Alcaldía Municipal

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

Departamento de Compras y Contrataciones

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

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
2/1/2025	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	$ 190.00
3/1/2025	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	$ 890.00
2/1/2025	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	$ 890.00
7/1/2025	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	$ 890.00
7/1/2025	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	$ 190.00
8/1/2025	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	$ 890.00
9/1/2025	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	$ 890.00
8/1/2025	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	$ 11,800.00
10/1/2025	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	$ 1,240.00
8/1/2025	2025-0024	402-346707-56	ELEOCADIO BIENVENIDO JAQUEZ TORRES	COMPRA DE CAMION D AGUA A UTILIZAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y LA INSTITUCION	$ 1,800.00
8/1/2025	2025-0025	0-31-01360-810	MIGUEL DE JESUS CHECO PARALTA	DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 12,000.00
13/1/2025	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 COMUNICDAD LOS PINOS, OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 58,356.90
9/1/2025	2025-0027	1-02-62721-5	FERRETERIA BISONO	COMPRA DE HILOS Y ACEITE 2T HUSQVARNA A UTILIZAR EN LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	$ 4,275.00
13/1/2025	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	$ 41,315.84

13/1/2025	2025-0031	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	COMPRA DE DIVERSAS GOMAS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION	$ 84,000.00
13/1/2025	2025-0032	0-36-00464-584	SABOR DEL CAMPO SAJOMA	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERCICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
14/1/2025	2025-0033	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	$ 1,894.46
8/1/2025	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	$ 6,500.00
8/1/2025	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	$ 4,500.00
15/1/2025	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 LA MATAS	$ 1,480.80
14/1/2025	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	$ 890.00
8/1/2025	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	$ 190.00
15/1/2025	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	$ 26,733.60
17/1/2025	2025-0045	031-001442-15	FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ	COMPRA DE GLIFOSATO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	$ 1,200.00
15/1/2025	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	$ 890.00
16/1/2025	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	$ 890.00
16/1/2025	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	$ 190.00
17/1/2025	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	$ 1,100.00
17/1/2025	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	$ 890.00
20/1/2025	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	$ 210.00
20/1/2025	2025-0061	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE UNA CALCULADORA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	$ 1,115.00
20/1/2025	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	$ 4,000.00
20/1/2025	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	$ 1,000.00
20/1/2025	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	$ 715.00
20/1/2025	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	$ 350.00

9/1/2025	2025-0070	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE SELLO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	$ 2,835.00
22/1/2025	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	$ 39,050.00
20/1/2025	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	$ 190.00
22/1/2025	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	$ 1,270.00
22/1/2025	2025-0075	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIO EXTRA EN LA ALCALDIA	$ 190.00
22/1/2025	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	$ 715.00
22/1/2025	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	$ 190.00
22/1/2025	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	$ 1,590.00
18/1/2025	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	$ 12,095.42
23/1/2025	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	$ 715.00
23/1/2025	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	$ 1,110.00
23/1/2025	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	$ 1,900.00
23/1/2025	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	$ 8,440.00
24/1/2025	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	$ 875.00
24/1/2025	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	$ 715.00
27/1/2025	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	$ 455.00
27/1/2025	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	$ 715.00
27/1/2025	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	$ 7,680.00
27/1/2025	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	$ 13,375.00
27/1/2025	2025-0107	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO	$ 190.00
29/1/2025	2025-0110	1-30-16152-6	JUNQUITO GAS, SRL	COMPRA DE 1800 DE GAS PROPANO PARA USO DE LA COCINA EN LA INSTITUCION	$ 1,800.00

28/1/2025	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	$ 715.00
25/1/2025	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	$ 29,583.75
28/1/2025	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	$ 790.13
28/1/2025	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	$ 15,208.48
16/1/2025	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	$ 64,000.00
30/1/2025	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	$ 13,250.00
29/1/2025	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	$ 715.00
30/1/2025	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	$ 715.00
30/1/2025	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	$ 350.00
30/1/2025	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	$ 190.00
31/1/2025	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	$ 48,217.10
31/1/2025	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	$ 715.00
8/1/2025	2025-0011	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,000.00
10/1/2025	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	$ 3,116.00
10/1/2025	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	$ 3,505.00
10/1/2025	2025-0018	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	DONACION ALIMENTOS A LA FORTALEZA GRAL. BARTOLOME MEJIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 5,000.00
13/1/2025	2025-0021	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00
14/1/2025	2025-0029	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 1,267.50
14/1/2025	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	$ 4,277.00
15/1/2025	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	$ 2,901.00

1/1/2025	2025-0054	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00
20/1/2025	2025-0056	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00
22/1/2025	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	$ 1,289.00
8/1/2025	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	$ 5,000.00
27/1/2025	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	$ 1,775.00
24/1/2025	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	$ 12,750.00
15/1/2025	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	$ 2,074.95
15/1/2025	2025-0038	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE ACEITES A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	$ 1,100.00
17/1/2025	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	$ 415.19
2/1/2025	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	$ 203,235.00
7/1/2025	2025-0005	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE SWICH A UTILIZAR EN EL CAMION F8 INTERNACIONAL NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 775.00
7/1/2025	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	$ 25,599.99
8/1/2025	2025-0010	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE SOGA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 631.34
8/1/2025	2025-0013	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE SWICHER A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 775.00
10/1/2025	2025-0019	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE CABEZOTES Y SILICON A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION	$ 1,030.00
8/1/2025	2025-0022	402-346707-56	ELEOCADIO BIENVENIDO JAQUEZ TORRES	LAVADO Y MATENIMEINTO DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	$ 2,000.00
6/1/2025	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	$ 413.00
2/1/2025	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	$ 354.00
9/1/2025	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	$ 1,298.00
20/1/2025	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	$ 3,725.00
20/1/2025	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	$ 53,662.89
22/1/2025	2025-0064	1-02-00343-2	FERRETERIA OCHOA	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 8,290.20

22/1/2025	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	$ 8,496.00
18/1/2025	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	$ 41,154.95
22/1/2025	2025-0076	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE TAPON GASOIL A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 450.00
24/1/2025	2025-0084	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 2,650.35
23/1/2025	2025-0089	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	COMPRA DE VULCANIZADO A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA 544H DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 4,000.00
17/1/2025	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	$ 413.00
24/1/2025	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	$ 1,416.00
24/1/2025	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	$ 2,950.00
22/1/2025	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	$ 413.00
22/1/2025	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	$ 590.00
22/1/2025	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	$ 413.00
20/1/2025	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	$ 2,360.00
20/1/2025	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	$ 295.00
27/1/2025	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	$ 1,357.00
28/1/2025	2025-0111	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MANDARIA Y CINCEL A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU VIEJO	$ 1,180.00
28/1/2025	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	$ 4,900.00
29/1/2025	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	$ 33,880.00
3/2/2025	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	$ 705.00
3/2/2025	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	$ 5,000.00
4/2/2025	2025-0134	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTOS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTES DE LUS DE LA COMUNIDAD PARALIMON, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 13,250.00
4/2/2025	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	$ 53,304.77

3/2/2025	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	$ 8,000.00
3/2/2025	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	$ 715.00
4/2/2025	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	$ 1,000.00
4/2/2025	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	$ 890.00
4/2/2025	2025-0142	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICO EN EL VERTEDERO	$ 190.00
4/2/2025	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	$ 799.95
5/2/2025	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	$ 13,250.00
5/2/2025	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	$ 890.00
5/2/2025	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	$ 23,300.00
5/2/2025	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	$ 150,000.00
6/2/2025	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	$ 30,000.00
6/2/2025	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	$ 890.00
3/2/2025	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	$ 190.00
6/2/2025	2025-0157	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE DESAYUNO PARA EL SEGURIDAD DE LA INSTITUCION BRINDANDO SERVICIO EN LA INSTITUCION	$ 125.00
7/2/2025	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	$ 1,580.00
10/2/2025	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	$ 3,000.00
10/2/2025	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	$ 26,500.00
10/2/2025	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	$ 64,363.75
11/2/2025	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	$ 10,432.79
11/2/2025	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	$ 6,795.00
11/2/2025	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	$ 745.50

7/2/2025	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	$ 715.00
11/2/2025	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	$ 890.00
10/2/2025	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	$ 890.00
12/2/2025	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	$ 7,520.00
12/2/2025	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	$ 34,399.93
12/2/2025	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	$ 890.00
13/2/2025	2025-0190	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO A UTILIZAR EN LA JEEPETA FORTUNER ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE	$ 69,158.88
13/2/2025	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	$ 890.00
12/2/2025	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	$ 400.00
14/2/2025	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	$ 449.90
13/2/2025	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	$ 8,085.00
14/2/2025	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	$ 890.00
17/2/2025	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	$ 14,299.24
17/2/2025	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	$ 190.00
17/2/2025	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	$ 890.00
18/2/2025	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	$ 890.00
19/2/2025	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	$ 1,800.00
19/2/2025	2025-0213	402-447414-07	JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ	DONACION DE UN CENTRO FLORAL DE ATAUD	$ 5,900.00
19/2/2025	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	$ 4,141.23
19/2/2025	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	$ 890.00
20/2/2025	2025-0220	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE NUEZMOZCADA A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	$ 1,840.00
7/2/2025	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	$ 11,800.00

21/2/2025	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	$ 3,450.00
21/2/2025	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	$ 1,800.00
20/2/2025	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	$ 10,000.00
20/2/2025	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	$ 890.00
20/2/2025	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	$ 190.00
24/2/2025	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	$ 1,000.00
21/2/2025	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	$ 50,000.00
21/2/2025	2025-0238	1-02-00343-2	FERRETERIA OCHOA	COMPRA DE GUANTES Y BOTAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO	$ 8,422.49
24/2/2025	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	$ 26,500.00
21/2/2025	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	$ 1,080.00
24/2/2025	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	$ 2,400.00
24/2/2025	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	$ 1,760.00
24/2/2025	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	$ 890.00
24/2/2025	2025-0249	031-001442-15	FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ	COMPRA DE GLIFOSATO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	$ 1,100.00
25/2/2025	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	$ 3,995.00
25/2/2025	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	$ 3,500.00
26/2/2025	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	$ 4,400.00
26/2/2025	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	$ 980.00
25/2/2025	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	$ 890.00
25/2/2025	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	$ 3,492.30
26/2/2025	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	$ 890.00

26/2/2025	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	$ 1,062.72
28/2/2025	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	$ 1,041.54
28/2/2025	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	$ 1,000.00
28/2/2025	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	$ 44,799.97
26/2/2025	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	$ 190.00
28/2/2025	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	$ 175.00
28/2/2025	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	$ 1,065.00
28/2/2025	2025-0285	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS DETERGENTES Y MATERIALES PLASTICOS A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	$ 7,499.65
28/2/2025	2025-0286	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE ALIMENTOS A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	$ 3,815.00
28/2/2025	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	$ 190.00
3/2/2025	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	$ 2,697.00
4/2/2025	2025-0135	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,000.00
4/2/2025	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	$ 2,120.00
5/2/2025	2025-0154	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINAA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 1,950.00
10/2/2025	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	$ 1,950.00
10/2/2025	2025-0163	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00
13/2/2025	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	$ 3,505.00
11/2/2025	2025-0195	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,032.25
18/2/2025	2025-0209	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,915.00
21/2/2025	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	$ 2,901.00
24/2/2025	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	$ 5,990.00
25/2/2025	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	$ 2,443.00

18/2/2025	2025-0208	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATRIALES DE LIMPIEZAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y TRANSPORTACION	$ 4,075.00
25/2/2025	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	$ 12,750.00
28/2/2025	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	$ 7,595.63
28/2/2025	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	$ 7,595.63
21/2/2025	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	$ 320.00
25/2/2025	2025-0260	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPAR DE UNA GOMA A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO	$ 2,400.00
1/2/2025	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	$ 20,164.97
3/2/2025	2025-0143	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE FILTRO Y TERMINALES A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 470.00
5/2/2025	2025-0153	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	COMPRA DE DIVERSAS GOMAS A UTILIZAR EN LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	$ 86,000.00
10/2/2025	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	$ 13,325.00
5/2/2025	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	$ 472.00
5/2/2025	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	$ 1,062.00
6/2/2025	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	$ 111,701.75
6/2/2025	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	$ 354.00
6/2/2025	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	$ 1,475.00
7/2/2025	2025-0179	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 6,250.00
11/2/2025	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	$ 5,881.17
12/2/2025	2025-0186	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE BOMBILLOS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION	$ 2,800.00
13/2/2025	2025-0192	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE LIJA Y CEPILLO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 325.00
13/2/2025	2025-0193	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 650.00
12/2/2025	2025-0194	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE RELAY Y LIMPIA COOLANT A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION	$ 575.00
13/2/2025	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	$ 43,160.00

14/2/2025	2025-0201	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE FILTROS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	$ 1,565.00
18/2/2025	2025-0207	4-02-31589-3	ESTACION PETRONAN PEDREGAL	COMPRTA DE 1000 PESOS DE GAS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DE TRANSPORTACION	$ 1,000.00
18/2/2025	2025-0210	031-001442-15	FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ	COMPRA DE HORMIGONWES Y RAMIK A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 240.00
19/2/2025	2025-0214	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE SOLDADURA UNIVERSAL A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 3,856.60
18/2/2025	2025-0215	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE TORNILLO Y PISTON A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	$ 500.00
19/2/2025	2025-0219	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE BATERIA LTH POLO A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION	$ 25,500.00
21/2/2025	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	$ 62,776.00
21/2/2025	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	$ 2,500.00
21/2/2025	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	$ 52,000.24
13/2/2025	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	$ 413.00
17/2/2025	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	$ 413.00
25/2/2025	2025-0256	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE 2 FAROLES A UTILIZAR EN LA CAMIONETA NISSAN DE TRANSPORTACION	$ 4,449.99
25/2/2025	2025-0258	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	COMPRA DE 2 RINES 24 A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 2,000.00
25/2/2025	2025-0272	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DE TRANSPORTACION	$ 1,652.00
25/2/2025	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	$ 1,062.00
25/2/2025	2025-0274	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DE TRANSPORTACION	$ 1,652.00
11/2/2025	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	$ 215,190.00
26/2/2025	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	$ 413.00
25/2/2025	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	$ 649.00
25/2/2025	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	$ 250.00
3/3/2025	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	$ 2,739.00
4/3/2025	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	$ 889.79

3/3/2025	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	$ 61,198.88
3/3/2025	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	$ 890.00
3/3/2025	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	$ 9,104.92
3/3/2025	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	$ 30,000.00
4/3/2025	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	$ 43,179.34
4/3/2025	2025-0306	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION	$ 190.00
4/3/2025	2025-0307	0-36-00021-681	ARCADIA PIMENTEL	ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL MIERCOLES CENIZA EN LA INSTITUCION	$ 3,900.00
4/3/2025	2025-0308	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE BAYGON VERDE Y RATAFIN A UTILIZAR EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	$ 729.90
5/3/2025	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	$ 1,590.00
5/3/2025	2025-0310	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN DESECHOS SOLIDOS	$ 570.00
6/3/2025	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	$ 4,111.03
6/3/2025	2025-0318	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN EL MOTOR F2 DE LA INSTITUCION	$ 2,000.00
6/3/2025	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	$ 2,366.76
7/3/2025	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	$ 7,000.00
3/3/2025	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	$ 1,520.00
7/3/2025	2025-0327	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ELECTRICISTA BRINDANDO SERVICIO EXTRA DE INSTALACION EN LA ALCALDIA	$ 190.00
5/3/2025	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	$ 200.00
10/3/2025	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	$ 6,960.66
5/3/2025	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	$ 185,000.00
7/3/2025	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	$ 700.00
11/3/2025	2025-0344	402-223260-98	JORGE LUIS BAEZ	PAGO POR TRABAJOREALIZADO EN LA CONTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 80,000.00
11/3/2025	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	$ 9,950.00

11/3/2025	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	$ 12,000.00
10/3/2025	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	$ 700.00
10/3/2025	2025-0354	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE 19 BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	$ 1,140.00
10/3/2025	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	$ 531.00
11/3/2025	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	$ 4,000.00
5/3/2025	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	$ 22,004.64
12/3/2025	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	$ 875.00
6/3/2025	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	$ 700.00
13/3/2025	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	$ 7,680.00
13/3/2025	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	$ 380.00
11/3/2025	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	$ 380.00
11/3/2025	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	$ 700.00
13/3/2025	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	$ 380.00
14/3/2025	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	$ 16,842.81
10/3/2025	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	$ 405.00
14/3/2025	2025-0377	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR BRINDANDO SERVICIO EN EL MUNICIPIO	$ 190.00
11/3/2025	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	$ 20,000.00
17/3/2025	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	$ 3,002.54
17/3/2025	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	$ 2,000.00
17/3/2025	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	$ 26,489.99
17/3/2025	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	$ 15,133.50

17/3/2025	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	$ 1,000.00
14/3/2025	2025-0387	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIIO Y LA INSTITUCION	$ 700.00
13/3/2025	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	$ 700.00
17/3/2025	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	$ 6,525.00
17/3/2025	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	$ 11,400.00
18/3/2025	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	$ 700.00
17/3/2025	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	$ 390.00
17/3/2025	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	$ 875.00
20/3/2025	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	$ 1,374.60
18/3/2025	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	$ 104,000.00
20/3/2025	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	$ 950.00
20/3/2025	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	$ 875.00
21/3/2025	2025-0411	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE VASOS 3 A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	$ 3,300.00
21/3/2025	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	$ 1,900.00
21/3/2025	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	$ 7,535.84
21/3/2025	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	$ 4,450.00
21/3/2025	2025-0416	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL OPERADOR DEL GREDAR	$ 190.00
15/3/2025	2025-0417	031-003801-32	GENARO MARTIN VARGAS BLANCO	REPARACION DE BOMBA PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS	$ 63,000.00
21/3/2025	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	$ 1,505.00
21/3/2025	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	$ 700.00
24/3/2025	2025-0427	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL BRINDANDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO	$ 380.00
10/3/2025	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	$ 15,000.00

22/3/2025	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	$ 10,000.00
7/3/2025	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	$ 14,200.00
25/3/2025	2025-0436	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICO A UTILIZAR EN EL DEPARATAMNETO DE TRANSPORTACION	$ 1,786.27
26/3/2025	2025-0438	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE AGUA, GATORADE Y MENTAS A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE	$ 2,450.00
21/3/2025	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	$ 21,240.00
27/3/2025	2025-0441	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ARENA DE PAÑETE PARA LA CONSTRUCION DEL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 4,200.00
26/3/2025	2025-0444	1-30-16152-6	JUNQUITO GAS, SRL	COMPRA DE GAS PARA EL PERSONAL DE ANALISTA DE MAP BRINDANDO SERVICIO EN AL INSTITUCION	$ 1,000.00
26/3/2025	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	$ 52,907.22
6/3/2025	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	$ 12,390.00
12/3/2025	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	$ 1,180.00
24/3/2025	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	$ 700.00
25/3/2025	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	$ 700.00
26/3/2025	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	$ 425.00
26/3/2025	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	$ 700.00
25/3/2025	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	$ 190.00
27/3/2025	2025-0455	402-201991-25	GLENIS ALTAGRACIA SUSAÑA ESTEVEZ	COMPRA DE ESCRITORIO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL	$ 4,000.00
28/3/2025	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	$ 6,430.97
27/3/2025	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	$ 190.00
27/3/2025	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	$ 66,186.68
27/3/2025	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	$ 700.00
28/3/2025	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	$ 23,029.05

27/3/2025	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	$ 380.00
27/3/2025	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	$ 300.00
17/3/2025	2025-0464	1-02-31616-3	CECOMSA	COMPRA DE COMPUTADORA DELL Y MONITOR A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION	$ 37,183.57
28/3/2025	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	$ 700.00
28/3/2025	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	$ 190.00
28/3/2025	2025-0468	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIOS EXTRAS EN EL MUNICIPIO	$ 215.00
28/3/2025	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	$ 117,622.40
28/3/2025	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	$ 22,420.00
31/3/2025	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	$ 20,726.67
31/3/2025	2025-0474	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE ALIMENTOS Y DETERGENTES A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	$ 20,238.15
28/3/2025	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	$ 2,500.00
31/3/2025	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	$ 240.00
31/3/2025	2025-0477	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 6 FUNDAS DE CEMENTOS A UTILIZAR EN EL REMOZAMENTO Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA MUNICIPAL	$ 3,180.00
31/3/2025	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	$ 890.00
27/3/2025	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	$ 210.00
17/3/2025	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	$ 190.00
4/3/2025	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	$ 5,825.13
4/3/2025	2025-0294	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	AYUDA DE CASTROL Y FILTRO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,675.00
4/3/2025	2025-0295	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,000.00
5/3/2025	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	$ 5,000.00
6/3/2025	2025-0311	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,890.00

6/3/2025	2025-0312	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	AYUDA DE TINACO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 4,872.99
10/3/2025	2025-0322	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00
10/3/2025	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	$ 14,135.88
11/3/2025	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	$ 10,543.92
11/3/2025	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	$ 4,299.00
11/3/2025	2025-0353	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	$ 3,116.00
11/3/2025	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	$ 1,950.00
11/3/2025	2025-0358	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 1,950.00
13/3/2025	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	$ 3,505.00
17/3/2025	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	$ 36,779.85
17/3/2025	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	$ 15,900.00
20/3/2025	2025-0389	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 1,590.00
18/3/2025	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	$ 2,901.00
20/3/2025	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	$ 14,905.67
20/3/2025	2025-0401	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00
20/3/2025	2025-0403	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00
20/3/2025	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	$ 3,214.88
10/3/2025	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	$ 695.00
18/3/2025	2025-0390	031-001442-15	FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ	COMPRA DE GLIFOSATO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA INSTITUCION	$ 1,100.00
26/3/2025	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	$ 12,750.00
26/3/2025	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	$ 21,189.88
10/3/2025	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	$ 815.00

18/3/2025	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	$ 10,707.88
28/3/2025	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	$ 6,516.57
3/3/2025	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	$ 20,100.00
5/3/2025	2025-0319	1-32-18408-4	RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL	COMPRA DE DIVERSOS FILTROS A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DE TRANSPORTACION	$ 7,785.60
6/3/2025	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	$ 9,499.00
6/3/2025	2025-0324	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE HIDRAULICO 68 A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 32,500.00
7/3/2025	2025-0325	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE BANDA DEL NISSAN A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION	$ 2,100.00
10/3/2025	2025-0332	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN EL MOTOR DE TRANSPORTACION	$ 3,040.00
5/3/2025	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	$ 2,655.00
4/3/2025	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	$ 622.00
3/3/2025	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	$ 3,540.00
7/3/2025	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	$ 1,416.00
13/3/2025	2025-0365	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE CAJA DE JABON A UTILIZAR EN EL LAVADO DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	$ 840.00
12/3/2025	2025-0366	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	COMPRA DE TUBO Y CINTA A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DE TRANSPORTACION	$ 5,000.00
19/3/2025	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	$ 11,564.00
20/3/2025	2025-0406	046-002072-21	MIGUEL ANDRES CHAVEZ	COMPRA DE CULATA MOTOR 4HL A UTILIZAR EN EL CAMION IZUZU DE TRANSPORTACION	$ 50,000.00
21/3/2025	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	$ 4,000.00
24/3/2025	2025-0418	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE BATERIA A UTILIZAR EN EL MOTOR DE TRANSPORTACION	$ 2,650.00
24/3/2025	2025-0419	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE ESPEJO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	$ 425.00
22/3/2025	2025-0421	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE ACEITE CASTROL GARRAFON A UTILIZAR EN EL CAMION IZUZU NUEVO F11 DE TRANSPORTACION	$ 7,000.00
22/3/2025	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	$ 4,699.99
17/3/2025	2025-0423	1-32-72054-7	ESTACION DE COMBUSTIBLES LOS MONTONES	COMPRA DE GALONES DE GASOIL REGULAR A UTILIZAR EN LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	$ 221,600.00

24/3/2025	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	$ 54,216.66
25/3/2025	2025-0435	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE CAJA DE GRASA Y SILICON A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 9,150.00
17/3/2025	2025-0439	036-004551-45	DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN	COMPRA DE 1000 GAL GASOIL REGULAR A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 221,600.00
15/3/2025	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	$ 590.00
11/3/2025	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	$ 1,416.00
13/3/2025	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	$ 1,416.00
27/3/2025	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	$ 2,242.00
27/3/2025	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	$ 295.00
1/4/2025	2025-0484	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	$ 890.00
1/4/2025	2025-0485	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 380.00
2/4/2025	2025-0486	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE EXTENSION Y MARTILLO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 2,360.00
2/4/2025	2025-0488	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 2 CANDADOS A UTILIZAR EN EL CANCHA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 1,875.32
3/4/2025	2025-0489	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 40,600.00
3/4/2025	2025-0491	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	DONACION DE PINTURA Y THINNER A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRIMERA BARIO DON LUIS SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 3,067.29
3/4/2025	2025-0498	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL PARQUE LAS CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 2,593.80
3/4/2025	2025-0499	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 4 MT GRAVILLA A UTILIZAR EN EL CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 8,000.00
3/4/2025	2025-0500	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERILES DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 20,436.39
4/4/2025	2025-0503	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 4,059.86
4/4/2025	2025-0504	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 40,200.00
2/4/2025	2025-0506	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	$ 890.00
3/4/2025	2025-0510	1-30-74489-2	EAGLE PAINT	COMPRA DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL PARQUE LAS CAOBAS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 87,749.87
3/4/2025	2025-0512	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE 2 VELONES AROMATICA A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE	$ 580.00

3/4/2025	2025-0514	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE GAS LATA AMARILLO A UTILIZAR EN EL AREA DEL PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO	$ 690.00
4/4/2025	2025-0515	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADO A COROZO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 3,750.00
4/4/2025	2025-0517	402-467232-05	MAURICIO SOSA	COMPRA DE TALONARIOS A UTILIZAR EN LAS COMUNIDADES POR LOS ALCALDE PEDANEO	$ 41,771.65
4/4/2025	2025-0518	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 16,548.77
7/4/2025	2025-0520	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTOS A UTILIZAR EN EL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 13,250.00
3/4/2025	2025-0521	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE BONDING DE AGENTE ROSADO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 1,430.49
3/4/2025	2025-0522	023-013761-13	JUAN CARLOS MARTINEZ PERALTA	PAGO DEL LETRERO EN CINTA 96X48 PARA LA CANCHA MUNICIPAL Y EL LOGO DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 36,800.00
3/4/2025	2025-0523	1-02-33057-3	BOSQUESA, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE MAQUINA A UTILIZAR EN LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	$ 20,962.83
3/4/2025	2025-0531	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
4/4/2025	2025-0532	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SWERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
4/4/2025	2025-0533	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE ORNATO OFRECIENDO SERVICIO EXTRAS EN GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 190.00
7/4/2025	2025-0536	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB COMUNAL LAS PIEDRAS SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 32,067.62
7/4/2025	2025-0537	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ROLLO MASKING TAPE VERDE A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL	$ 2,888.16
7/4/2025	2025-0541	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PIEZAS ELECTRICAS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 7,317.29
8/4/2025	2025-0542	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LAS CAOBAS SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 3,329.97
7/4/2025	2025-0545	036-002492-58	FELICIANO SIERRA GUZMAN	PAGO MANO DE OBRA DE THIR Y CHACABANAS A UTILIZAR EN DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL Y LA BANDA DE MUSICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 85,915.80
7/4/2025	2025-0546	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	$ 890.00
4/4/2025	2025-0547	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL BRINDANDO SERVICIO EN EL PLAY TEO PEÑA EN LA VISITA DELPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 2,470.00
9/4/2025	2025-0549	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB COMUNAL DE LAS PIEDRAS SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 19,800.00
9/4/2025	2025-0550	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL RECOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS	$ 9,114.38
8/4/2025	2025-0551	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL DE ORNATO BRINDANDO SERVICIO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 190.00
8/4/2025	2025-0552	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIO EXTRAS EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 190.00

8/4/2025	2025-0553	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	$ 890.00
8/4/2025	2025-0554	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE IMPRESION Y SOBRES A UTILIZAR EN EL LAS INVITACIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS	$ 530.00
8/4/2025	2025-0555	1-30-16152-6	JUNQUITO GAS, SRL	COMPRA DE 1000 GAS A UTILIZAR EN EL VEHICULO DEL OPERADOR DE LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION	$ 1,000.00
9/4/2025	2025-0560	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 30 FUNDAS DE CEMENTOS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCION DEL CLUB COMUNAL LAS PIEDRAS SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 15,900.00
10/4/2025	2025-0573	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONA DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIOS EXTRAS EN LA INSTTIUCION	$ 190.00
8/4/2025	2025-0574	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIOS EXTRAS EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 380.00
10/4/2025	2025-0575	1-30-74489-2	EAGLE PAINT	COMPRA DE PINTURAS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCION Y REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 73,499.72
10/4/2025	2025-0576	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA BRINDANDO SERVICIO EN LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 1,135.00
7/4/2025	2025-0588	1-02-00343-2	FERRETERIA OCHOA	COMPRA ROLLO DE CADENA A UTILIZAR EN EL PARQUE LAS CAOBASSAN JOSE DE LAS MATAS	$ 43,024.39
10/4/2025	2025-0581	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	$ 890.00
9/4/2025	2025-0583	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA SUPERVISANDO LA CUVICACION DEL CLUB DE GUAZUMA SAN JIOSE DE LAS MATAS	$ 590.00
11/4/2025	2025-0585	036-003523-67	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	PAGO MANO DE OBRA DE PASA MANOS EN HIERRO Y PINTURA, TAPA DE REGISTRO, CADENA DE LOS PARQUEOS DE LA CANCHA MUNICIPAL	$ 38,500.00
11/4/2025	2025-0587	1-157714-7	FRANCKLIN GUSTAVE	PAGO MANO DE OBRA DEL PAÑETE Y PISO PARA EL CLUB COMUNAL DE LAS PIEDRAS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 155,000.00
14/4/2025	2025-0595	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	$ 890.00
11/4/2025	2025-0596	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	$ 890.00
9/4/2025	2025-0597	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
15/4/2025	2025-0598	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS A UTILIZAR EN EL COMPARTIR DEL CUMPLEAÑOS DEL SEÑOR ALCALDE DE LA INSTITUCION	$ 1,413.85
10/4/2025	2025-0602	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE LIMPIADOR DE CERAMICA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 395.21
11/4/2025	2025-0603	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE UNIDAD AMBIENTAL BRINADANDO SERVICIO EXTRA EN EL MUNICIPIO	$ 875.00
8/4/2025	2025-0609	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS OFRECIENDO SERVICIO EXTRA EN EL MUNICIPIO	$ 380.00
10/4/2025	2025-0610	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE PONCHERA A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y UNIDAD AMBIENTAL	$ 2,205.00
15/4/2025	2025-0611	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGIRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00

15/4/2025	2025-0612	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE 35 FALDO DE AGUA A UTILIZAR EN LA CAMINATA DEL MIERCOLES SANTO 2025 ,DONADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 3,500.00
14/4/2025	2025-0613	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE AMBIENTADOR A UTILIZAR EN LA OFICINA DE COMPRAS, ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANO DE LA INSTITUCION	$ 675.00
16/4/2025	2025-0618	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	$ 190.00
21/4/2025	2025-0621	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PINTURAS BLANCO 00 A UTILIZAR EN EL PARQUE MUNICIPAL AREA INFANTIL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 1,198.92
14/4/2025	2025-0623	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE CONFESION DE BANER PARA LA ENTRADA EN LA RENDICION DE CUENTA 2025, RESERVADO CINTA TRICOLOR	$ 7,510.00
21/4/2025	2025-0625	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
22/4/2025	2025-0626	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 4 GAL DE THINNER A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 1,583.72
21/4/2025	2025-0628	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025	$ 1,750.00
21/4/2025	2025-0629	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL BRINADANDO SERVICIO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025	$ 6,125.00
22/4/2025	2025-0633	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 190.00
17/4/2025	2025-0634	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 190.00
22/4/2025	2025-0635	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	$ 890.00
23/4/2025	2025-0637	036-001844-48	YUDERKA MERCEDES ESPINAL JAQUEZ	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA SAN JOSE EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 10,000.00
23/4/2025	2025-0641	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIO EXRAS EN LA INSTITUCION	$ 175.00
24/4/2025	2025-0643	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE FALDOS DE AGUAS A UTILIZAR EN LA RENDICION DE CUENTAS 2025 DE LA ALCALDIA	$ 400.00
23/4/2025	2025-0645	4-30-13795-2	ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.	COMPRA DE FALDO DE CAFE A UTILIZAR EN LA INSTITUCION PARA LOS EMPLEADOS Y VISITANTES	$ 8,400.00
23/4/2025	2025-0646	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE FALDO PAPEL A UTILIZAR EN EL BAÑO DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 1,150.00
23/4/2025	2025-0647	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRNDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
25/4/2025	2025-0648	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIOS EXTRAS EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 950.00
25/4/2025	2025-0650	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
25/4/2025	2025-0651	402-344262-17	BRANDOM YUNIOR BLANCO	PAGO MANO DE OBRA POR LA PINTADA EN EL AREA INFANTIL DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 3,000.00
24/4/2025	2025-0652	0-36-00021-681	ARCADIA PIMENTEL	PAGO POR EL ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA DECORACION DE LA RENDICION DE CUENTAS 2025 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 20,350.00

24/4/2025	2025-0656	001-135476-16	GILDA LISBEL CHECO RODRIGUEZ	COMPRA DE 250 PICADERAS VARIADAS PARA LA CELEBRACION DE LA RENDICION DE CUENTAS 2025 DE LAALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 28,750.00
28/4/2025	2025-0658	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS Y DETERGENTES A UTILIZAR EN LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 15,720.45
28/4/2025	2025-0659	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPAR DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD YB POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
7/4/2025	2025-0663	4-01-50535-5	CORPHOTELS	PAGO DE RENTA DE SOLAR POR EL MES DE ABRIL 2025 PARA LA FUNERARIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 12,390.00
29/4/2025	2025-0673	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	$ 1,270.00
29/4/2025	2025-0677	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS BRINADANDO SERVICIO EXTRAS EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 190.00
25/4/2025	2025-0678	031-013608-10	MIGUEL DE JESUS CHECO PERALTA	DONACION DE ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 12,000.00
30/4/2025	2025-0679	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	$ 890.00
14/4/2025	2025-0685	1-31-29999-7	D JUNIOR DOORS, SRL	COMPRA DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR DEL CLUB GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 300,000.50
29/4/2025	2025-0686	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE TINTAS Y SOBRES A UTILIZAR EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y LA OFICINA DE TESORERIA	$ 2,380.00
29/4/2025	2025-0694	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	$ 67,699.84
14/4/2025	2025-0589	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	DONACION DE DIVERSAS PIEZAS DE MOTOR PARA LA DIRECCION CENTRAL POLICIA DE TURISMO (POLITUR)	$ 21,150.00
2/4/2025	2025-0487	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RCEURSOS DEL MUNICIPAIO	$ 3,835.04
3/4/2025	2025-0490	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	DONACION DE ALIMENTOS PARA LA FORTALEZA GRAL. BARTOLOME MEJIA, E,R,D SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 5,000.00
3/4/2025	2025-0493	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	$ 8,900.00
3/4/2025	2025-0495	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	DONACION DE 6 BOLA DE SOFBOLL PARA EL EQUIPO DE SOFBOLL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 2,550.00
3/4/2025	2025-0496	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	$ 5,300.00
3/4/2025	2025-0497	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00
4/4/2025	2025-0502	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS DEL MUNICIPIO	$ 4,131.30
4/4/2025	2025-0507	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,000.00
4/4/2025	2025-0508	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,406.00
4/4/2025	2025-0509	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RCEUROS DEL MUNICIPIO	$ 2,569.90

4/4/2025	2025-0511	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,000.00
4/4/2025	2025-0516	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,278.44
7/4/2025	2025-0524	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00
7/4/2025	2025-0529	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 21,036.48
7/4/2025	2025-0530	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RCEURSOS DEL MUNICIPIO	$ 13,350.00
7/4/2025	2025-0534	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,384.00
8/4/2025	2025-0539	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 4,450.00
9/4/2025	2025-0557	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,000.00
9/4/2025	2025-0558	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A ERSONA DE ESCASOS DEL MUNICIPIO	$ 13,767.50
8/4/2025	2025-0559	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROSO	$ 2,291.00
10/4/2025	2025-0562	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,300.00
10/4/2025	2025-0563	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,534.00
14/4/2025	2025-0591	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,505.00
14/4/2025	2025-0592	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00
15/4/2025	2025-0600	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	DONACION DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025	$ 5,000.00
15/4/2025	2025-0601	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	DONACION DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025	$ 5,000.00
16/4/2025	2025-0604	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00
16/4/2025	2025-0606	0-36-00463-354	DOMINGO DE JESUS TAVARES ESPINAL	DONACION DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DE SEMAMNA SANTA 2025	$ 5,000.00
21/4/2025	2025-0615	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 1,950.00
21/4/2025	2025-0616	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,091.00
16/4/2025	2025-0617	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	DONACION DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,002.55
16/4/2025	2025-0619	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	$ 890.00

17/4/2025	2025-0622	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	DONACION DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,000.00
22/4/2025	2025-0627	402-253061-39	OLIVER DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	$ 9,200.00
16/4/2025	2025-0636	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	DONACION DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO SEMANA SANTA 2025	$ 5,000.00
25/4/2025	2025-0644	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,120.00
10/4/2025	2025-0572	031-001442-15	FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ	COMPRA DE PARAQUAL Y METSULFUKING A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO	$ 1,150.00
25/4/2025	2025-0639	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE 15 FALDOS DE FUNDAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO	$ 12,750.00
28/4/2025	2025-0653	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS BOTAS PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS	$ 7,470.00
30/4/2025	2025-0683	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE SUAPER A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 250.00
7/4/2025	2025-0535	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	$ 1,160.00
16/4/2025	2025-0614	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	IMPRESIONES Y ENCUADERNADO DE RENDICION DE CUENTA 24 DE ABRIL 2024-2025 PARA EL CONSEJO DE LA INSTITUCION	$ 6,971.00
23/4/2025	2025-0642	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ACEITE PENETRANTE A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	$ 1,305.00
1/4/2025	2025-0483	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO A UTILIZAR EN EL CAMION F13 DE TRANSPORTACION	$ 275.00
4/4/2025	2025-0525	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN ELCAMION F13 DE TRANSPORTACION	$ 3,419.99
4/4/2025	2025-0526	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	COMPRA DE GOMAS 700X16 A UTILIZAR EN EL CAMION F13, F12, F6, F7 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 18,000.00
4/4/2025	2025-0527	1-32-18408-4	RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION	$ 10,380.99
4/4/2025	2025-0528	036-004551-45	DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN	COMPRA DE 700 GAL DE ACEITE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 155,120.00
1/4/2025	2025-0538	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DIVERSOS FILTROS A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION	$ 11,225.01
8/4/2025	2025-0548	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE TUBO Y SILICON A UTILIZAR EN LOS CAMIONES F12, F13 Y EL GREDAR KOMATSU DE TRANSPORTACION	$ 3,750.00
2/4/2025	2025-0564	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	TAPADO DE GOMA Y PARCHO EN LONA A UTILIZAR EN EL CAMION F8 DE TRANSPORTACION	$ 590.00
3/4/2025	2025-0565	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	TAPADO Y RIN A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 2,360.00
7/4/2025	2025-0566	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DE RESCATE A UTILIZAR EN EL CAMION F13 DELDEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 1,180.00
7/4/2025	2025-0567	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	TAPADO Y APRETADO DE VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION	$ 1,652.00

7/4/2025	2025-0568	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F6 COMPACTADOR MITSUBISHI DE TRANSPORTACION	$ 590.00
7/4/2025	2025-0569	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F12 DAIHATSU BLANCO DE TRANSPORTACION	$ 295.00
9/4/2025	2025-0578	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE CONJUNTO A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION	$ 1,450.00
11/4/2025	2025-0580	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE JABON A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 280.00
10/4/2025	2025-0582	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA ABRAZADERA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 2,000.00
8/4/2025	2025-0607	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE FILTRO GASOIL A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION	$ 3,750.00
8/4/2025	2025-0608	1-01-01045-2	REID Y COMPAÑIA, S.A.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 93,244.79
22/4/2025	2025-0630	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE TAPON R A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION	$ 475.00
22/4/2025	2025-0632	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 7,025.00
23/4/2025	2025-0640	1-02-33200-2	FRENOS Y REPUESTOS DANIEL, SRL	COMPRA DE BANDAS A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION	$ 4,000.00
25/4/2025	2025-0649	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE TUBO Y ACEITE A UTILIZAR EN EL CAMION F12 DE TRANSPORTACION	$ 1,250.00
28/4/2025	2025-0657	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION F6 DE TRANSPORTACION	$ 7,699.76
12/4/2025	2025-0662	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 DE TRANSPORTACION	$ 295.00
14/4/2025	2025-0664	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 F13 IZUZU DE TRANSPORTACION	$ 295.00
22/4/2025	2025-0665	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DE TAPADO PARCHO LONA, CAMBIO DE GOMA Y VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION F10 DE TRANSPORTACION	$ 1,711.00
22/4/2025	2025-0666	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DE TRANSPORTACION	$ 1,770.00
25/4/2025	2025-0667	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F10 DE TRANSPORTACION	$ 1,770.00
25/4/2025	2025-0668	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR EL SERVIICO CAMBIO DE GOMA Y TAPADO A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION	$ 944.00
25/4/2025	2025-0669	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DE PAGO TUBO Y MONTADA DE TUBO A UTILIZAR EN EL CAMION F13 DE TRANSPORTACION	$ 1,239.00
25/4/2025	2025-0670	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA Y TAPADO A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION	$ 1,239.00
25/4/2025	2025-0671	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICO DE RESCATE, MONTADA DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F12 DE TRANSPORTACION	$ 1,239.00
29/4/2025	2025-0672	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION	$ 413.00

29/4/2025	2025-0674	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE PIES DE MANGUARA A UTILIZAR EN EL CAMION F11 IZUZU DE TRANSPORTACION	$ 450.00
29/4/2025	2025-0675	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE FILTRO Y AMBIENTADOR A UTILIZAR EN EL CAMION F8 INTERNACIONAL DE TRANSPORTACION	$ 1,900.00
25/4/2025	2025-0676	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE ACEITE HIDRAILICO A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES Y VEHICULOS DE TRANSPORTACION	$ 32,500.00
25/4/2025	2025-0680	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULA Y GOMAA UTILIZAR EN EL CAMION F10 DE TRANSPORTACION	$ 413.00
1/4/2025	2025-0687	1-30-42228-1	SALCEDO TAVAREZ BUSINESS GROUP	COMPRA DE PIÑA RY A UTILIZAR EN EL CAMION F4 DE TRANSPORTACION	$ 41,300.00
30/5/2025	2025-0660	1-30-74489-2	EAGLE PAINT	COMPRA DE TARROS PINTURAS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA-LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 27,299.96
2/5/2025	2025-0681	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 14,713.72
1/5/2025	2025-0690	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	$ 890.00
2/5/2025	2025-0698	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CAMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
2/5/2025	2025-0699	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	$ 405.00
6/5/2025	2025-0701	0-36-00022-846	JOSE ANDRES TORRES NUÑEZ	COMPRA DE ALQUILER DE DIVERSOS DE MATERIALES DECORACION A UTILIZAR EN LA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	$ 36,000.00
7/5/2025	2025-0704	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POIICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
7/5/2025	2025-0705	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	$ 190.00
7/5/2025	2025-0706	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE GL PINTURAS A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 5,528.40
6/5/2025	2025-0707	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
9/5/2025	2025-0710	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ARENA GRUESA A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 8,200.00
9/5/2025	2025-0711	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CAMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
7/5/2025	2025-0712	1-30-79299-2	MAGRAPI SRL	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 225,700.00
9/5/2025	2025-0717	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE DISCO DURA DE 4TB A UTILIAR EN LA CAMARA DE SEGURIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 5,850.00
9/5/2025	2025-0720	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	$ 890.00
13/5/2025	2025-0724	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	$ 1,050.00
12/5/2025	2025-0725	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	$ 890.00

6/5/2025	2025-0728	036-003670-27	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO POR ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES DE DECORACION PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2024 A LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 17,000.00
6/5/2025	2025-0729	036-003670-27	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO POR ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES DE DECORACION A UTILIZAR EN LA DECORACION DE LAS DIFERENTES OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 4,000.00
6/5/2025	2025-0730	036-003670-27	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO POR ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES DE DECORACION A UTILIZAR EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL HOGAR DE ANSIANOS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 7,000.00
6/5/2025	2025-0731	036-003670-27	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO POR ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES DE DECORACION A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DE ILUMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL, EL 8 ENERO 2024	$ 1,000.00
14/5/2025	2025-0733	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 21,443.80
14/5/2025	2025-0737	0-36-00021-681	ARCADIA PIMENTEL	PAGO DE ALQUILER A UTILIZAR EN LA DECORACION DE LA INAGURACION CANCHA MUNICIPAL CELEBRADA EL VIERNES 16 DE MAYO	$ 3,000.00
12/5/2025	2025-0738	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE MENTAS, AGUA Y GATORADE A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	$ 1,510.00
14/5/2025	2025-0740	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINAS A UTILIZAR EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 13,005.00
14/5/2025	2025-0742	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	$ 190.00
15/5/2025	2025-0743	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE GAL CLORO A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LA ALCALDIA	$ 200.00
15/5/2025	2025-0745	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CANDADOS A UTUILIZAR EN EL PARQUE EL FUERTE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 2,100.00
15/5/2025	2025-0754	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS A UTILIZAR EN EL COMPARTIR DE LOS EMPLEADOS Y EN LA DESPEDIDA DE LA ENCARGADA DE NOMINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 1,891.55
15/5/2025	2025-0756	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA YEEPETA ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE	$ 25,934.04
19/5/2025	2025-0760	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 28,968.80
14/5/2025	2025-0763	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	$ 890.00
13/5/2025	2025-0764	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
15/5/2025	2025-0765	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
19/5/2025	2025-0768	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	$ 890.00
16/5/2025	2025-0769	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	$ 715.00
20/5/2025	2025-0773	036-003260-72	SANTA ALTAGRACIA ZARZUELA UREÑA	COMPRA DE CAFE A UTILIZAR EN LA INSTITUCION PARA LOS EMPLEADOS Y LOS VISITANTES	$ 2,400.00
19/5/2025	2025-0775	402-117618-26	JOSE HERIBERTO RIVAS MARTINEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DEL PISO Y DOS BAÑOS DEL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 160,000.00

15/5/2025	2025-0781	036-000221-35	RAMON ENRIQUE RODRIGUEZ BISONO	COMPRA DE BISCOCHO PARA LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DEL SEÑOR ALCALDE	$ 2,000.00
16/5/2025	2025-0786	036-001844-48	YUDERKA MERCEDES ESPINAL JAQUEZ	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA UTILIZAR EN LA INAGURACION DE LA CANCHA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 7,000.00
21/5/2025	2025-0788	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	$ 890.00
20/5/2025	2025-0789	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	$ 890.00
23/5/2025	2025-0791	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 14,100.00
21/5/2025	2025-0794	036-003523-67	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DEL PORTON TRACERO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 3,500.00
22/5/2025	2025-0795	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	$ 890.00
23/5/2025	2025-0798	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	$ 890.00
23/5/2025	2025-0799	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ORNATO BRINDANDO SERVICIO EXTRAS EN LA INSTITUCION	$ 190.00
23/5/2025	2025-0800	031-001442-15	FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ	COMPRA DE GLIFOSATO Y METSULFUKING A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA ALCALDIA	$ 1,300.00
26/5/2025	2025-0802	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	$ 190.00
26/5/2025	2025-0807	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONALD E SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADNDO SERVICIO EN ELCAMPAMENTO, CEMNETRIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
28/5/2025	2025-0810	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 11,840.00
27/5/2025	2025-0811	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIO EXTRA EN EL MUNICIPIO	$ 380.00
27/5/2025	2025-0817	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIOS EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
15/5/2025	2025-0820	402-124680-58	HENRY DE JESUS VENTURA TAVARES	PAGO DE MANO DE OBRA POR PISO DE LA IGLASIA DE PAIMARITO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 70,000.00
29/5/2025	2025-0823	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LA ALCALDIA	$ 15,144.40
29/5/2025	2025-0824	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIOS EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
7/5/2025	2025-0833	4-01-50535-5	CORPHOTELS	PAGO DE RENTA DE PROPIEDAD DEL MES DE MAYO 2025 PROPIEDAD DONDE SE CONSTRUIRA LA FUNERARIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 12,350.00
30/5/2025	2025-0849	0-31-04274-448	AMAURY ALEJANDRO BUSTAMANTE BAEZ	PAGO DE SEGURIDAD 30-30,DJ,MESEROS,CANTINERO Y LIMPIEZA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 22,500.00
30/5/2025	2025-0854	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE BEFFET PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR	$ 80,500.00
23/5/2025	2025-0855	0-36-00021-681	ARCADIA PIMENTEL	PAGO POR ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES DE DECORACION A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJDOR	$ 20,080.00

29/5/2025	2025-0859	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PALA TRUPER D/CORTE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	$ 1,422.14
28/5/2025	2025-0868	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO S EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
30/5/2025	2025-0869	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	$ 890.00
24/5/2025	2025-0877	0-36-00015-717	FAVIO ETANISLAO VARGAS ESPINAL	PAGO DE TRANSPORTACION DE SAJOMA A SANTIAGO A LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES CON EL SENADOR	$ 6,500.00
30/5/2025	2025-0882	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE BRAZALETES A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LOS EMPLEADOS DELA INSTITUCION	$ 600.00
6/5/2025	2025-0691	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,919.44
6/5/2025	2025-0693	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00
6/5/2025	2025-0695	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 6,423.47
6/5/2025	2025-0702	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 4,991.25
6/5/2025	2025-0709	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	$ 5,000.00
12/5/2025	2025-0718	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	$ 5,000.00
12/5/2025	2025-0719	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	DONACION DE ARENA GRUESA Y CEMENTO PARA EL BACHEO DE LAS DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD DE CERRO HERMOSO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 9,740.00
12/5/2025	2025-0721	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOSA RECUROS DEL MUNICIPIO	$ 3,505.00
12/5/2025	2025-0722	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	AYUDA DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,100.00
13/5/2025	2025-0723	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,260.00
6/5/2025	2025-0734	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,003.40
15/5/2025	2025-0747	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 7,897.50
15/5/2025	2025-0748	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,300.00
15/5/2025	2025-0749	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	$ 6,712.50
16/5/2025	2025-0751	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 10,200.00
15/5/2025	2025-0752	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 7,350.00
15/5/2025	2025-0753	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00

21/5/2025	2025-0787	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,198.00
23/5/2025	2025-0792	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 1,800.00
23/5/2025	2025-0793	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 1,984.00
28/5/2025	2025-0809	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,850.00
28/5/2025	2025-0815	402-253061-39	OLIVER DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA D ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 15,750.00
28/5/2025	2025-0816	036-001977-88	JOSE EDUARDO MORAN RODRIGUEZ	AYUDA DE GOMA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 6,500.00
29/5/2025	2025-0821	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	DONACION DE 10 FUNDAS DE CEMENTOS PARA LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA COMUNIDAD MEJIA SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 5,300.00
29/5/2025	2025-0827	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,000.25
30/5/2025	2025-0871	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 14,100.00
8/5/2025	2025-0703	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ESCOBAS Y GUANTES A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO	$ 16,443.96
26/5/2025	2025-0803	4-30-13795-2	ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.	COMPRA DE FALDO CAFE A UTILIZAR EN LA COCINA PARA LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	$ 8,630.40
27/5/2025	2025-0808	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE 15 FALDOS DE FUNDAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS	$ 12,750.00
9/5/2025	2025-0746	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA ACERA DE LA C/FELIX ZARZUELA FRENTE A LA FLORISTERIA PIMENTEL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 20,826.60
2/5/2025	2025-0700	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	COMPRA DE GOMAS, VALVULA Y AROS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 112,000.00
9/5/2025	2025-0715	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE VALVULA REPARTIDORA A UTILIZARB EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION	$ 36,700.00
9/5/2025	2025-0716	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	COMPRA DE GOMAS USADAS A UTILIZAR EN LOS CARRETONES DE UNIDAD AMBIENTAL Y ORNATO	$ 11,400.00
13/5/2025	2025-0726	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE FILTRO Y AMBIENTADOR A UTILIZAR EN LA GUAGUA DE TRANSPORTACION	$ 800.00
12/5/2025	2025-0736	036-004551-45	DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN	COMPRA DE 1000 GAL DE GASOIL A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION	$ 239,100.00
14/5/2025	2025-0739	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PLANCHA DE PLYWOOD A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION	$ 6,820.00
14/5/2025	2025-0741	031-043307-60	VICTOR RAFAEL MARTE TAVAREZ	COMPRA DE 2 DIFERENCIAL COMP A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION	$ 220,000.00
15/5/2025	2025-0744	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE GAS LATA AMARILLO Y ANTORCHA P/SOLDAR A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION	$ 2,645.35
14/5/2025	2025-0750	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	COMPRA DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION	$ 13,500.00

15/5/2025	2025-0755	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	COMPRA DE GOMAS MAXXIS 265/60 R18 A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA YEEPETA ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE	$ 47,200.00
19/5/2025	2025-0766	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE MUFLER A UTILIZAR EN EL MOTOR DE TRANSPORTACION	$ 3,500.00
15/5/2025	2025-0770	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE CRUSETA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 DE TRANSPORTACION	$ 1,200.00
15/5/2025	2025-0771	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE FILTRO DE AIRE A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	$ 950.00
19/5/2025	2025-0772	036-003390-18	GLADYS MARIA RAMIREZ VARGAS DE SANTANA	COMPRA DE BATERIA 750 CCA 17/12 POLO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	$ 11,550.00
19/5/2025	2025-0774	1-32-18408-4	RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL	COMPRA DE CHICHARRA 1.5/8 FINA Y GRASA D/ENC A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION	$ 18,037.15
19/5/2025	2025-0776	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	$ 1,125.00
20/5/2025	2025-0777	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO F8 DE TRANSPORTACION	$ 9,027.00
20/5/2025	2025-0778	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	COMPRA DE DE GOMAS USADAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	$ 18,000.00
19/5/2025	2025-0779	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE BATERIA 750 LTH A UTILIZAR EN EL CAMION NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	$ 13,700.00
19/5/2025	2025-0780	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE GOMA 275X17 MAXXIS A UTILIZAR EN EL MOTOR MECANICO DE TRANSPORTACION	$ 2,650.00
21/5/2025	2025-0784	402-290201-16	SURIEL RODRIGUEZ ROIKY	PAGO POR LA INSTALACION DE DIFERENCIALES CON TODO Y BRAZO UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION	$ 25,000.00
21/5/2025	2025-0796	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE BATERIA LTH Y CABEZOTE BAT PLOMO A UTILIZAR EN EL CAMION F12 DE TRANSPORTACION	$ 13,700.00
21/5/2025	2025-0797	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	$ 375.00
23/5/2025	2025-0801	1-02-34086-2	ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L	COMPRA DE CHICHARRA 28 ESTRELLA 1-1/2 A UTILIZAR EN EL CAMION VIEJO F10 DE TRANSPORTACION	$ 7,550.68
26/5/2025	2025-0804	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	PAGO POR LA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO F4 DE TRANSPORTACION	$ 3,245.00
22/5/2025	2025-0805	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	PAGO MANO DE OBRA DEL DIAGNOSTICO PARA EL CAMION INTERNACIONA LNUEVO F8 DE TRANSPORTACION	$ 5,900.00
22/5/2025	2025-0806	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	PAGO MANO DE OBRA DEL DIAGNOSTICO Y ARREGLO DEL FALLO ELECTRICO AL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	$ 29,500.00
26/5/2025	2025-0812	223-004769-04	REINY RODRIGUEZ DUARTE	COMPRA DE VARIAS GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 Y DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	$ 41,400.00
26/5/2025	2025-0813	1-32-95458-2	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL GRADAR KOMATSU F18 DE TRANSPORTACION	$ 31,861.60
28/5/2025	2025-0814	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 Y DAIHATASU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	$ 22,285.02
29/5/2025	2025-0825	1-32-95458-2	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	COMPRA DE DOS DESLIZADORES A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 43,059.09

27/5/2025	2025-0830	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE JABON BOLAZUL Y JABON DE CUABA A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	$ 420.00
30/5/2025	2025-0832	036-000975-82	JOSE RAFAEL MARTINEZ LOPEZ	COMPRA DE TURBO MOTOR 4D34, E INTERCULER MITSUBISHI A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI F6 DE TRANSPORTACION	$ 40,000.00
30/5/2025	2025-0831	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE VASOS, HIELO Y SERVILLETA DELEBRACION DIA TRABAJADOR DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	$ 1,395.00
23/5/2025	2025-0834	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 MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	$ 413.00
27/5/2025	2025-0835	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO DE 6 CAMBIO DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F12 DE TRANSPORTACION	$ 1,770.00
30/5/2025	2025-0836	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO CAMBIO DE GOMAS Y TAPADO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	$ 885.00
30/5/2025	2025-0837	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	CAMBIO DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F8 DE TRANSPORTACION	$ 826.00
22/5/2025	2025-0838	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 NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	$ 413.00
21/5/2025	2025-0839	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR CAMBIOS DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION	$ 826.00
22/5/2025	2025-0840	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR 2 CAMBIOS DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION F6 DE TRANSPORTACION	$ 590.00
26/5/2025	2025-0841	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	$ 413.00
22/5/2025	2025-0842	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO 2 ACEITES A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADO A COROZO DE LA INSTITUCION	$ 944.00
31/5/2025	2025-0853	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE SOLDAR A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 4,733.20
24/5/2025	2025-0857	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 DE TRANSPORTACION	$ 295.00
17/5/2025	2025-0858	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR EL CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN RL CAMION F13 DE TRANSPORTACION	$ 295.00
30/5/2025	2025-0861	1-32-95458-2	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	COMPRA DE GOMA 750R-16 A UTILIZAR EN LOS CAMIONES F7, F6, F12, F13 Y F11 DE TRANSPORTACION	$ 224,999.92
2/5/2025	2025-0866	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	COMPRA DE ACEITE Y PALANCA DE FRENO A UTILIZAR EN EL CARRETON F14 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 767.00
30/5/2025	2025-0867	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE DESGRASANTE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 1,799.80
3/6/2025	2025-0844	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS,OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA MUNICIPAL CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024	$ 19,652.64
2/6/2025	2025-0847	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 190.00
2/6/2025	2025-0846	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 890.00

3/6/2025	2025-0848	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS AUTILIZAR EN LAS BRIGADAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 6,040.28
3/6/2025	2025-0851	4-02-21785-872	HOMEDY DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO MANO OBRA REPARACION DE LOS CAMIONES F10, F12, F4 Y EL GREDAR KOMATSU VIEJO DEL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 34,500.00
3/6/2025	2025-0852	1-30-16152-6	JUNQUITO GAS, SRL	COMPRA DE GAS A UTILIZAR EN LA GUAGUA DEL OPERADOR DE LA PALA MECANICA	$ 1,000.00
3/6/2025	2025-0870	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	$ 890.00
3/6/2025	2025-0878	031-001442-15	FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	$ 1,500.00
4/6/2025	2025-0880	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE MENTAS Y GATORADE PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	$ 1,330.00
4/6/2025	2025-0881	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIOS EN EL CAMPAMENTO, SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	$ 890.00
5/6/2025	2025-0885	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	$ 890.00
6/6/2025	2025-0890	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE TIJERA TRUPER PODAR A UTILIZAR EN LA LIPIEZA DE UNIDAD AMBIENTAL	$ 813.18
6/6/2025	2025-0892	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	$ 715.00
9/6/2025	2025-0896	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE BOMBILLO Y PANELES LED A UTILIZAR EN EL SALON DE REUNIO Y SALA CAPITULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 3,040.00
9/6/2025	2025-0898	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE PRODRUCTOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN EL LAVADO DE CAMIONES DE TRANSPORTACION	$ 1,054.90
9/6/2025	2025-0900	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE GUANTES E INSECTICIDA A UTILIZAR ENEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	$ 6,729.99
9/6/2025	2025-0903	036-003907-89	PABLO NOHEMY CABRERA COLLADO	PAGO MANO DE OBRA DE LA PODA DE ARBOLES EN LA PARTE FRONTAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 4,000.00
10/6/2025	2025-0910	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE BOTAS Y PALA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS	$ 5,121.85
9/6/2025	2025-0912	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO AL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
11/6/2025	2025-0917	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	$ 890.00
11/6/2025	2025-0918	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZOPARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION	$ 190.00
12/6/2025	2025-0919	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS SAN JOSE DE LAS MATAS, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024	$ 23,246.94
12/6/2025	2025-0922	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	$ 890.00
13/6/2025	2025-0924	036-000163-76	FRANCISCO RAFAEL BUENO	PAGO MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL CLUB GUAZUMA LOS MONTONES OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 30,000.00

13/6/2025	2025-0926	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIOS EXTRAS EN EL MUNICIPIO	$ 190.00
13/6/2025	2025-0929	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIOS EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	$ 1,065.00
16/6/2025	2025-0930	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	$ 890.00
12/6/2025	2025-0933	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	$ 890.00
12/6/2025	2025-0934	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	$ 890.00
18/6/2025	2025-0936	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	$ 2,950.00
18/6/2025	2025-0937	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA ALCALDIA	$ 560.00
18/6/2025	2025-0938	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE OPERADOR DE LA PALA MECANICA, GREDAR, Y DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIOS EXTRAS EN EL MUNICIPIO	$ 870.00
14/6/2025	2025-0939	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO EXTRA EN LA ALCALDIA	$ 380.00
13/6/2025	2025-0940	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD BRINDANDO SERVICIO EXTRAS EN LA ALCALDIA	$ 380.00
18/6/2025	2025-0941	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
20/6/2025	2025-0945	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	$ 890.00
20/6/2025	2025-0946	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR KOMATSU VIEJO OFRECIENDO SERVICIO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	$ 190.00
20/6/2025	2025-0947	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS OFRECIENDO SERVICIOS EXTRAS EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 760.00
24/6/2025	2025-0949	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE CREMORA PARA UITLIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	$ 2,340.00
23/6/2025	2025-0950	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	$ 890.00
24/6/2025	2025-0952	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE AGUA DASANI, GATORADE Y MENTAS A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 2,450.00
23/6/2025	2025-0954	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR KOMATSU VIEJO DE TRANSPORTACION	$ 190.00
25/6/2025	2025-0957	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE BOLA ESFERICA A UTILIZAR EN EL CAMIONETA NISSAN DE TRANSPORTACION	$ 3,950.00
26/6/2025	2025-0960	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	$ 14,525.17
24/6/2025	2025-0961	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA	$ 890.00
25/6/2025	2025-0962	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 890.00

26/6/2025	2025-0963	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 890.00
26/6/2025	2025-0964	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE FUNDAS A UTILIZAR EN DESECHOS SOLIDOS	$ 12,750.00
27/6/2025	2025-0965	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 890.00
30/6/2025	2025-0966	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 890.00
30/6/2025	2025-0967	4-30-13795-2	ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.	COMPRA DE FALDO DE CAFE A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	$ 8,640.00
11/6/2025	2025-0969	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL GREDAR VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 1,416.00
11/6/2025	2025-0971	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F-9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 413.00
11/6/2025	2025-0973	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 295.00
16/6/2025	2025-0974	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F-13 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 1,770.00
16/6/2025	2025-0975	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F-9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 826.00
25/6/2025	2025-0979	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	COMPRA DE GOMAS USADAS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 14,000.00
18/6/2025	2025-0980	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F-9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 413.00
7/6/2025	2025-0982	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO TAPADO DE GOMA ,CAMBIO DE GOMA Y VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION COMPACTADOR MITSUBISHI F-6 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 2,773.00
10/6/2025	2025-0983	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F-13 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 295.00
21/6/2025	2025-0984	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO DOS TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN LA CAMIONETA NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 472.00
23/6/2025	2025-0985	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO TAPADO DE GOMA,CAMBIO DE GOMA Y SERVICIO A LOS MONTONES A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F-10 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 3,835.00
13/6/2025	2025-0986	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	SERVICIO TAPADO DE GOMA Y SERVICIO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F-10 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 2,950.00
6/6/2025	2025-0989	4-01-50535-5	CORPHOTELS	PAGO POR LA RENTA DEL SOLAR DEL MES DE JUNIO 2025 PARA LA FUNERARIA DELMUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 12,390.00
2/6/2025	2025-0843	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	DONACION DE ALIMENTOS A LA FORTALEZA GRAL. BARTOLOME MEJIA DE SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 5,000.00
3/6/2025	2025-0863	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 7,806.09
4/6/2025	2025-0864	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.00

4/6/2025	2025-0872	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,000.00
4/6/2025	2025-0874	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 9,486.50
4/6/2025	2025-0876	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA JUNTA DE VECINO VILLA DUARTE ARRIBA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BADEN	$ 6,510.00
4/6/2025	2025-0883	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,003.00
9/6/2025	2025-0891	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,556.00
9/6/2025	2025-0897	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,001.05
9/6/2025	2025-0899	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,025.00
10/6/2025	2025-0907	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 20,552.01
10/6/2025	2025-0908	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,717.97
10/6/2025	2025-0909	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 11,880.00
12/6/2025	2025-0913	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	$ 890.00
12/6/2025	2025-0914	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,605.00
12/6/2025	2025-0915	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 9,280.00
12/6/2025	2025-0916	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 5,000.00
16/6/2025	2025-0927	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECUROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,000.75
2/6/2025	2025-0928	031-013608-10	MIGUEL DE JESUS CHECO PERALTA	DONACION ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 12,000.00
13/6/2025	2025-0935	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	AYUDA DE CILINDRO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,500.12
20/6/2025	2025-0943	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 3,198.00
23/6/2025	2025-0951	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 1,813.00
25/6/2025	2025-0953	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	COMPRA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	$ 2,120.00
25/6/2025	2025-0956	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE GUANTES, ESCOBA,ESCOBA A UTILIZAR EN DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO	$ 3,865.38
4/6/2025	2025-0875	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL LOS CONTENES Y CALZADA EN LA CALLAE FRANCISCO CABA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 29,700.00

4/6/2025	2025-0879	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE VARIAS CARPETAS Y RECIBOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA	$ 7,875.00
1/6/2025	2025-0856	036-004551-45	DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN	COMPRA DE 1300 GAL DE GASOIL A UTILIZAR EN EL DEPARATAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 310,830.00
4/6/2025	2025-0886	1-30-57008-6	H.A. PARTES Y MAQUINARIAS, S.R.L.	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU VIEJO DEL DEPARTAMENTODE TRANSPORTACION	$ 29,000.03
5/6/2025	2025-0887	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE BANDA Y LIQUIDOS DE FRENOS A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI F6 DE TRANSPORTACION	$ 5,700.00
5/6/2025	2025-0888	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE MANGUERA Y TERMINAL PRENSADO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION	$ 6,626.20
6/6/2025	2025-0893	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	PAGO DE 13 CAMBIOS DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION	$ 4,900.00
6/6/2025	2025-0894	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE FORRO ASIENTO A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION	$ 2,500.00
9/6/2025	2025-0895	1-02-32891-9	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE. S.R.L	REPARACION DE BOTELLA HID.MED PARA EL GREDAR KOMATSU VIEJO DE TRANSPORTACION	$ 59,413.30
9/6/2025	2025-0901	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA AUTILIZAR EN EL CAMION INT.VIEJO F4 DE TRANSPORTACION	$ 44,840.00
9/6/2025	2025-0902	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU F12 DE TRANSPORTACION	$ 11,500.01
10/6/2025	2025-0904	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE MANGUERA A UTILIZAR EN EL CAMION F6 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 675.00
10/6/2025	2025-0905	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE ALAMBRE Y LIQUIDO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 3,825.00
9/6/2025	2025-0911	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE GRASA 140 A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU VIEJO DE TRANSPORTACION	$ 900.00
12/6/2025	2025-0920	1-32-95458-2	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU F18 DE TRANSPORTACION	$ 36,745.20
12/6/2025	2025-0921	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE FILTROS ACEITE A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 3,700.00
16/6/2025	2025-0931	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE PICADERA A UTILIZAR EN LA SESION DE REGIDORES EN LA SALA CAPITULAR DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS	$ 1,092.55
16/6/2025	2025-0932	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE CABLE Y TORNILLOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU F12 Y F13 A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 2,475.00
16/6/2025	2025-0944	036-004551-45	DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN	COMPRA DE 950 GAL DE GASOIL REGULAR A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE TRANSPORTACION	$ 210,520.00
25/6/2025	2025-0955	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE BOLA ESFERA Y CASQUILLO A UTILIZAR EN LA CAMIONETA NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	$ 5,500.00
				TOTAL	**RD$ 10,243,817.10**