2025-0203 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA GLORIETA DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                   | RD\$14,299.24 |
| 17/02/2025 | 2025-0204 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                  | RD\$190.00    |
| 17/02/2025 | 2025-0205 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                              | RD\$890.00    |
| 18/02/2025 | 2025-0211 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                              | RD\$890.00    |
| 19/02/2025 | 2025-0212 | 402-447414-07  | JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ               | COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE Y LA OFICINA DE LA SECETARIA DEL ALCALDE                                                                               | RD\$1,800.00  |
| 19/02/2025 | 2025-0213 | 402-447414-07  | JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ               | DONACION DE UN CENTRO FLORAL DE ATAUD                                                                                                                                                              | RD\$5,900.00  |
| 19/02/2025 | 2025-0216 | 1-02-00343-2   | FERRETERIA OCHOA                             | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE FUENTE INODORO A UTILIZAR EN LA FUENTE DE AGUA UBICADA EN LA PARTE FROTAL DE LA ALCALDIA                                                                                | RD\$4,141.23  |
| 19/02/2025 | 2025-0218 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                               | RD\$890.00    |
| 20/02/2025 | 2025-0220 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | COMPRA DE NUEZMOZCADA A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION                                                                                                                                    | RD\$1,840.00  |
| 07/02/2025 | 2025-0221 | 4-01-50535-5   | CORPHOTELS                                   | PAGO POR LA RENTA DE SOLAR POR EL MES DE FEBRERO 2025 PARA LA FUNERARIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                        | RD\$11,800.00 |
| 21/02/2025 | 2025-0222 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION                                                                                             | RD\$3,450.00  |



| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula    | Proveedor                                    | Finalidad                                                                                                                                                                   | Total         |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 21/02/2025 | 2025-0225 | 036-003670-27 | YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ                  | ALQUILER DE MANTELES Y CAMINITOS A UTILIZAR EN LA MESA Y GENERO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                              | RD\$1,800.00  |
| 20/02/2025 | 2025-0230 | 402-344262-17 | BRANDOM YUNIOR BLANCO                        | PAGO DE MANO DE OBRA POR EL TRABAJO DE MANTENIMIMETO DE PINTURA DEL PARQUE EL FUERTE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                    | RD\$10,000.00 |
| 20/02/2025 | 2025-0231 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMNETRIO Y LA INSTITUCION                                        | RD\$890.00    |
| 20/02/2025 | 2025-0232 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINADANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                 | RD\$190.00    |
| 24/02/2025 | 2025-0235 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE 200 PIES DE DRIZA A UTILIZAR EN LA ROTONDA AV. PARQUE ELFUERTE, LA CAOBA CAMBIO DE BANDERAS                                                                       | RD\$1,000.00  |
| 21/02/2025 | 2025-0236 | 1-30-74489-2  | EAGLE PAINT                                  | COMPRA DE TARRO DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA CAOBA DE MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                            | RD\$50,000.00 |
| 21/02/2025 | 2025-0238 | 1-02-00343-2  | FERRETERIA OCHOA                             | COMPRA DE GUANTES Y BOTAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO                                                                                            | RD\$8,422.49  |
| 24/02/2025 | 2025-0239 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ DE LA COMUNIDAD PARALIMON SAN JOSE DE LAS MATAS                       | RD\$26,500.00 |
| 21/02/2025 | 2025-0243 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                       | RD\$1,080.00  |
| 24/02/2025 | 2025-0246 | 1-32-11797-2  | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.              | COMPRA DE SOBRES E INVITACIONES A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL 27 DE FEBRERO DESDE LA AV. AL PARQUE MUNICIPAL                                                             | RD\$2,400.00  |
| 24/02/2025 | 2025-0247 | 1-02-33586-9  | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.     | COMPRA DE SOGA POLIESTER A UTILIZAR EN LA COLOACCION DE BANDERAS AV. PARQUE EL FUERTE, LA CAOBA CAMBIO DE BANDERA                                                           | RD\$1,760.00  |
| 24/02/2025 | 2025-0248 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                       | RD\$890.00    |
| 24/02/2025 | 2025-0249 | 031-001442-15 | FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ                  | COMPRA DE GLIFOSATO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO                                                                                                                 | RD\$1,100.00  |
| 25/02/2025 | 2025-0250 | 1-02-33586-9  | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.     | COMPRA DE UPS FORZA NT A UTILIZAR EN LA COMPUTADORA DEEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                                            | RD\$3,995.00  |
| 25/02/2025 | 2025-0253 | 036-003867-61 | CARLOS MANUEL SALCEDO BUENO                  | PAGO DE MANO DE OBRA DE LA COLOCACION DE 2 TABLAS DE PINOS TRATADO A LA GLORIETA DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                 | RD\$3,500.00  |
| 26/02/2025 | 2025-0254 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE 100 BLOCK A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD LOS PINOS, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$4,400.00  |
| 26/02/2025 | 2025-0255 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE 1 GL DE PINTURA CLARO 26 ACRIL A UTILIZAR EN LA GLORIETA DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                 | RD\$980.00    |
| 25/02/2025 | 2025-0257 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                       | RD\$890.00    |
| 25/02/2025 | 2025-0259 | 1-30-59374-4  | FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS.S .R .L         | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS                                                           | RD\$3,492.30  |
| 26/02/2025 | 2025-0261 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDOSERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTRIO Y LA INSTITUCION                                         | RD\$890.00    |
| 26/02/2025 | 2025-0262 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE 328 PIS DE DRIZA A UTILIZAR EN BANDERA DEL PARQUE MIRADOR DEL FUERTE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                          | RD\$1,062.72  |
| 28/02/2025 | 2025-0263 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE EXTENSION ELECT A UTILIZAR EN LA BOMBA TOTAL DE PRESION DE AGUA DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                              | RD\$1,041.54  |
| 28/02/2025 | 2025-0264 | 1-30-16152-6  | JUNQUITO GAS, SRL                            | COMPRA DE 1000 PESOS DE GAS PARA EL ANALISTA PLAN CAF (MAP) ASESORANDO NUESTRO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                 | RD\$1,000.00  |
| 28/02/2025 | 2025-0268 | 1-30-74489-2  | EAGLE PAINT                                  | COMPRA DE DIVERSOS TARROS DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LAS CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                | RD\$44,799.97 |
| 26/02/2025 | 2025-0276 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL                                                                        | RD\$190.00    |
| 28/02/2025 | 2025-0278 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ACCESOR DEL MAP A OFRECER SERVICIO DE CAPACITACION A LOS EMPLEADOS DE LAIN                                                                       | RD\$175.00    |
| 28/02/2025 | 2025-0282 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                       | RD\$1,065.00  |
| 28/02/2025 | 2025-0285 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | COMPRA DE DIVERSOS DETERGENTES Y MATERIALES PLASTICOS A UTILIZAR EN LA INSTITUCION                                                                                          | RD\$7,499.65  |
| 28/02/2025 | 2025-0286 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | COMPRA DE ALIMENTOS A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION                                                                                                               | RD\$3,815.00  |
| 28/02/2025 | 2025-0288 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL                                                                        | RD\$190.00    |
| 03/02/2025 | 2025-0126 | 036-003451-30 | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO        | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                              | RD\$2,000.00  |
| 03/02/2025 | 2025-0128 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIOPIO                                                                                                              | RD\$2,697.00  |
| 04/02/2025 | 2025-0135 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                              | RD\$5,000.00  |
| 04/02/2025 | 2025-0136 | 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  |

| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula     | Proveedor                                                     | Finalidad                                                                                                                     | Total          |
|------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 05/02/2025 | 2025-0154 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL                  | AYUDA DE MEDICINAA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                  | RD\$1,950.00   |
| 10/02/2025 | 2025-0159 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL                  | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                 | RD\$1,950.00   |
| 10/02/2025 | 2025-0163 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                | RD\$2,000.00   |
| 13/02/2025 | 2025-0187 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL                  | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                 | RD\$3,505.00   |
| 11/02/2025 | 2025-0195 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                | RD\$2,032.25   |
| 18/02/2025 | 2025-0206 | 0-36-00463-354 | DOMINGO DE JESUS TAVARES ESPINAL                              | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                | RD\$2,000.00   |
| 18/02/2025 | 2025-0209 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL                  | AYUDA MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                    | RD\$2,915.00   |
| 21/02/2025 | 2025-0234 | 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   |
| 24/02/2025 | 2025-0237 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                              | RD\$5,990.00   |
| 25/02/2025 | 2025-0252 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL                  | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                 | RD\$2,443.00   |
| 28/02/2025 | 2025-0271 | 036-003451-30  | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO                         | AYUDA DE ALIMENTOS A PARSONA DE ESCASOS RECUIROS DEL MUNICIPIO                                                                | RD\$2,000.00   |
| 18/02/2025 | 2025-0208 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y TRANSPORTACION                                    | RD\$4,075.00   |
| 25/02/2025 | 2025-0251 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO                                  | COMPRA DE 15 FALDO DE FUNDAS 55 GAL A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO                                    | RD\$12,750.00  |
| 28/02/2025 | 2025-0265 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE PICOY PALA A UTILIZAR EN CAMINOS VECINALES DE GUAJACA SAN JOSE DE LAS MATAS                                         | RD\$7,595.63   |
| 28/02/2025 | 2025-0270 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTA A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD GUAJACA SAN JOSE DE LAS MATAS   | RD\$7,595.63   |
| 21/02/2025 | 2025-0223 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE CINTA METRICA DE 8 MT A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO                                          | RD\$320.00     |
| 25/02/2025 | 2025-0260 | 1-30-34102-8   | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT                         | COMPAR DE UNA GOMA A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO                                                              | RD\$2,400.00   |
| 01/02/2025 | 2025-0132 | 1-02-34452-3   | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS                                     | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL Y CAMIONETA DE TRANSPORTACION                    | RD\$20,164.97  |
| 03/02/2025 | 2025-0143 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE FILTRO Y TERMINALES A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                    | RD\$470.00     |
| 05/02/2025 | 2025-0153 | 031-054913-14  | JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS                                 | COMPRA DE DIVERSAS GOMAS A UTILIZAR EN LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION                                                         | RD\$86,000.00  |
| 10/02/2025 | 2025-0166 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 Y DEMAS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$13,325.00  |
| 05/02/2025 | 2025-0171 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | COMPRA DE ACEITE QUAKER A UTILIZAR EN EL CARRETON F14 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                      | RD\$472.00     |
| 05/02/2025 | 2025-0172 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL CARRETON F15 DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL                            | RD\$1,062.00   |
| 06/02/2025 | 2025-0176 | 1-30-17154-8   | REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS                               | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                    | RD\$111,701.75 |
| 06/02/2025 | 2025-0177 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE UN CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CARRETON F14 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO                                        | RD\$354.00     |
| 06/02/2025 | 2025-0178 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZULF13 DELDEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                         | RD\$1,475.00   |
| 07/02/2025 | 2025-0179 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                    | RD\$6,250.00   |
| 11/02/2025 | 2025-0180 | 1-31-80592-2   | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.                          | COMPRA PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN LA BOMBA DE LAVADO DE CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                    | RD\$5,881.17   |
| 12/02/2025 | 2025-0186 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE BOMBILLOS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION                                                              | RD\$2,800.00   |
| 13/02/2025 | 2025-0192 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE LIJA Y CEPILLO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                      | RD\$325.00     |
| 13/02/2025 | 2025-0193 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                             | RD\$650.00     |
| 12/02/2025 | 2025-0194 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE RELAY Y LIMPIA COOLANT A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION                                         | RD\$575.00     |
| 13/02/2025 | 2025-0196 | 1-30-17154-8   | REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS                               | COMPRA DE SOPORTE MOTOR Y JGO JUNTA A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU F7 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                       | RD\$43,160.00  |
| 14/02/2025 | 2025-0201 | 402-206726-83  | MADELINE GENAO TEJADA                                         | COMPRA DE FILTROS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION                                                 | RD\$1,565.00   |
| 18/02/2025 | 2025-0207 | 4-02-31589-3   | ESTACION PETRONAN PEDREGAL                                    | COMPRTA DE 1000 PESOS DE GAS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DE TRANSPORTACION                                          | RD\$1,000.00   |
| 18/02/2025 | 2025-0210 | 031-001442-15  | FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ                                   | COMPRA DE HORMIGONWES Y RAMIK A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                 | RD\$240.00     |
| 19/02/2025 | 2025-0214 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE SOLDADURA UNIVERSAL A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                 | RD\$3,856.60   |
| 18/02/2025 | 2025-0215 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE TORNILLO Y PISTON A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION                                       | RD\$500.00     |
| 19/02/2025 | 2025-0219 | 1-02-34452-3   | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS                                     | COMPRA DE BATERIA LTH POLO A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION                                                   | RD\$25,500.00  |
| 21/02/2025 | 2025-0240 | 1-31-94131-1   | LABORATORIO TALLER Y REPUESTOS DIESEL DEL CIBAO LATARDCI, SRL | COMPRA DE LINER KIT 4HL A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU F7 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                   | RD\$62,776.00  |
| 21/02/2025 | 2025-0241 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DESOLDADURA Y DISCOS A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO F8 DE TRANSPORTACION                                  | RD\$2,500.00   |
| 21/02/2025 | 2025-0242 | 1-31-80592-2   | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.                          | COMPRA DE REPUESTO DE BORTELLA HIDRAULICA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO F8 DE TRANSPORTACION                    | RD\$52,000.24  |
| 13/02/2025 | 2025-0244 | 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 NUEVO F8 DE TRANSPORTACION                                            | RD\$413.00     |

| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula     | Proveedor                                                     | Finalidad                                                                                                                                                              | Total          |
|------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17/02/2025 | 2025-0245 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F8 DE TRANSPORTACION                                                                                      | RD\$413.00     |
| 25/02/2025 | 2025-0256 | 1-02-34452-3   | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS                                     | COMPRA DE 2 FAROLES A UTILIZAR EN LA CAMIONETA NISSAN DE TRANSPORTACION                                                                                                | RD\$4,449.99   |
| 25/02/2025 | 2025-0258 | 031-054913-14  | JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS                                 | COMPRA DE 2 RINES 24 A UTILIZAR EN EL GREAR KOMATSU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                 | RD\$2,000.00   |
| 25/02/2025 | 2025-0272 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL GREAR KOMATSU DE TRANSPORTACION                                                                                                        | RD\$1,652.00   |
| 25/02/2025 | 2025-0273 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | CAMBIO DE GOMA Y TAPADO A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION                                                                                                   | RD\$1,062.00   |
| 25/02/2025 | 2025-0274 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL GREAR KOMATSU DE TRANSPORTACION                                                                                                        | RD\$1,652.00   |
| 11/02/2025 | 2025-0275 | 1-32-72054-7   | ESTACION DE COMBUSTIBLES LOS MONTONES                         | COMPRA DE 900 GALONES DE GASOIL A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION                                                                                | RD\$215,190.00 |
| 26/02/2025 | 2025-0277 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION                                                                                                 | RD\$413.00     |
| 25/02/2025 | 2025-0279 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL MITSUBISHI F6 DEL DEPARATMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                       | RD\$649.00     |
| 25/02/2025 | 2025-0280 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | VALVULA Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION                                                                                      | RD\$250.00     |
| 03/03/2025 | 2025-0290 | 1-32-11797-2   | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.                               | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LA INVITACION DE LA CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL PARQUE MUNICIPAL                             | RD\$2,739.00   |
| 04/03/2025 | 2025-0291 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE PINTURAS Y THINNER A UTILIZAR EN EL FUENTE QUE ESTA UBICADA EN LA PARQUE FRONTAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                    | RD\$889.79     |
| 03/03/2025 | 2025-0292 | 1-02-00343-2   | FERRETERIA OCHOA                                              | COMPRA DE UN SISTEMA MINI SPLIT INV A UTILIZAR EN LA OFCINAS DEL ASISTENTE DEL SEÑOR ALCALDE, CATASTRO Y CAJA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                 | RD\$61,198.88  |
| 03/03/2025 | 2025-0297 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SREVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                 | RD\$890.00     |
| 03/03/2025 | 2025-0299 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS ELECTRICA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LAS CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                             | RD\$9,104.92   |
| 03/03/2025 | 2025-0300 | 036-000052-47  | ANA MARGARITA PAYAMPS SALCEDO DE LOPEZ                        | COMPRA DE ARREGLOS FLORALES A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN NUESTRA INSTITUCION                                                                    | RD\$30,000.00  |
| 04/03/2025 | 2025-0302 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE ROLLO DE MAYA Y CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ DE LA COMUNIDAD PARALIMON DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$43,179.34  |
| 04/03/2025 | 2025-0306 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION                                                                                              | RD\$190.00     |
| 04/03/2025 | 2025-0307 | 0-36-00021-681 | ARCADIA PIMENTEL                                              | ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL MIERCOLES CENIZA EN LA INSTITUCION                                                                    | RD\$3,900.00   |
| 04/03/2025 | 2025-0308 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | COMPRA DE BAYGON VERDE Y RATAFIN A UTILIZAR EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION                                                                                            | RD\$729.90     |
| 05/03/2025 | 2025-0309 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO                              | RD\$1,590.00   |
| 05/03/2025 | 2025-0310 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN DESECHOS SOLIDOS                                                                                        | RD\$570.00     |
| 06/03/2025 | 2025-0313 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LAS CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                 | RD\$4,111.03   |
| 06/03/2025 | 2025-0318 | 402-206726-83  | MADELINE GENAO TEJADA                                         | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN EL MOTOR F2 DE LA INSTITUCION                                                                                         | RD\$2,000.00   |
| 06/03/2025 | 2025-0321 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE PIEZAS ELECTRICA A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL ASISTENTE DEL ALCALDE Y CATASTRO                                    | RD\$2,366.76   |
| 07/03/2025 | 2025-0323 | 036-003539-36  | IVAN ESMERALDO ESTEVEZ RODRIGUEZ                              | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA BANDA MUSICAL DEL MUNICIPIO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE SANTA CECILIA POR LA POBLACION DE SAN JOSE DE LAS MATAS                  | RD\$7,000.00   |
| 03/03/2025 | 2025-0326 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PRESIDENTE Y DEMAS INVITADOS DE LA JUNTA DE VECINO NACIONAL EN SU VISITA A NUESTRO MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                          | RD\$1,520.00   |
| 07/03/2025 | 2025-0327 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ELECTRICISTA BRINDANDO SERVICIO EXTRA DE INSTALACION EN LA ALCALDIA                                                                         | RD\$190.00     |
| 05/03/2025 | 2025-0330 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | COMPRA DE 4 PILAS AAA PARA EL UTILIZAR EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL                                                                            | RD\$200.00     |
| 10/03/2025 | 2025-0331 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA COMUNIDAD DE LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES                                 | RD\$6,960.66   |
| 05/03/2025 | 2025-0335 | 031-046304-09  | SANTIAGO ANTONIO HERNANDEZ PEÑA                               | COMPRA DE VERJA PERIMENTAL EN MADERA DE PINO A UTILIZAR EN EL PARQUE MUNICIPAL (AREA INFANTIL) DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                | RD\$185,000.00 |
| 07/03/2025 | 2025-0336 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PAR EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y ALA INSTITUCION                                 | RD\$700.00     |
| 11/03/2025 | 2025-0344 | 402-223260-98  | JORGE LUIS BAEZ                                               | PAGO POR TRABAJOREALIZADO EN LA CONTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                  | RD\$80,000.00  |
| 11/03/2025 | 2025-0348 | 036-004574-22  | EDWIN ANTONIO FERNANDEZ                                       | PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE BACHEO EN LA CARRETERA SAJOMA INOA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                             | RD\$9,950.00   |
| 11/03/2025 | 2025-0349 | 402-101695-00  | ANTONY GABRIEL ESTEVEZ REYES                                  | PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE BACHEO EN EL PLAY TEO PEÑA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                       | RD\$12,000.00  |
| 06/03/2025 | 2025-0350 | 036-003539-36  | IVAN ESMERALDO ESTEVEZ RODRIGUEZ                              | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA BANDA MUSICAL DEL MUNICIPIO EN LA CELEBRACION DEL DIA SANTA CECILIA POR LA POBLACION DE SAN JOSE DE LAS MATAS                     | RD\$7,000.00   |



| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula     | Proveedor                                                     | Finalidad                                                                                                                                                               | Total          |
|------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10/03/2025 | 2025-0351 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                               | RD\$700.00     |
| 10/03/2025 | 2025-0354 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | COMPRA DE 19 BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA INSTITUCION                                                                                                            | RD\$1,140.00   |
| 10/03/2025 | 2025-0355 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICO DE CAMBIO DE GOMA, TAMBOR Y ACEITE A UTILIZAR EN EL MOTOR F2 DE LA INSTITUCION                                                                                  | RD\$531.00     |
| 11/03/2025 | 2025-0356 | 036-004648-32  | ELVIN DE JESUS BAEZ ARACENA                                   | PAGO POR LA INSTALACION DE POSTE DE LUZ AN LA COMUNIDAD CAÑADA DEL CAIMITO DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                     | RD\$4,000.00   |
| 05/03/2025 | 2025-0359 | 0-36-00093-581 | CRISTIAN DE JESUS COLLADO FERNANDEZ                           | COMPRA DE BUFET PARA LOS MUSICOS Y CANTANTE EN LA PRESENTACION DE LAS FIESTA NAVIDEÑA OFRECIDA AL PUEBLO EN EL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                   | RD\$22,004.64  |
| 12/03/2025 | 2025-0361 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENETRIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                   | RD\$875.00     |
| 06/03/2025 | 2025-0362 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                   | RD\$700.00     |
| 13/03/2025 | 2025-0364 | 4-30-13795-2   | ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.                 | COMPRA DE FALDO DE CAFE A UTILIZAR EN LA COCINA PARA LOS EMPLEADOS Y VISITAS DE LA INSTITUCION                                                                          | RD\$7,680.00   |
| 13/03/2025 | 2025-0370 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL BRINDANDO SERVICIO DE  MANTENIMIENTO EN CAMINOS VECINALES SAN JOSE DE LAS MATAS                                                     | RD\$380.00     |
| 11/03/2025 | 2025-0372 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ILUMINACION BRINDANDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                            | RD\$380.00     |
| 11/03/2025 | 2025-0373 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SREVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                   | RD\$700.00     |
| 13/03/2025 | 2025-0374 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ILUMINACION BRINDANDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                            | RD\$380.00     |
| 14/03/2025 | 2025-0375 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA  IGLESIA DE LA COMUNIDAD LOS PINOS SAN JOSE DE MATAS                                                              | RD\$16,842.81  |
| 10/03/2025 | 2025-0376 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA TRABAJANDO EN EL VERTEDERO Y PERSONAL BRINDANDO MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN EL PUEBLO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$405.00     |
| 14/03/2025 | 2025-0377 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREAR BRINDANDO SERVICIO EN EL MUNICIPIO                                                                                        | RD\$190.00     |
| 11/03/2025 | 2025-0378 | 031-052622-85  | MELVIN GABRIEL ARACENA RODRIGUEZ                              | PAGO POR LA FABRICACION DE DOS MASTILES DE BANDERAS CON TUBO D 3GALVANIZACION MAS DRIZA Y POLEAS EN EL PARQUE MUNICIPAL                                                 | RD\$20,000.00  |
| 17/03/2025 | 2025-0381 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE OXIDO Y THINNER A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS SAN JOSE DE LAS MATAS                                                      | RD\$3,002.54   |
| 17/03/2025 | 2025-0382 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE VALVULA P/CISTERNA A UTILIZAR EN LOS TINACOS DE LA INSTITUCION                                                                                                | RD\$2,000.00   |
| 17/03/2025 | 2025-0383 | 1-30-74489-2   | EAGLE PAINT                                                   | COMPRA DE 4 TARROS DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LAS CAOBAS DEL MUNICIPIO                                                                        | RD\$26,489.99  |
| 17/03/2025 | 2025-0384 | 036-002492-58  | FELICIANO SIERRA GUZMAN                                       | PAGO POR LA REALIZACION DE 2 CHACABANAS Y 9 TICHER A UTILIZAR PARA LOS EMPLEADOS DE LA BANDA DE MUSICO Y POLICIA MUNICIPAL DE LA INSTITUCION                            | RD\$15,133.50  |
| 17/03/2025 | 2025-0385 | 1-30-16152-6   | JUNQUITO GAS, SRL                                             | COMPRA DE GAS A UTILIZAR EN LA CAMIONTA DEL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL                                                   | RD\$1,000.00   |
| 14/03/2025 | 2025-0387 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                   | RD\$700.00     |
| 13/03/2025 | 2025-0391 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                   | RD\$700.00     |
| 17/03/2025 | 2025-0392 | 1-32-11797-2   | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.                               | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINAS A UTIZAR EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION                                                                          | RD\$6,525.00   |
| 17/03/2025 | 2025-0393 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE 4LAMPARAS LED C/FOTO CELDA A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DEL PARQUE LAS CAOBAS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                             | RD\$11,400.00  |
| 18/03/2025 | 2025-0397 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                   | RD\$700.00     |
| 17/03/2025 | 2025-0398 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ILUMINACION POR TODAS LAS CALLES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                            | RD\$390.00     |
| 17/03/2025 | 2025-0399 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO,CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                       | RD\$875.00     |
| 20/03/2025 | 2025-0402 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA A UTILIZAR EN LA SOPLADORA DEL DEPARTAMENTO DE  ORNATO                                                                                    | RD\$1,374.60   |
| 18/03/2025 | 2025-0407 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE 200 FUNDAS DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL DE GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                         | RD\$104,000.00 |
| 20/03/2025 | 2025-0409 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA LA BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIO EXTRAS EN EL PUEBLO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                     | RD\$950.00     |
| 20/03/2025 | 2025-0410 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                   | RD\$875.00     |
| 21/03/2025 | 2025-0411 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | COMPRA DE VASOS 3 A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION                                                                                                             | RD\$3,300.00   |

| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula    | Proveedor                        | Finalidad                                                                                                                                       | Total         |
|------------|-----------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 21/03/2025 | 2025-0412 | 036-003670-27 | YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ      | SERVICIO DE ALQUILER A UTILIZAR EN MESA DE SEGURIDAD Y GENERO CELEBRADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                          | RD\$1,900.00  |
| 21/03/2025 | 2025-0413 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.       | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS SAN JOSE DE LAS MATAS                   | RD\$7,535.84  |
| 21/03/2025 | 2025-0415 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.       | COMPRA DE 100 BLOCK A UTILIZAR EN LA CONTRUCCION DE LA IGLESIA LOS PINO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                   | RD\$4,450.00  |
| 21/03/2025 | 2025-0416 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN     | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL OPERADOR DEL GREAR                                                                                          | RD\$190.00    |
| 15/03/2025 | 2025-0417 | 031-003801-32 | GENARO MARTIN VARGAS BLANCO      | REPARACION DE BOMBA PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS                                                                                              | RD\$63,000.00 |
| 21/03/2025 | 2025-0420 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN     | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL INTRAN Y EDENORTE BRINADANDO SERVICIO A LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO                                     | RD\$1,505.00  |
| 24/03/2025 | 2025-0425 | 1-01-00158-5  | DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS   | PAGO POR EL SERVICIO DE POLISA DE SEGURO DEL CAMION MACK BLANCO DE TRANSPORTACION                                                               | RD\$15,600.00 |
| 21/03/2025 | 2025-0426 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION           | RD\$700.00    |
| 24/03/2025 | 2025-0427 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN     | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL BRINDANDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO                                         | RD\$380.00    |
| 10/03/2025 | 2025-0428 | 402-101695-00 | ANTONY GABRIEL ESTEVEZ REYES     | PAGO DE RENTA DE RETRO PALA POR 6 HORAS DE TRABAJO PARA LA REPARACION DE BACHEOS FRENTE AL PLAY TEO PEÑA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS    | RD\$15,000.00 |
| 22/03/2025 | 2025-0431 | 036-001833-58 | ADRIANO ANTONIO RODRIGUEZ TORRES | PAGO POR LA REPARACION DE SEMAFAROS EN LAS DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                | RD\$10,000.00 |
| 07/03/2025 | 2025-0432 | 031-022431-30 | JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ         | PAGO MANO DE OBRA POR LA INSTALACION Y DESINTALACION DE AIRES ACONDIDICONADO DE LAS OFICINAS ASISTENTE DEL ALCALDE Y CATASTRO DE LA INSTALACION | RD\$14,200.00 |
| 25/03/2025 | 2025-0436 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.       | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICO A UTILIZAR EN EL DEPARATAMNETO DE TRANSPORTACION                                                        | RD\$1,786.27  |
| 26/03/2025 | 2025-0438 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL        | COMPRA DE AGUA, GATORADE Y MENTAS A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE                                                                    | RD\$2,450.00  |
| 21/03/2025 | 2025-0440 | 1-30-36541-5  | UNIMAG, SRL                      | SERIGRAFIA DE LOGOS PARA 120 SABANAS RECIBIDAS COMO DONACION A LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                | RD\$21,240.00 |
| 27/03/2025 | 2025-0441 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.       | COMPRA DE ARENA DE PAÑETE PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS                                           | RD\$4,200.00  |
| 26/03/2025 | 2025-0444 | 1-30-16152-6  | JUNQUITO GAS, SRL                | COMPRA DE GAS PARA EL PERSONAL DE ANALISTA DE MAP BRINDANDO SERVICIO EN AL INSTITUCION                                                          | RD\$1,000.00  |
| 26/03/2025 | 2025-0445 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.       | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                     | RD\$52,907.22 |
| 06/03/2025 | 2025-0447 | 4-01-50535-5  | CORPHOTELS                       | PAGO DE RENTA DEL SOLAR POR EL MES DE MARZO 2025 PARA LA FUNERARIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                          | RD\$12,390.00 |
| 12/03/2025 | 2025-0448 | 4-01-50535-5  | CORPHOTELS                       | PAGO POR EL COMPLETIVO DE ENERO Y FEBRERO DE LA RENTA PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                         | RD\$1,180.00  |
| 24/03/2025 | 2025-0450 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADNDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION           | RD\$700.00    |
| 25/03/2025 | 2025-0451 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION           | RD\$700.00    |
| 26/03/2025 | 2025-0452 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN     | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE OBRA PUBLICA OFRECIENDO SERVICIO EN LEVANTAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS  | RD\$425.00    |
| 26/03/2025 | 2025-0453 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSOBNAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION          | RD\$700.00    |
| 25/03/2025 | 2025-0454 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN     | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ORNATO OFRECIENDO SERVICIO EN HORAS EXTRA EN EL MUNICIPIO                                                | RD\$190.00    |
| 27/03/2025 | 2025-0455 | 402-201991-25 | GLENIS ALTAGRACIA SUSANA ESTEVEZ | COMPRA DE ESCRITORIO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL                                                                          | RD\$4,000.00  |
| 28/03/2025 | 2025-0456 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.       | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS                                           | RD\$6,430.97  |
| 27/03/2025 | 2025-0458 | 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    |
| 27/03/2025 | 2025-0459 | 1-02-01552-1  | SEGUROS LA INTERNACIONAL,S.A.    | PAGO POR LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                      | RD\$66,186.68 |
| 27/03/2025 | 2025-0460 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION           | RD\$700.00    |
| 28/03/2025 | 2025-0461 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.       | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMINETO DEL PARQUE LAS CAOBAS SAN JOSE DE LAS MATAS                                  | RD\$23,029.05 |
| 27/03/2025 | 2025-0462 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN     | COMPRA DE ALMUERZO PAR EL PERSOBNAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION           | RD\$380.00    |
| 27/03/2025 | 2025-0463 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL        | COMPRA DE 5 FUNDAS DE HIELO A UTILIZAR EN LA REPARACION DE LA CAMISA DE CAMION F7 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                            | RD\$300.00    |
| 17/03/2025 | 2025-0464 | 1-02-31616-3  | CECOMSA                          | COMPRA DE COMPUTADORA DELL Y MONITOR A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION                                                   | RD\$37,183.57 |
| 28/03/2025 | 2025-0465 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION           | RD\$700.00    |
| 28/03/2025 | 2025-0467 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN     | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL                                            | RD\$190.00    |

| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula     | Proveedor                                    | Finalidad                                                                                                                                                                             | Total          |
|------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 28/03/2025 | 2025-0468 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIOS EXTRAS EN EL MUNICIPIO                                                                                    | RD\$215.00     |
| 28/03/2025 | 2025-0469 | 1-30-30426-2   | ARION DOMINICANA, SRL                        | COMPRA DE 8 MURO NARANJA 26X65X14 A UTILIZAR EN LA OBSTRCCION DE LA CALLE 16 DE AGOSTO, PARQUE LA CAOBA Y CALLE MARGINAL DE LA AV. MANUEL TAVARES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$117,622.40 |
| 28/03/2025 | 2025-0470 | 1-30-99822-1   | DI-PART PARTES & MECANICA DIESEL, SRL        | COMPRA DE KIT INYECTORES ELECTRONICOS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                              | RD\$22,420.00  |
| 28/03/2025 | 2025-0472 | 1-32-86372-2   | R Y L MUSIC SRL                              | PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA (SHADOW BLOW) EL MARTES 20/8/24 EN LAS PATRONALES DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                             | RD\$470,000.00 |
| 31/03/2025 | 2025-0473 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                               | RD\$20,726.67  |
| 31/03/2025 | 2025-0474 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE ALIMENTOS Y DETERGENTES A UTILIZAR EN LA INSTITUCION                                                                                                 | RD\$20,238.15  |
| 28/03/2025 | 2025-0475 | 036-002042-20  | CARLOS MANUEL LOVERA PAREDES                 | PAGO POR LA REPARACION DE TOBOGAN DEL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                           | RD\$2,500.00   |
| 31/03/2025 | 2025-0476 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE 2 SACO DE ARENA GRUESA AUTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL                                                                                                  | RD\$240.00     |
| 31/03/2025 | 2025-0477 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE 6 FUNDAS DE CEMENTOS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA MUNICIPAL                                                                                    | RD\$3,180.00   |
| 31/03/2025 | 2025-0478 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                 | RD\$890.00     |
| 27/03/2025 | 2025-0481 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | COMPRA DE 3 FUNDAS DE HIELO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION PARA REPARACION DE CAMIONES                                                                               | RD\$210.00     |
| 17/03/2025 | 2025-0513 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPEMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                 | RD\$190.00     |
| 04/03/2025 | 2025-0293 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | AYUDA DE MALLA CICLONICA 09 4X50 A PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                          | RD\$5,825.13   |
| 04/03/2025 | 2025-0294 | 402-206726-83  | MADELINE GENAO TEJADA                        | AYUDA DE CASTROL Y FILTRO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                 | RD\$2,675.00   |
| 04/03/2025 | 2025-0295 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                        | RD\$5,000.00   |
| 05/03/2025 | 2025-0301 | 036-003451-30  | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO        | DONACION DE ALIMENTOS A LA FORTALEZA GRAL. BARTOLOME MEJIA, E,R,D SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                               | RD\$5,000.00   |
| 06/03/2025 | 2025-0311 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                           | RD\$2,890.00   |
| 06/03/2025 | 2025-0312 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | AYUDA DE TINACO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                           | RD\$4,872.99   |
| 10/03/2025 | 2025-0322 | 036-003451-30  | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO        | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                        | RD\$2,000.00   |
| 10/03/2025 | 2025-0341 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RCEURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                      | RD\$14,135.88  |
| 11/03/2025 | 2025-0343 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | DONACION DE PINTURA A LA PARROQUIA SAN JOSE CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES ARROYO HONDO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                      | RD\$10,543.92  |
| 11/03/2025 | 2025-0345 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA DE VIVENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                           | RD\$4,299.00   |
| 11/03/2025 | 2025-0353 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUIRSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                        | RD\$3,116.00   |
| 11/03/2025 | 2025-0357 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                         | RD\$1,950.00   |
| 11/03/2025 | 2025-0358 | 1-30-25820-1   | JUAN QUEZADA, S.R.L                          | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                         | RD\$1,950.00   |
| 13/03/2025 | 2025-0363 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                         | RD\$3,505.00   |
| 17/03/2025 | 2025-0380 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                      | RD\$36,779.85  |
| 17/03/2025 | 2025-0386 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                      | RD\$15,900.00  |
| 20/03/2025 | 2025-0389 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                            | RD\$1,590.00   |
| 18/03/2025 | 2025-0395 | 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   |
| 20/03/2025 | 2025-0400 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                     | RD\$14,905.67  |
| 20/03/2025 | 2025-0401 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                        | RD\$2,000.00   |
| 20/03/2025 | 2025-0403 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                       | RD\$2,000.00   |
| 20/03/2025 | 2025-0408 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | DONACION DE PINTURA A LA FORTALEZA GRAL. BARTOLOME MEJIA, E,R,D SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                 | RD\$3,214.88   |
| 10/03/2025 | 2025-0334 | 1-02-33586-9   | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.     | COMPRA DE UNA GOMA A UTILIZAR EN ORNATO DE LA COMUNIDAD DE COROZO                                                                                                                     | RD\$695.00     |
| 18/03/2025 | 2025-0390 | 031-001442-15  | FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ                  | COMPRA DE GLIFOSATO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA INSTITUCION                                                                                                         | RD\$1,100.00   |
| 26/03/2025 | 2025-0433 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO                 | COMPRA DE FALDOS DE FUNDAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO                                                                                                     | RD\$12,750.00  |
| 26/03/2025 | 2025-0437 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO                                                                                                     | RD\$21,189.88  |
| 10/03/2025 | 2025-0333 | 1-32-11797-2   | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.              | COMPRA DE TINTA T544-120 NEGRO EPSON A UTILIZAR EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO                                                                                  | RD\$815.00     |
| 18/03/2025 | 2025-0394 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE ALAMBRE Y CONECTOR P/TRIPLEY A UTILIZAR EN LA COLOCACION DE CAMARAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                | RD\$10,707.88  |
| 28/03/2025 | 2025-0457 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE SEMAGORO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                            | RD\$6,516.57   |
| 03/03/2025 | 2025-0305 | 1-02-34452-3   | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS                    | COMPRA DE RADIADORES Y CHALERO RADIADORES A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 DE TRANSPORTACION                                                                               | RD\$20,100.00  |
| 05/03/2025 | 2025-0319 | 1-32-18408-4   | RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL          | COMPRA DE DIVERSOS FILTROS A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DE TRANSPORTACION                                                                                                          | RD\$7,785.60   |
| 06/03/2025 | 2025-0320 | 1-32-18408-4   | RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL          | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DE TRANSPORTACION                                                                                               | RD\$9,499.00   |
| 06/03/2025 | 2025-0324 | 402-206726-83  | MADELINE GENAO TEJADA                        | COMPRA DE HIDRAULICO 68 A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                               | RD\$32,500.00  |
| 07/03/2025 | 2025-0325 | 402-206726-83  | MADELINE GENAO TEJADA                        | COMPRA DE BANDA DEL NISSAN A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION                                                                                                               | RD\$2,100.00   |

| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula    | Proveedor                                                     | Finalidad                                                                                            | Total             |
|------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10/03/2025 | 2025-0332 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                                         | COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN EL MOTOR DE TRANSPORTACION                                   | RD\$3,040.00      |
| 05/03/2025 | 2025-0337 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE TAPADO DE GOMA, RIN Y TUBO 17 A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DE TRANSPORTACION          | RD\$2,655.00      |
| 04/03/2025 | 2025-0338 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO DE MANO DE OBRA, ACEITE A UTILIZAR EN EL CARRETON F12 ASIGNADO A COROZO SAN JOSE DE LAS MATAS   | RD\$622.00        |
| 03/03/2025 | 2025-0339 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO D ECAMBIO DE GOMA Y TUBO A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATZU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$3,540.00      |
| 07/03/2025 | 2025-0352 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATZU DE TRANSPORTACION                         | RD\$1,416.00      |
| 13/03/2025 | 2025-0365 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | COMPRA DE CAJA DE JABON A UTILIZAR EN EL LAVADO DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION                    | RD\$840.00        |
| 12/03/2025 | 2025-0366 | 031-054913-14 | JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS                                 | COMPRA DE TUBO Y CINTA A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DE TRANSPORTACION                             | RD\$5,000.00      |
| 19/03/2025 | 2025-0405 | 1-30-28330-3  | LA CASA DEL EJE CARDAN                                        | COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU DE TRANSPORTACION                      | RD\$11,564.00     |
| 20/03/2025 | 2025-0406 | 046-002072-21 | MIGUEL ANDRES CHAVEZ                                          | COMPRA DE CULATA MOTOR 4HL A UTILIZAR EN EL CAMION IZUZU DE TRANSPORTACION                           | RD\$50,000.00     |
| 21/03/2025 | 2025-0414 | 1-02-33586-9  | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.                      | COMPRA DE CONECTORES A UTILIZAR EN LA COLOCACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS   | RD\$4,000.00      |
| 24/03/2025 | 2025-0418 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                                         | COMPRA DE BATERIA A UTILIZAR EN EL MOTOR DE TRANSPORTACION                                           | RD\$2,650.00      |
| 24/03/2025 | 2025-0419 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE ESPEJO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION                         | RD\$425.00        |
| 22/03/2025 | 2025-0421 | 1-02-34452-3  | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS                                     | COMPRA DE ACEITE CASTROL GARRAFON A UTILIZAR EN EL CAMION IZUZU NUEVO F11 DE TRANSPORTACION          | RD\$7,000.00      |
| 22/03/2025 | 2025-0422 | 1-02-34452-3  | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS                                     | COMPRA DE FILTROS Y BASE DE FILTRO A UTILIZAT EN EL CAMION IZUZU NUEVO F11 DE TRANSPORTACION         | RD\$4,699.99      |
| 17/03/2025 | 2025-0423 | 1-32-72054-7  | ESTACION DE COMBUSTIBLES LOS MONTONES                         | COMPRA DE GALONES DE GASOIL REGULAR A UTILIZAR EN LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION                     | RD\$221,600.00    |
| 24/03/2025 | 2025-0424 | 1-02-00462-5  | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.                                    | COMPRA DE ACEITE KENDALL SUPER-D 3 SAE 15W-40 55 A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION     | RD\$54,216.66     |
| 25/03/2025 | 2025-0435 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE CAJA DE GRASA Y SILICON A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                    | RD\$9,150.00      |
| 17/03/2025 | 2025-0439 | 036-004551-45 | DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN                               | COMPRA DE 1000 GAL GASOIL REGULAR A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                    | RD\$221,600.00    |
| 15/03/2025 | 2025-0442 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F6 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                         | RD\$590.00        |
| 11/03/2025 | 2025-0443 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO DE MANO DE OBRA Y TUBO DIAH A UTILIZAR EN EL CAMION F12 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION      | RD\$1,416.00      |
| 13/03/2025 | 2025-0449 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | MONTADA DE TUBO A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DE TRANSPORTACION                                    | RD\$1,416.00      |
| 27/03/2025 | 2025-0479 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | MONTADA Y CAMBIO DE TUBOS A UTILIZAR EN EL CAMION F12 DE TRANSPORTACION                              | RD\$2,242.00      |
| 27/03/2025 | 2025-0480 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F13 DE TRANSPORTACION                                         | RD\$295.00        |
| Total      |           |               |                                                               |                                                                                                      | RD\$ 5,277,927.76 |



Encargada de Compras y Contrataciones

