



# Ayuntamiento Municipal de Salcedo

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom. ayuntamientosalcedo.gob.do  
Tel: 809-577-4663

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

| FECHA      | PROVEEDOR                                    | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                                         | TOTAL         |
|------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 09/01/2024 | Luis Antonio Gonzalez G.                     | 130-60111-9   | Servicios De lavados afluotillas de aseo urbano.                                 | \$ 22,447.50  |
| 27/01/2025 | RUBEN ANTONIO CASTILLO                       | 055-0003454-0 | IMPRESIONES Y ARTICULOS DE OFCINAS                                               | \$ 23,895.00  |
| 2/2/2025   | Las delicias                                 | 055-0040279-6 | 150 platos para de servicios de picaderas.Para actividad.                        | \$ 24,750.00  |
| 07/02/2025 | TIENDA THERMO CORNIEL.                       | 055-0023124-5 | ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION                                             | \$ 9,650.00   |
| 07/02/2025 | EMILIA HERMANZA ODDETE LEVASEUR DE GONZALEZ: | 055-001426-0  | Alquiler de Manteleria, Sillas, Para uso de actividades institucionales.         | \$ 41,500.00  |
| 07/02/2025 | Juan Carlos Nuñez Pichardo.                  | 055-0003658-6 | Compra de combustible                                                            | \$ 430,728.00 |
| 07/02/2025 | Luis Antonio Gonzalez G.                     | 130-60111-9   | Servicios De lavados afluotillas de aseo urbano.                                 | \$ 62,855.00  |
| 07/02/2025 | Madera Tate.                                 | 054-0156921-4 | Compra de madera para donacion a personas de escasos recursos.                   | \$ 1,200.00   |
| 07/02/2025 | Julio Alberto Quezada Sanchez.               | 055-0016358-8 | Bandas,Bomba de forro completa, Caja de liquido y reparacion de bomba de cloche. | \$ 43,881.00  |
| 07/02/2025 | RUBEN ANTONIO CASTILLO                       | 055-0003454-0 | IMPRESIONES Y ARTICULOS DE OFCINAS                                               | \$ 13,105.00  |
| 07/02/2025 | Ayala GRAPHICS                               | 1-32-66516-3  | 17 Tubos galvanizado, Placa metalica.                                            | \$ 25,000.00  |
| 7/2/2025   | Santos Marcelino                             | 055-0001933-5 | coronas florales, flores.                                                        | \$ 14,800.00  |
| 7/2/2025   | TOMAS BOLIVAR TAPIA GARCIA.                  | 055-0004150-3 | Aceites, filtros, penetrante, goma para flotillas de aseo urbano                 | \$ 51,200.00  |
| 7/2/2025   | Ramon Anibal Gomez Cordero.                  | 055-0039322-7 | cubetas 68, cubetas 15w40, cubetas de ATF,Liquido de freno,                      | \$ 51,200.00  |
| 7/2/2025   | Juan Veras Acosta                            | 402-0889764-1 | compras de ataudes.                                                              | \$ 88,500.00  |
| 7/2/2025   | Luis Antonio Gonzalez G.                     | 130-60111-9   | Servicios De lavados afluotillas de aseo urbano.                                 | \$ 62,855.00  |

|           |                                               |               |                                                                                                         |               |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7/2/2025  | Repuesto Mikey SRL.                           | 13022475-7    | Piezas varias camion de aseo urbano.                                                                    | \$ 5,350.00   |
| 7/2/2025  | Madera Tate.                                  | 054-0156921-4 | Compra de madera para donacion a personas de escasos recursos                                           | \$ 1,200.00   |
| 7/2/2025  | Julio Alberto Quezada Sanchez.                | 055-0016358-8 | Bandas,Bomba de forro completa, Caja de liquido y reparacion de bomba de cloche                         | \$ 43,881.00  |
| 7/2/2025  | RUBEN ANTONIO CASTILLO                        | 055-0003454-0 | IMPRESIONES Y ARTICULOS DE OFCINAS                                                                      | \$ 13,105.00  |
| 7/2/2025  | Ayala GRAPHICS                                | 1-32-66516-3  | 17 Tubos galvanizado, Placa metalica.                                                                   | \$ 25,000.00  |
| 7/2/2025  | Santos Marcelino                              | 055-0001933-5 | coronas florales, flores.                                                                               | \$ 14,800.00  |
| 7/2/2025  | TOMAS BOLIVAR TAPIA GARCIA.                   | 055-0004150-3 | Aceites, filtros, penetrante, goma para flotillas de aseo urbano                                        | \$ 51,200.00  |
| 7/2/2025  | Ramon Anibal Gomez Cordero.                   | 055-0039322-7 | cubetas 68, cubetas 15w40, cubetas de ATF,Liquido de freno,                                             | \$ 51,200.00  |
| 7/2/2025  | Juan Veras Acosta.                            | 402-0889764-1 | compras de ataudes.                                                                                     | \$ 88,500.00  |
| 7/2/2025  | Las delicias                                  | 055-0040279-6 | Donaciones de comida calientes para flotilla de aseo urbano, embellecimiento                            | \$ 100,000.00 |
| 13/2/2025 | Las delicias                                  | 055-0040279-6 | Donaciones de comida calientes para flotilla de aseo urbano,                                            | \$ 100,000.00 |
| 13/2/2025 | REPOSTERIA LUZ                                | 055-0000712-4 | Pastel para celebracion de cumple años a empleados de el mes de enero y febrero.                        | \$ 15,900.00  |
| 13/2/2025 | REPOSTERIA LUZ.                               | 055-0000712-4 | Pastel para celebracion de cumple años a empleados de el mes de enero y febrero.                        | \$ 15,900.00  |
| 26/2/2025 | Las delicias                                  | 055-0040279-6 | Donaciones de comida calientes Salcedo, av. Manolo tavares justo,153 el chucho, salcedo                 | \$ 7,000.00   |
| 26/2/2025 | Sello y rodamientos San francisco de macoris. | 131176224     | Compras de gomas, aceites y cubetas de hidraulicos para camiones de aseo urbano.                        | \$ 160,647.82 |
| 26/2/2025 | DISAM DISTRIBUIDORAS                          | 133031639     | Donaciones de reacciones alimenticias, compras de deterguentes para institucion, biblioteca, funeraria. | \$ 200,000.00 |
| 26/2/2025 | Sello y rodamientos San francisco de macoris  | 131176224     | Compras de gomas, aceites y cubetas de hidraulicos para camiones de aseo urbano.                        | \$ 160,647.82 |
| 26/2/2025 | DISAM DISTRIBUIDORAS                          | 133031639     | Donaciones de reacciones alimenticias, compras de deterguentes para institucion, biblioteca, funeraria. | \$ 200,000.00 |
| 28/2/2025 | Jorge Auto Parts                              | 1-3004023-2   | Adquisicion de disco y plata para camion de aseo urbano.                                                | \$ 27,000.00  |
| 28/2/2025 | Jorge Auto Parts                              | 1-3004023-2   | Adquisicion de disco y plata para camion de aseo urbano.                                                | \$ 27,000.00  |
| 10/3/2025 | ELIANA ALICIA LULO ESCOTO                     | 054-0089976-0 | SERVICIOS DE PICADERAS FRIAS.                                                                           | \$ 4,890.00   |

|            |                                         |               |                                                                                            |               |
|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12/3/2025  | Euris Ramon Reyes Garcia                | 055-0040061-8 | Compras de Almuerzos, recibimientos de Autoridades y mesa de seguridad.                    | \$ 27,595.53  |
| 12/3/2025  | Ramon Mercedes Gonzalez.                | 055-0019356-9 | Alquileres de sillas, mesas y servicios funebres.                                          | \$ 20,000.00  |
| 12/3/2025  | Ruben ANT. CASTILLO                     | 055-0003454-0 | materiales gastable de uso de oficinas Administrativas .                                   | \$ 20,000.00  |
| 13/3/2025  | Deyanira Altagracia Cuevas Perez        | 055-0017387-6 | Compra de veneno, Quimico y quemantes.                                                     | \$ 16,280.00  |
| 13/3/2025  | Luis ALBERTO ALMANZAR LANTIGUA          | 055-0016900-7 | COMPRAS DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA QUEMA DE HIERVAS.                                       | \$ 15,825.00  |
| 13/3/2025  | JOSE LUIS NUÑEZ BRITO.                  | 055-0020629-6 | ALQUILER DE SONIDOS Y SERVICIOS DE SONIDO.                                                 | \$ 20,000.00  |
| 13/3/2025  | YOLANDA VAZQUEZ GUZMAN                  | 055-0036308-9 | COMPRAS DE FLORES PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.                                        | \$ 8,000.00   |
| 03/04/2025 | Santos Marcelino De Jesus Nuñez Garcia. | 055-0001933-5 | Compras de Flores y coronas florales.                                                      | \$ 14,000.00  |
| 3/4/2025   | Uniformes Reyes Neudomar S.R.L          | 13267941-5    | Trofeos, medallas, enmarcado y reconocimientos a deportistas.                              | \$ 50,000.00  |
| 8/4/2025   | Jorge Auto Parts                        | 1-3004023-2   | Adquisicion de disco y plata para camion de aseo urbano.                                   | \$ 34,000.00  |
| 8/4/2025   | Juan Carlos Nuñez Pichardo.             | 055-0003658-6 | Compra de combustible.                                                                     | \$ 309,670.00 |
| 9/4/2025   | REPUESTO SELLOS Y RODAMIENTOS.          | 131176224     | Compras de piezas, transimicion, entre otras piezas automotriz.                            | \$ 48,489.00  |
| 9/4/2025   | Ramon anibal cordero.                   | 055-0039322-7 | Cubetas de hidraulicos/68/15w40                                                            | \$ 76,117.67  |
| 9/4/2025   | TOMAS BOLIVAR TAPIA GARCIA.             | 055-0004150-3 | Matenimiento a camion ficha 01.                                                            | \$ 15,870.00  |
| 9/4/2025   | Julio Alberto Quezada Sanchez.          | 055-0016358-8 | Bomba de clochet                                                                           | \$ 14,160.00  |
| 9/4/2025   | Alexander Peralta fernandez             | 055-0035906-1 | Compras de pinturas para Señalización de la vía publica.                                   | \$ 76,117.67  |
| 9/4/2025   | Juan Alberti Ramos Goris                | 051-004613-4  | Arreglo de Gomas, Valvula, compra de Gomas.                                                | \$ 41,600.00  |
| 9/4/2025   | Ferreteria Camilo.                      | 407000039     | Compras de materiales, para mantenimiento y reparacion.                                    | \$ 40,734.00  |
| 9/4/2025   | REPUESTO SELLOS Y RODAMIENTOS.          | 131176224     | Compras de piezas, transimicion, entre otras piezas automotriz.                            | \$ 38,831.25  |
| 10/4/2025  | Ferreecer SRL                           | 132731972     | Diversos Materiales Ferreteros                                                             | \$ 70,288.19  |
| 10/4/2025  | Deyanira Altagracia Cuevas Perez        | 055-0017387-6 | Compra de veneno, Quimico y quemantes.                                                     | \$ 15,650.00  |
| 10/4/2025  | Jose Yvan Marquez Reynso                | 055-0002845-0 | ServicioDe Grua.                                                                           | \$ 3,000.00   |
| 10/4/2025  | Francisco Eduardo Roque merejo          | 055-0018346-1 | Compras de Almuerzo y bufette para empleados de aseo urbanos y actividades institucionales | \$ 45,450.00  |

|           |                                               |               |                                                                                                                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10/4/2025 | Henry Antonio Ortega Parra                    | 055-0038729-4 | imprecion y y trabajos de baner.                                                                                | \$ 19,677.00  |
| 10/4/2025 | Emilia Hermanza Oddette Levasseur De Gonzalez | 055-001426-0  | Alquiler de Accesorios para actividades institucionales.Manteles, sillas.                                       | \$ 15,950.00  |
| 10/4/2025 | Temistocles Napoleon Corniel Figueroa.        | 055-0023124-5 | comprs de cubetas para uso de la intitucion.                                                                    | \$ 2,300.00   |
| 10/4/2025 | Ruben Antonio Castillo.                       | 055-0003454-0 | Compras de Materiales y suministro de oficinas, papeleria.                                                      | \$ 26,400.00  |
| 14/4/2025 | Isidro Motor S.R.L Repuesto                   | 407-00003-9   | Repuesto y pieza para la moto carreta.                                                                          | \$ 5,308.60   |
| 14/4/2025 | Ferreecer SRL                                 | 132731972     | Compras de Botas y guantes para proteccion de empleados.                                                        | \$ 2,974.78   |
| 14/4/2025 | Isidro Motor S.R.L Repuesto                   | 407-00003-9   | Repuesto y pieza para la moto carreta.                                                                          | \$ 17,453.72  |
| 16/4/2025 | Ledwin Antonio Rivas Rivas                    | 402-2413363-3 | Matenimiento a camion ficha 01.                                                                                 | \$ 212,000.00 |
| 22/4/2025 | Dionis Nathalie Alberto Lopez                 | 055-0040279-6 | Picaderas, y almuerzos para donativos en diferentes institucione y actividades celebradas en el mes.            | \$ 98,656.00  |
| 13/5/2025 | RUBEN ANTONIO CASTILLO                        | 055-0003454-0 | Material Gastable de oficinas                                                                                   | \$ 27,225.00  |
| 13/5/2025 | Ferreteria Camilo.                            | 407000039     | Compras de materiales, para mantenimiento y reparacion.                                                         | \$ 7,600.00   |
| 13/5/2025 | Luis Antonio Gonzalez G.                      | 130-60111-9   | compra de combustible.                                                                                          | \$ 482,924.00 |
| 13/5/2025 | Jose Antigua Damian.                          | 055-0039691-4 | Compras de Fotoceldas y Bombillos.                                                                              | \$ 37,500.00  |
| 13/5/2025 | DISAM DISTRIBUIDORAS                          | 133031639     | Donaciones de reaciones alimenticias, compras de deterguentes para institucion, biblioteca, funeraria.          | \$ 204,273.09 |
| 14/5/2025 | Alexander Peralta Fernandez                   | 055-0035906-1 | Compras de pintura para señalizacion de las vias publicas, Calle colon, Hnas.Mirabal, Mella y la doroteo tapia. | \$ 144,809.85 |
| 20/5/2025 | TOMAS BOLIVAR TAPIA GARCIA.                   | 055-0004150-3 | Aceites, filtros para flotillas de aseo urbano.                                                                 | \$ 64,330.00  |
| 22/5/2025 | Juan Alberti Ramos Goris                      | 051-0004613-4 | Contratacion de servicios a mantenimiento a flotillas de aseo urbano, compras de gomas, tapadas.                | \$ 111,050.00 |
| 3/6/2025  | Jorge Auto Parts                              | 055-0001933-5 | Adquisicion de disco y plata para camion de aseo urbano.                                                        | \$ 34,000.00  |
| 12/6/2025 | RUBEN ANTONIO CASTILLO                        | 055-0003454-0 | Material gastable de uso de oficinas.                                                                           | \$ 24,090.00  |
| 12/6/2025 | Juan Carlos Nuñez Pichardo.                   | 055-0003658-6 | Compra de combustible.                                                                                          | \$ 500,227.00 |
| 12/6/2025 | ferreteria Nuñez Rosario                      | 131497942     | Piezas para trimel.                                                                                             | \$ 343.00     |
| 12/6/2025 | Ramon Anibal Gomez Cordero.                   | 055-0039322-7 | cubetas 68, cubetas 15w40, cubetas de ATF,Liquido de freno,                                                     | \$ 51,300.00  |

|            |                                               |               |                                                                                  |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12/6/2025  | Ferreteria Camilo.                            | 407000039     | Compras de materiales, para mantenimiento y reparacion.                          | \$ 12,180.00  |
| 12/6/2025  | Jesus Rafael gabriel Paulino                  | 402-2423371-4 | Compras de gomas, aceites para Motores de mensajeros en la institucion.          | \$ 6,580.00   |
| 12/6/2025  | Juan Carlos Nuñez Pichardo.                   | 055-0003658-6 | Compra de combustible.                                                           | \$ 430,728.00 |
| 16/7/2025  | Julio Alberto Quezada Sanchez.                | 055-0016358-8 | CHEQUEO GENERAL, REPARACION DE BOMBA DE CLOCHET.                                 | \$ 22,184.00  |
| 22/7/2025  | Isidro Motor S.R.L Repuesto                   | 407-00003-9   | Repuesto y pieza para la moto carreta.                                           | \$ 22,943.56  |
| 29/7/2025  | LUIS RAFAEL JIMENEZ                           | 055-0039635-2 | COMPRAS DE PIEZAS.                                                               | \$ 16,900.00  |
| 29/7/2025  | JUAN CARLOS GOMEZ REYNOSO                     | 055-0025813-1 | Alquiler de camion para ruta del centro pueblo.                                  | \$ 119,000.00 |
| 16/7/2025  | Juan Alberti Ramos Goris                      | 051-004613-4  | Arreglo de Gomas, Valvula, compra de Gomas.                                      | \$ 93,300.00  |
| 15/7/2025  | Ramon anibal cordero.                         | 055-0039322-7 | Cubetas de hidraulicos/68/15w40                                                  | \$ 34,100.00  |
| 16/07/2025 | TOMAS BOLIVAR TAPIA GARCIA.                   | 055-0004150-3 | Matenimiento a camionES DE ASEO URBANO.                                          | \$ 60,945.00  |
| 22/7/2025  | Ferreecer SRL                                 | 132731972     | Diversos Materiales Ferreteros/HERRAMIENTAS DE PROTECCION PARA EMPLEADOS.        | \$ 85,524.72  |
| 29/7/2025  | Sello y rodamientos San francisco de macoris. | 131176224     | Compras de gomas, aceites y cubetas de hidraulicos para camiones de aseo urbano. | \$ 200,000.00 |
| 16/7/2025  | ELECTRICO JOSE ANTIGUA SRL                    | 133258307     | COMPRAS DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE VIA PUBLICAS                          | \$ 356,844.30 |
| 29/7/2025  | FLAVIANORMA CAPELLAN                          | 055-0012919-1 | ALQUILER DE TERRENO DEL CAMPAMENTO.                                              | \$ 16,000.00  |
| 1/7/2025   | BERNARDINO ANTONIO ORTEGA                     | 055-0022077-6 | ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTES.                                              | \$ 72,000.00  |
| 22/07/2025 | Luis Antonio Gonzalez G.                      | 130-60111-9   | Servicios De COMBUSTIBLE PARA PALA,RETRO Y EQUIPO PESADO EN EL VERTEDERO.        | \$ 280,195.00 |
| 01/07/2025 | CONFIHOG, SRL                                 | 240-002034-1  | SERVICIOS INFORMATICOS.                                                          | \$ 18,000.00  |
| 03/07/2025 | JUAN ANDRES HERRERA TAVARES                   | 064-0015283-8 | Alquileres de equipos de transportes, traccion y elevacion                       | \$ 50,000.00  |
| 7/7/2025   | Juan Carlos Nuñez Pichardo.                   | 055-0003658-6 | Compra de combustible.                                                           | \$ 578,497.00 |
| 22/7/2025  | JESUS GABRIEL PAULINO                         | 402-2423371-4 | COMPRAS DE GOMAZ Y SERVICIOS PARA MOTOCICLETAS                                   | \$ 31,170.00  |
| 22/7/2025  | JERYS TEJADA                                  | 055-0042409-7 | SERVICIOS DE SOLDADURAS DE CAMIONES.                                             | \$ 12,000.00  |
| 5/8/2025   | Julio Alberto Quezada Sanchez.                | 055-0016358-8 | CAJA DE LIQUIDO                                                                  | \$ 9,912.00   |

|            |                                               |               |                                                                                  |               |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5/8/2025   | JOSE YVAN MARQUEZ RAYNOSO                     | 055-0002845-0 | COMPRA DE ESPEJO.                                                                | \$ 2,500.00   |
| 5/8/2025   | Juan Alberti Ramos Goris                      | 051-004613-4  | Arreglo de Gomas, Valvula, compra de Gomas.                                      | \$ 9,650.00   |
| 05/08/2025 | TOMAS BOLIVAR TAPIA GARCIA.                   | 055-0004150-3 | Matenimiento a camionES DE ASEO URBANO.                                          | \$ 42,460.00  |
| 5/8/2025   | Juan Veras Acosta                             | 402-0889764-1 | COMPRAS DE ATAUDES.                                                              | \$ 84,000.00  |
| 5/8/2025   | Ramon Anibal cordero.                         | 055-0039322-7 | Cubetas de hidraulicos/68/15w40                                                  | \$ 33,750.00  |
| 6/8/2025   | Ferreecer SRL                                 | 132731972     | Diversos Materiales Ferreteros/HERRAMIENTAS DE PROTECCION PARA EMPLEADOS.        | \$ 85,524.72  |
| 5/8/2025   | Ferreteria Camilo                             | 407000039     | Compras de materiales, para mantenimiento y reparacion.                          | \$ 63,733.00  |
| 5/8/2025   | Sello y rodamientos San francisco de macoris. | 131176224     | Compras de gomas, aceites y cubetas de hidraulicos para camiones de aseo urbano. | \$ 369,925.76 |
| 5/8/2025   | JOSE AMAHURI GONZALEZ MARTINEZ                | 064-002643-8  | COMPRA DE GOMA.                                                                  | \$ 17,000.00  |
| 1/7/2025   | BERNARDINO ANTONIO ORTEGA                     | 055-0022077-6 | ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTES.                                              | \$ 72,000.00  |
| 5/8/2025   | GRADY ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ                 | 402-3757814-7 | REPARACION DE BOMPERS                                                            | \$ 6,000.00   |
| 05/08/2025 | Luis Antonio Gonzalez G.                      | 130-60111-9   | Servicios De COMBUSTIBLE PARA PALA,RETRO Y EQUIPO PESADO EN EL VERTEDERO.        | \$ 670,117.00 |
| 5/8/2025   | Juan Carlos Nuñez Pichardo.                   | 055-0003658-6 | Compra de combustible.                                                           | \$ 290,850.00 |
| 5/9/2025   | Julio Alberto Quezada Sanchez.                | 055-0016358-8 | ADQUISICION DE Lubricantes PARA CAMIONES DE ASEO URBANO.                         | \$ 52,628.00  |
| 29/8/2025  | LUIS ALBERTO ALMANZAR LANTIGUA                | 055-0016900-7 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS.                                               | \$ 11,600.00  |
| 4/9/2025   | Juan Alberti Ramos Goris                      | 051-004613-4  | SERVICIOS DE TAPADAS DE NEUMATICOS Y CAMBIOS DE GOMAS.                           | \$ 39,500.00  |
| 04/09/2025 | TOMAS BOLIVAR TAPIA GARCIA.                   | 055-0004150-3 | Matenimiento a camiones DE ASEO URBANO y vehiculo asignado al alcalde.           | \$ 91,620.00  |
| 5/9/2025   | Ramon Anibal cordero.                         | 055-0039322-7 | Cubetas de hidraulicos/68/15w40                                                  | \$ 37,800.00  |
| 5/8/2025   | Ferreteria Camilo                             | 407000039     | Compras de materiales, para mantenimiento y reparacion.                          | \$ 63,733.00  |
| 5/9/2025   | Sello y rodamientos San francisco de macoris. | 131176224     | Reparacion de botella Hidraulica-Balwind Filtro de aceite-gasoil.                | \$ 16,410.00  |
| 4/9/2025   | JOSE AMAHURI GONZALEZ MARTINEZ                | 064-002643-8  | COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONES DE ASEO URBANO.                               | \$ 68,000.00  |
| 4/9/2025   | Ruben Antonio Castillo.                       | 055-0003454-0 | Compras de Materiales y suministro de oficinas.                                  | \$ 30,710.00  |

|              |                                               |                |                                                                                  |                         |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4/9/2025     | LUIS EDUARDO MATTAR MARTINEZ                  | 055-0036044-0  | COMPRAS DE PLATOS DE DIA PARA ACTIVIDADES Y ALMUERZOS                            | \$ 64,640.00            |
| 4/9/2025     | Emilia Hermanza Oddette Levasseur De Gonzalez | 055-001426-0   | Alquiler de Accesorios para actividades institucionales.Manteles, sillas.        | \$ 60,410.00            |
| 4/9/2025     | DANELVIS ALBERTO MUÑOZ MOTA.                  | 402-2255233-9  | ALQUILER DE CARPA, TECHO Y PUENTE CON PASA MANO PARA ACTIVIDAD INST              | \$ 80,000.00            |
| 4/9/2025     | DISAM DISTRIBUIDORA LOS AMIGOS.               | 133031639      | COMPRAS DE FUNDAS. AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECU                | \$ 151,000.00           |
| 4/9/2025     | SANTOS MARCELINO DE JESUS NUÑEZ GARCIA        | 055-0001933-5  | COMPRAS DE FLORES PARA ACTIVIDADES INTITUCIONES.                                 | \$ 16,800.00            |
| 4/9/2025     | Dionis Nathalie Alberto Lopez                 | 055-0040279-6  | SERVICIOS DE PICADERA.                                                           | \$ 25,000.00            |
| 4/9/2025     | EURY RAMON REYES GARCIA                       | 055-00400661-8 | SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO.                             | \$ 7,165.29             |
| 29/08/2025   | Luis Antonio Gonzalez G.                      | 130-60111-9    | Servicios De COMBUSTIBLE PARA PALA,RETRO Y EQUIPO PESADO EN EL VERTEDERO.        | \$ 537,752.00           |
| 04/09/2025   | RAFAEL BAUTISTA LOPEZ DE JESUS                | 055-0000712-4  | COMPRAS DE PASTELES PARA CELEBRACION DE EMPLEADOS.                               | \$ 9,900.00             |
| 23/09/2025   | GORGE AUTO PARTS S.A                          | 1-3004023-2    | UNIDADMOTOR DE ARRANQUE.                                                         | \$ 13,500.00            |
| 04/09/2025   | JOSE LUIS NUÑEZ BRITO.                        | 055-0020629-6  | SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES, DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION. | \$ 38,500.00            |
| 09/10/2025   | UNIFORMES REYES EUDOMAR S.RL                  | 132679415      | adquisicion de uniformes.                                                        | \$ 100,000.00           |
| 10/09/2025   | FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO, SRL.                | 131497942      | MATERIALES PARA EDIFICACIONES.                                                   | \$ 39,150.00            |
| 04/09/2025   | AGUA DE MAYO S.R.L                            | 1-07-0175-9    | COMPRA DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION.                               | \$ 14,550.00            |
| <b>TOTAL</b> |                                               |                |                                                                                  | <b>\$ 11,239,740.84</b> |