



**Alcaldía Municipal**  
San José de las Matas, Santiago, Rep. Dom.  
**Departamento de Compras y Contrataciones**

LISTA DE COMPRA POR SUPLIDOR MES DE MARZO DE 2025

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

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

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

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

| Fecha      | No. Orden | RNC/Cédula    | Proveedor                                                     | Finalidad                                                                                            | Total             |
|------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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\$ 2,645,147.08 |

*Jenny Alouzo*

Encargada de Compras y Contrataciones

