



**Alcaldía Municipal**  
San José de las Matas, Santiago, Rep. Dom.  
**Departamento de Compras y Contrataciones**  
LISTA DE COMPRA POR SUPLIDOR MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 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 COMUNICIDAD 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 SERVICIO 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 GALVANIZADA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS 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 CONSTRUCCION 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 BRINDANDO 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 EL PERSONAL 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 GREDA 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 ARREGLO 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 EL PERSONAL 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 CONSTRUCCION 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 LA INSTITUCION                                                              | \$ 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 PERSONAL DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO 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 SECRETARIA 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 EL PERSONAL 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 MANTENIMIENTO 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 EL FUERTE, 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 LA IN                                                                      | \$ 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 MUNICIPIO                                                               | \$ 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 MATERIALES 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        | COMPRA 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  | PEREDES 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 | SERVICIO 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 GREAR 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, CEMENTERIO 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 CONSTRUCCION 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 SUSANA 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 REMOZAMIENTO 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/TRIPLE Y 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 GREAR 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 GREAR 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 GREAR 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 GREAR 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 GREAR 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 GREAR 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 GREAR 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 CAOBS 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 DEL PRESIDENTE 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 CONSTRUCCION 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 EL PERSONA DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIOS EXTRAS EN LA INSTIUCION                                              | \$ 190.00    |
| 8/4/2025  | 2025-0574 | 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                        | \$ 380.00    |
| 10/4/2025 | 2025-0575 | 1-30-74489-2  | EAGLE PAINT                     | COMPRA DE PINTURAS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION 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 CAOBSAN JOSE DE LAS MATAS                                                                    | \$ 43,024.39 |
| 10/4/2025 | 2025-0581 | 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  | 2025-0583 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN    | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA SUPERVISANDO LA CUVICACION DEL CLUB DE GUAZUMA SAN JOSE 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 SEGURIDAD 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 EXTRAS 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 MUNICIPIO            | \$ 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.                   | REPARACION 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 | SERVICIO 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, CEMENTERIO 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 POICIA 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 UTUIIZAR 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 YEPEETA 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 PERSONAL D E SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADNDO SERVICIO EN ELCAMPAMENTO, CEMINETRIO 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 | 2025-0854 | 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 RECURSOS 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 RECURSOS 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 UTILIZAR 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 YEPEETA 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  | PEREDAS 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 PRODUCTOS 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 UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION                                                                                                                                            | \$ 2,340.00  |

|           |           |                |                                                               |                                                                                                                                                                  |              |
|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 23/6/2025 | 2025-0950 | 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    |
| 24/6/2025 | 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 GREDAK 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 GREDAK 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 DEL MUNICIPIO 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   |
| 1/7/2025  | 2025-0968 | 1-30-16152-6   | JUNQUITO GAS, SRL               | LLENADO DE GAS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DEL OPERADOR DE LA PALA MECANICA                                                                                         | \$ 1,000.00   |
| 1/7/2025  | 2025-0977 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY            | COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                            | \$ 890.00     |
| 1/7/2025  | 2025-0988 | 1-01-01045-2   | REID Y COMPAÑIA, S.A.           | COMPRA DE GUIDE A UTILIZAR EN EL GREDAR NUEVO KOMATSU F-18 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                    | \$ 54,794.55  |
| 2/7/2025  | 2025-0990 | 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     |
| 2/7/2025  | 2025-0991 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN    | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                 | \$ 190.00     |
| 1/7/2025  | 2025-0992 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN    | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                 | \$ 190.00     |
| 2/7/2025  | 2025-0993 | 1-02-34452-3   | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS       | COMPRA DE VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F-9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                      | \$ 2,550.00   |
| 3/7/2025  | 2025-0994 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.      | COMPRA DE PULIDORA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                               | \$ 4,710.00   |
| 3/7/2025  | 2025-0998 | 0-36-00022-846 | JOSE ANDRES TORRES NUÑEZ        | PAGO POR LA RENTA DE SONIDO A UTILIZAR EN LA RENDICION DE CUENTA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2025 PATIO CULTURAL                                                        | \$ 12,000.00  |
| 2/7/2025  | 2025-0999 | 1-32-11797-2   | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION                                                              | \$ 2,780.00   |
| 1/7/2025  | 2025-1002 | 036-004551-45  | DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN | COMPRA DE 800 GALONES DE GASOIL REGULAR A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS | \$ 179,840.00 |
| 3/7/2025  | 2025-1004 | 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     |
| 4/7/2025  | 2025-1005 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY            | COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL                                              | \$ 890.00     |
| 4/7/2025  | 2025-1006 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN    | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELOPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN ELVERTEDERO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                      | \$ 380.00     |
| 4/7/2025  | 2025-1007 | 1-02-62721-5   | FERRETERIA BISONO               | COMPRA DE HILO Y PINZA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                   | \$ 2,325.00   |
| 4/7/2025  | 2025-1008 | 1-02-34452-3   | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS       | COMPRA DE CAJA DE BOLA Y CORREA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F-9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                 | \$ 13,850.01  |
| 3/7/2025  | 2025-1009 | 1-01-01045-2   | REID Y COMPAÑIA, S.A.           | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS 2750 HORAS DELGREDAR KOMATSU F-18 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS             | \$ 97,724.31  |
| 7/7/2025  | 2025-1010 | 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     |
| 7/7/2025  | 2025-1011 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN    | COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS OFRECIENDO SERVICIO EXTRA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                            | \$ 350.00     |

|           |           |                |                                         |                                                                                                                                                             |              |
|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8/7/2025  | 2025-1012 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL               | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DELPERSONAL Y VISITANTES DE LA INSTITUCION                                                                            | \$ 1,260.00  |
| 1/7/2025  | 2025-1013 | 402-206726-83  | MADELINE GENAO TEJADA                   | COMPRA DE TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                     | \$ 32,500.00 |
| 4/7/2025  | 2025-1014 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                         | COMPRA DE ACEITE Y VELLUMIOR A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                     | \$ 1,075.00  |
| 6/7/2025  | 2025-1015 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                         | COMPRA DE CELLADOR Y GRAZADORA A UTILIZAR EN ELGREDAR KOMATSU NUEVO F-18 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                        | \$ 3,800.00  |
| 7/7/2025  | 2025-1016 | 402-206726-83  | MADELINE GENAO TEJADA                   | COMPRA DE FILTROS DE GASOIL A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL F-4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                           | \$ 2,600.00  |
| 10/7/2025 | 2025-1017 | 0-31-04637-651 | BRUNO CRUZ                              | COMPRA DE BEBEDERO A UTILIZAR ENLOSEMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION                                                                                 | \$ 6,953.00  |
| 10/7/2025 | 2025-1018 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.              | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                            | \$ 6,023.70  |
| 5/7/2025  | 2025-1019 | 0-36-00021-681 | ARCADIA PIMENTEL                        | RENTA DE SILLAS PLASTICAS A UTILIZAR EN LA VISITA DE LIC. ANDRES BAUTISTA,SR. RAFAEL SALAZAR,ING EDUARD ESTRELLA MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS                 | \$ 1,350.00  |
| 8/7/2025  | 2025-1020 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN            | COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS OFRECIENDO SERVICIO EXTRA EN ELMUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                      | \$ 570.00    |
| 3/7/2025  | 2025-1021 | 4-01-50535-5   | CORPHOTELS                              | PAGO POR LA RENTA DEL SOLAR POR EL MES DEJULIO 2025 PARA LA FUNERARIA DELMUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                    | \$ 12,390.00 |
| 8/7/2025  | 2025-1022 | 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    |
| 9/7/2025  | 2025-1023 | 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    |
| 4/7/2025  | 2025-1024 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL               | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                              | \$ 5,000.00  |
| 9/7/2025  | 2025-1026 | 1-02-62721-5   | FERRETERIA BISONO                       | COMPRA DE BOTA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                    | \$ 750.00    |
| 9/7/2025  | 2025-1031 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN            | COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL INTRANT EN MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS DE LOS SEMAFOROS EN ELMUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS                      | \$ 825.00    |
| 10/7/2025 | 2025-1032 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.              | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN LA CANCHA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                  | \$ 6,900.27  |
| 10/7/2025 | 2025-1034 | 1-02-32891-9   | MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE. S.R.L | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL MACK NUEVO F-9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                       | \$ 4,560.42  |
| 10/7/2025 | 2025-1035 | 1-02-34452-3   | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS               | COMPRA DE RELOJ A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA 544 H DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                            | \$ 750.00    |
| 11/7/2025 | 2025-1038 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN            | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR OFRECIENDO SERVICIO EN ELMUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                  | \$ 190.00    |
| 14/7/2025 | 2025-1039 | 1-02-00343-2   | FERRETERIA OCHOA                        | COMPRA DE ESCALERA A TILIZAR EN LAS DIFERENTES LABORES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                    | \$ 9,638.48  |
| 11/7/2025 | 2025-1040 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.              | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE EN LA BOLETERIA DE LA CANCHA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS | \$ 1,186.16  |
| 11/7/2025 | 2025-1041 | 036-000110-62  | MIGUELINA CERDA                         | COMPRA DE ABRAZADERA Y TAIRRA A UTILIZAR EN ELCAMION MACK F-9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS          | \$ 2,400.00  |



|           |           |               |                                                               |                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11/7/2025 | 2025-1042 | 026-012906-59 | ANGEL OLIVO GOMEZ MERCEDES                                    | COMPRA DE LAMPARAS CON FOTOCELIDAS A UTILIZAR EN LAILUMINACION DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                           | \$ 220,000.00 |
| 14/7/2025 | 2025-1045 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL                  | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                     | \$ 3,260.00   |
| 11/7/2025 | 2025-1049 | 031-054913-14 | JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS                                 | COMPRA DE GOMA Y ARO A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                   | \$ 79,000.00  |
| 11/7/2025 | 2025-1047 | 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     |
| 14/7/2025 | 2025-1050 | 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     |
| 15/7/2025 | 2025-1051 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE DIVERSOS GUANTES A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                         | \$ 14,640.02  |
| 15/7/2025 | 2025-1056 | 1-32-11797-2  | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.                               | COMPRA DE MATERIAILES OFICINA A UTILIZAR EN EL LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA                                                                                             | \$ 4,905.00   |
| 15/7/2025 | 2025-1060 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR KOMATSU VIEJO OFRECIENDO SERVICIO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                            | \$ 190.00     |
| 15/7/2025 | 2025-1061 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PAR EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, POLICIA MUNICIPAL Y EL CEMENTERIO DE LA INSTITUCION                      | \$ 890.00     |
| 14/7/2025 | 2025-1062 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE VACUNACION A LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                  | \$ 800.00     |
| 16/7/2025 | 2025-1063 | 1-31-80592-2  | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.                          | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL F-4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                          | \$ 11,555.91  |
| 16/7/2025 | 2025-1064 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZOPARA PERSONAL DE HACIENDO ELLEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                       | \$ 190.00     |
| 16/7/2025 | 2025-1066 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SEVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                    | \$ 890.00     |
| 16/7/2025 | 2025-1068 | 1-23-01065-6  | CONFIHOG, S.R.L.                                              | PAGO POR LA MANO DE OBRA DE LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 1ER SEMESTRE 2025 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                         | \$ 30,000.00  |
| 16/7/2025 | 2025-1067 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                                         | COMPRA DE PIEZAS A UTILIZAR EN ELMOTOR DELDEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DELA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                         | \$ 2,420.00   |
| 14/7/2025 | 2025-1069 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | COMPRA CATALINA Y TORNILLO A UTILIZAR EN ELMOTOR F-2 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                            | \$ 1,298.00   |
| 17/7/2025 | 2025-1070 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA C/MARGINAL DE LA AVENIDA MANUEL TAVARES JUSTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS                              | \$ 15,629.10  |
| 15/7/2025 | 2025-1072 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | COMPRA DE TUBO Y MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL MOTOR GACELA F-17 DE PLANEAMIENTO URBANO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS      | \$ 649.00     |
| 15/7/2025 | 2025-1073 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | BANDA DE FRENO Y SOLDADURA AUTILIZAR EN ELMOTOR GACELA F-17 DE PLANEAMIENTO URBANO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS           | \$ 590.00     |
| 9/7/2025  | 2025-1074 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | COMPRA DE ACIETE A UTILIZAR EN EL CARRETON F-14 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                              | \$ 472.00     |
| 11/7/2025 | 2025-1075 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                                         | COMPRA DE DIVERZAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CARRETON DE ORNATO Y CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS | \$ 18,000.00  |
| 10/7/2025 | 2025-1076 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL F-8 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                     | \$ 413.00     |

|           |           |               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3/7/2025  | 2025-1077 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION VIEJO F-10 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                            | \$ 413.00    |
| 5/7/2025  | 2025-1078 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | CAMBIOS DE GOMA A UTILIZAR EN ELCAMION MACK VIEJO F-10 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                       | \$ 826.00    |
| 11/7/2025 | 2025-1079 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | DOS TAPADO Y CUATRO CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI F-6 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                    | \$ 1,770.00  |
| 12/7/2025 | 2025-1080 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN LA CAMIONETA NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                             | \$ 295.00    |
| 14/7/2025 | 2025-1081 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL F-8 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                            | \$ 1,239.00  |
| 18/7/2025 | 2025-1083 | 1-33-24352-2  | PLASTICOS ESTEVEZ,SRL                                         | COMPRA DE FALDO DE FUNDA A UTILIZAR EN LAS BRIGADAS DE UNIDAD AMBIENTAL Y ORNATO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                                                                         | \$ 12,750.00 |
| 21/7/2025 | 2025-1084 | 1-32-72622-7  | DISTRIBUIDORA COMERCIAL EL ALGEL DIVINO,R.R.L                 | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                                  | \$ 12,000.00 |
| 21/7/2025 | 2025-1087 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE BANOS EN EL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA MUNICIPAL CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024                                    | \$ 23,686.83 |
| 22/7/2025 | 2025-1088 | 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  |
| 22/7/2025 | 2025-1089 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE LOS BANOS EN EL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS,OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA MUNICIPAL CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024                                        | \$ 650.00    |
| 22/7/2025 | 2025-1090 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE LOS PINOS OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024- | \$ 4,671.92  |
| 11/7/2025 | 2025-1091 | 1-33-24352-2  | PLASTICOS ESTEVEZ,SRL                                         | COMPRA DE ZAFACON A UTILIZAR EN LA RECOLECCION DE BASURA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                                                        | \$ 585.00    |
| 22/7/2025 | 2025-1093 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                                                                                    | \$ 1,050.00  |
| 23/7/2025 | 2025-1096 | 036-004300-80 | JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ                                   | PAGO DE 5 PUERTAS BLANCA A UTILIZAR EN EL CLUB COMUNAL DE LAS PIEDRAS,OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA MUNICIPAL CON ELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024                                                                                    | \$ 26,500.00 |
| 23/7/2025 | 2025-1097 | 036-004300-80 | JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ                                   | PAGO DE INSTALACION DE PUERTA BLANCA Y BASE TAPA EN CRISTAL EN LA BOLETERIA DE LA CANCHA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                                       | \$ 9,500.00  |
| 15/7/2025 | 2025-1098 | 1-02-62152-7  | CENTRO HIERRO RAFA. S.R.L.                                    | COMPRA DE PERFILES, ALUZIN Y DISCO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COMUNIDAD LOS PINOS SAN JOSE DE LAS MATAS OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA                                                         | \$ 94,693.00 |
| 19/7/2025 | 2025-1100 | 1-02-34086-2  | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L                                    | COMPRA DE TENSOR, ABRAZADERA Y CORREA VENTILADOR A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION                                                                                                                                          | \$ 22,741.09 |
| 17/7/2025 | 2025-1101 | 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    |
| 18/7/2025 | 2025-1102 | 031-001442-15 | FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ                                   | COMPRA DE PARAQUAT 5 LIT Y MATSULFUKING A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO                                                                                                                                                                   | \$ 1,200.00  |
| 18/7/2025 | 2025-1103 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | COMPRA DE AGUA DASANI A UTILIZAR EN EL DESPACHO DE SEÑOR ALCALDE                                                                                                                                                                                  | \$ 2,000.00  |
| 18/7/2025 | 2025-1104 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SENASA EN EL OPERATIVO EN LA ALCALDIA                                                                                                                                                                      | \$ 700.00    |
| 7/7/2025  | 2025-1106 | 1-02-33057-3  | BOSQUESA, S.R.L.                                              | COMPRA DE ACEITE HUSQVARNA LS A UTILIZAR EN LA MAQUINA DE LA DESBROZADORA DE ORNATO                                                                                                                                                               | \$ 9,434.52  |

|           |           |                |                                                               |                                                                                                                                                                                                  |              |
|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 24/7/2025 | 2025-1105 | 0-36-00443-844 | JULIO ALBERTO GONZALES TAVARES                                | PAGO DE MANO DE OBRA DE LA INSTALACION DE AGUA A LOS BAÑOS DE LA CANCHA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                       | \$ 17,000.00 |
| 21/7/2025 | 2025-1108 | 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    |
| 22/7/2025 | 2025-1111 | 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    |
| 23/7/2025 | 2025-1112 | 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    |
| 23/7/2025 | 2025-1113 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE CERRADURA A UTILIZAR EN LA 5 PUERTAS DEL CLUB COMUNAL DE LAS PIEDRAS, OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA MUNICIPAL CON EL PREPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024                     | \$ 2,550.00  |
| 23/7/2025 | 2025-1114 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                            | \$ 760.00    |
| 24/7/2025 | 2025-1117 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS RESCATANDO CAMION F10 EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                     | \$ 1,330.00  |
| 24/7/2025 | 2025-1118 | 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    |
| 25/7/2025 | 2025-1122 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                            | \$ 890.00    |
| 25/7/2025 | 2025-1126 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS A UTILIZAR EN LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL PERSONAL Y VISITANTE                                                                                                    | \$ 17,214.85 |
| 28/7/2025 | 2025-1128 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL LETRERO SAJOMA EN LA AV. MANUEL TAVARES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                        | \$ 3,138.25  |
| 21/7/2025 | 2025-1130 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE BOQUILLA Y CEMENTO A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE LAVAMANO DEL CLUB COMUNAL LAS PIEDAS DE LA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                    | \$ 954.99    |
| 28/7/2025 | 2025-1131 | 402-223260-98  | JORGE LUIS BAEZ                                               | PAGO DE MANO OBRA DE LA INSTITUCION DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD EN EL CLUB COMUNAL LAS PIEDRAS SAN JOSE DE LAS MATAS, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 | \$ 16,000.00 |
| 18/7/2025 | 2025-1133 | 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    |
| 28/7/2025 | 2025-1134 | 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    |
| 29/7/2025 | 2025-1135 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                                  | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                            | \$ 890.00    |
| 30/7/2025 | 2025-1138 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE DIVERSAS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                         | \$ 2,001.74  |
| 30/7/2025 | 2025-1140 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | COMPRA DE FALDO DE PAPEL Y SUAPER A UTILIZAR EN LOS BAÑOS DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                             | \$ 1,300.00  |
| 1/7/2025  | 2025-1141 | 402-101695-00  | ANTONY GABRIEL ESTEVEZ REYES                                  | PAGO DE RENTA PALA MECANICA POR 4 HORAS TRABAJADAS PARA LA LIMPIEZA DEL VALNEARIO EL PUENTECITO INOA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                       | \$ 10,000.00 |
| 30/7/2025 | 2025-1142 | 1-30-74489-2   | EAGLE PAINT                                                   | COMPRA DE TARROS DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL CLUB COMUNAL LAS PIEDRAS, OBRA REALIZADA CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                       | \$ 20,474.97 |
| 30/7/2025 | 2025-1144 | 402-206726-83  | MADLINE GENAO TEJADA                                          | COMPRA DE GOMA 250X17 TACOS A UTILIZAR EN EL MOTOR DE UNIDAD AMBIENTAL                                                                                                                           | \$ 1,500.00  |
| 30/7/2025 | 2025-1145 | 1-33-10431-8   | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR EL TAPADO DE GOMA EN LA TOYOTA FORTUNER DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                            | \$ 236.00    |

|           |           |               |                                              |                                                                                                                                                |              |
|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 31/7/2025 | 2025-1155 | 031-001442-15 | FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ                  | COMPRA DE PARAQUAT Y METSULFUKING A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO                                                                      | \$ 1,200.00  |
| 31/7/2025 | 2025-1156 | 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    |
| 31/7/2025 | 2025-1157 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL                                                                              | \$ 175.00    |
| 31/7/2025 | 2025-1158 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                        | COMPRA DE CILINDRO PARA UTILIZAR EN EL MOTOR DE TRANSPORTACION                                                                                 | \$ 1,350.00  |
| 31/7/2025 | 2025-1159 | 1-32-11797-2  | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.              | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA                                                             | \$ 3,450.00  |
| 30/7/2025 | 2025-1160 | 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  |
| 31/7/2025 | 2025-1161 | 402-290201-16 | ROIKY SURIEL RODRIGUEZ                       | PAGO DE MANO DE OBRA DE LA BASE DEL CHASIS DEL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION                                                         | \$ 50,000.00 |
| 2/7/2025  | 2025-0987 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                 | \$ 3,500.00  |
| 3/7/2025  | 2025-0995 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                  | \$ 3,840.00  |
| 3/7/2025  | 2025-0996 | 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  |
| 4/7/2025  | 2025-0997 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                 | \$ 5,000.00  |
| 10/7/2025 | 2025-1027 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DELMUNICIPIO                                                                                   | \$ 10,895.00 |
| 10/7/2025 | 2025-1028 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                               | \$ 9,740.55  |
| 10/7/2025 | 2025-1029 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                               | \$ 11,438.22 |
| 10/7/2025 | 2025-1030 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                  | \$ 6,579.00  |
| 10/7/2025 | 2025-1033 | 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    |
| 11/7/2025 | 2025-1037 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                  | \$ 2,800.00  |
| 14/7/2025 | 2025-1046 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                 | \$ 4,998.35  |
| 16/7/2025 | 2025-1052 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                               | \$ 6,960.00  |
| 17/7/2025 | 2025-1071 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                  | \$ 5,000.00  |
| 23/7/2025 | 2025-1092 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | COMPRA DE MENTA A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE                                                                                     | \$ 150.00    |
| 25/7/2025 | 2025-1120 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                  | \$ 1,992.00  |

|           |           |               |                                                               |                                                                                                                                                          |               |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25/7/2025 | 2025-1123 | 036-004300-80 | JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ                                   | AYUDA DE UNA PUERTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                          | \$ 5,500.00   |
| 4/7/2025  | 2025-1129 | 036-003451-30 | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO                         | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                           | \$ 2,000.00   |
| 29/7/2025 | 2025-1137 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL                  | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                            | \$ 1,680.00   |
| 28/7/2025 | 2025-1189 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                           | \$ 1,999.00   |
| 15/7/2025 | 2025-1055 | 402-467232-05 | MAURICIO SOSA                                                 | COMPRA DE ETIQUETAS ROJAS (OBRAS ILEGAL PARALIZADA) A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO                                                 | \$ 2,444.96   |
| 23/7/2025 | 2025-1095 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA REPARACION DE BADENES Y ACERAS EN LA C/ ALEXIS JAQUEZ, ENTRADA DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS | \$ 5,209.70   |
| 25/7/2025 | 2025-1121 | 1-30-34102-8  | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT                         | COMPRA DE CASCO PROTECTO PARA EL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO                                                                                         | \$ 2,400.00   |
| 28/7/2025 | 2025-1132 | 1-30-34102-8  | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT                         | COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO                                                                                    | \$ 1,100.00   |
| 15/7/2025 | 2025-1054 | 402-467232-05 | MAURICIO SOSA                                                 | COMPRA DE 50 TALONARIOS 2X50 A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESOSRERIA                                                                                 | \$ 11,328.00  |
| 14/7/2025 | 2025-1059 | 1-31-80592-2  | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.                          | COMPRA DE MANGUERA Y TERMINALES A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                | \$ 2,390.81   |
| 21/7/2025 | 2025-1109 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                                         | COMPRA DE BATERIA 750 LTH AMP A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION                                                                   | \$ 27,000.00  |
| 22/7/2025 | 2025-1110 | 036-004551-45 | DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN                               | COMPRA DE GAL DE GASOIL REGULAR A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUICON                                                | \$ 202,320.00 |
| 29/7/2025 | 2025-1136 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE SILIMIN A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO F8 DE TRANSPORTACION                                                                       | \$ 2,100.00   |
| 17/7/2025 | 2025-1146 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE TAPADO Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO F8 DE TRANSPORTACION                                                     | \$ 1,003.00   |
| 18/7/2025 | 2025-1147 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE MONTADA DE TUBO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU F13 DE TRANSPORTACION                                                                       | \$ 295.00     |
| 25/7/2025 | 2025-1148 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION                                                                       | \$ 413.00     |
| 26/7/2025 | 2025-1149 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION                                                                       | \$ -          |
| 26/7/2025 | 2025-1150 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION                                                                       | \$ 413.00     |
| 29/7/2025 | 2025-1152 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | CAMBIO Y TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION                                                                          | \$ 1,003.00   |
| 30/7/2025 | 2025-1153 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION IZUZU F11 DE TRANSPORTACION                                                                                       | \$ 295.00     |
| 18/7/2025 | 2025-1154 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO DE GOMA MONTADA A UTILIZAR EN EL ARREGLO DEL MOTOR GACELA DE PLANEAMIENTO URBANO                                                                  | \$ 885.00     |
| 1/8/2025  | 2025-1164 | 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     |

|          |           |               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|----------|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1/8/2025 | 2025-1165 | 1-02-62721-5  | FERRETERIA BISONO                     | COMPRA DE HILO DE CORTE ST A UTILIZAR EN MAQUINA DE ORNATO                                                                                                                                                                       | \$ 950.00    |
| 1/8/2025 | 2025-1166 | 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    |
| 1/8/2025 | 2025-1167 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.            | COMPRA DE ROLO Y THINNER A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL LETRERO SAJOMA EN LA AV.MANUEL TAVARES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                            | \$ 665.23    |
| 4/8/2025 | 2025-1169 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.            | COMPRA DE TAPE, EMBUDO Y ACEITE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                                                  | \$ 2,591.52  |
| 5/8/2025 | 2025-1171 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.            | COMPRA DE 13 FUNDAS DE CEMENTO A UTILIZAR EN EL ARREGLO DE CAMINO VECINALES DE LA COMUNIDAD DE INOA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                        | \$ 6,772.61  |
| 1/8/2025 | 2025-1178 | 402-210140-26 | MARIBEL DEL CARMEN REYES MEDINA       | PAGOPOR LA COMPRA DE AGUA A UTILIZAR EN EL INCENDIO DE LA COMUNIDAD DON JUAN, JANICO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                                       | \$ 3,800.00  |
| 5/8/2025 | 2025-1181 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.            | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LA CAPIALLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE LOS PINOS, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL                                         | \$ 7,470.21  |
| 5/8/2025 | 2025-1182 | 402-279112-66 | JOSE JOAQUIN ARIAS VENTURA            | COMPRA DE ROLLO DE HILO NYLON 3.3MM A UTILIZAR EN LA MAQUINA DESBROZADORA DE ORNATO                                                                                                                                              | \$ 3,900.00  |
| 4/8/2025 | 2025-1183 | 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    |
| 5/8/2025 | 2025-1185 | 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    |
| 5/8/2025 | 2025-1186 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.            | COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL DEPOSITO DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE MATA GRANDE, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                         | \$ 26,596.30 |
| 6/8/2025 | 2025-1188 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.            | COMPRA DE TORNILLOS Y CABALLETE ALUZINC A UTILIZAR EN EL CONSTRUCCION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COMUNIDAD LOS PINOS, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | \$ 7,659.70  |
| 6/8/2025 | 2025-1193 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.            | COMPRA DE DISCO DE CORTE A UTILIZAR EN EL LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COMUNIDAD LOS PINOS, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                            | \$ 500.64    |
| 6/8/2025 | 2025-1194 | 4-30-01841-4  | ASOCIACION DE SILVICULTORES SAN RAMON | COMPRA DE FALDO CAFE A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION                                                                                                                                                                   | \$ 8,640.00  |
| 6/8/2025 | 2025-1196 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.            | COMPRA DE 2 PLANCHA DE PLYWOOD A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                                                   | \$ 6,817.83  |
| 6/8/2025 | 2025-1197 | 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    |
| 7/8/2025 | 2025-1199 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.            | COMPRA DE MATERIALE DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE 4 TINACOS A LA INSTITUCION                                                                                                                                   | \$ 5,065.18  |
| 7/8/2025 | 2025-1200 | 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    |
| 8/8/2025 | 2025-1203 | 402-279112-66 | JOSE JOAQUIN ARIAS VENTURA            | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE 4 TINACOS EN LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                                                        | \$ 2,300.00  |
| 8/8/2025 | 2025-1205 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.            | COMPRA DE CINTA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL LA ALCALDIA                                                                                                                                                  | \$ 655.06    |
| 8/8/2025 | 2025-1210 | 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    |
| 8/8/2025 | 2025-1211 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION                                                                                                                  | \$ 875.00    |

|           |           |                |                                          |                                                                                                                                                                                                  |              |
|-----------|-----------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8/8/2025  | 2025-1212 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR KOMATSU DE TRANSPORTACION                                                                                                                         | \$ 190.00    |
| 11/8/2025 | 2025-1215 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                | COMPRA DE BOLA DE RATONES A UTILIZAR EN EL CAMPAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                          | \$ 1,250.00  |
| 11/8/2025 | 2025-1216 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS TRABAJANDO HOARAS EXTRAS EN RINCON DE PIEDRA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                       | \$ 645.00    |
| 12/8/2025 | 2025-1218 | 402-219141-18  | JOSE BENEDICTO ESTEVEZ MARTINES          | PAGO DE MANO DE OBRA DEL TECHADO DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE COMUNIDAD LOS PINOS, OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                       | \$ 40,000.00 |
| 12/8/2025 | 2025-1221 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.               | COMPRA DE 3 HOJAS DE ALUZINC A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE COMUNIDAD LOS PINOS, OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS | \$ 6,251.88  |
| 11/8/2025 | 2025-1222 | 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    |
| 12/8/2025 | 2025-1223 | 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    |
| 4/8/2025  | 2025-1224 | 1-30-74489-2   | EAGLE PAINT                              | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE INOA (BOCA DE IGUA ) SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                 | \$ 19,529.97 |
| 12/8/2025 | 2025-1226 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.               | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN REMOZAMIENTO DEL PARQUE LAS CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                | \$ 21,169.06 |
| 13/8/2025 | 2025-1230 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                     | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                                                                      | \$ 890.00    |
| 8/8/2025  | 2025-1233 | 036-003451-30  | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO    | COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA ALCADIA MUNICIPAL                                                                                                                               | \$ 975.00    |
| 14/8/2025 | 2025-1235 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO             | COMPRA AMBIENTADORES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y COMPRAS, NOMINA, RECURSOS HUMANO Y NIMINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                     | \$ 1,965.00  |
| 14/8/2025 | 2025-1236 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL                                                                                             | \$ 430.00    |
| 14/8/2025 | 2025-1237 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.               | COMPRA DE CADENA Y CANDADO A UTILIZAR EN LA CANCHA PUBLICA UBICADA EN LA CALLE GASTON DELIGNE DETRAS DEL PLAY TEO PEÑA DEL MUNICIPIO                                                             | \$ 1,574.92  |
| 13/8/2025 | 2025-1242 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.               | COMPRA DE RASTRILLO A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS                                                                                                                                | \$ 2,948.47  |
| 18/8/2025 | 2025-1243 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.               | COMPRA DE ARTICULOS DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE BOCA DE IGUA (INOA) SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                             | \$ 940.00    |
| 19/8/2025 | 2025-1244 | 1-02-33586-9   | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE DESGRASANTE Y DOWNY A UTILIZAR EN LALIMPIEZA DE LOS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                           | \$ 3,294.75  |
| 18/8/2025 | 2025-1245 | 402-290201-16  | ROIKY SURIEL RODRIGUEZ                   | PAGO DE MANO DE OBRA DE 2 TAMBORES DE ADELANTE DEL CAMION MACK NUEVO F-9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                       | \$ 14,000.00 |
| 14/8/2025 | 2025-1247 | 4-02-21785-872 | HOMEDY DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ      | PAGO MANO DE OBRA DE SOLDADURA A DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                 | \$ 15,000.00 |
| 19/8/2025 | 2025-1248 | 402-322874-39  | SABIEL DE JESUS PERALTA COLLADO          | PAGO MANO DE OBRA DE PINTURA DEL CLUB COMUNAL LAS PIEDRAS, OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA MUNICIPAL CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024                                             | \$ 15,000.00 |
| 15/8/2025 | 2025-1250 | 1-30-74489-2   | EAGLE PAINT                              | COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PINTURA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                       | \$ 67,281.91 |
| 19/8/2025 | 2025-1251 | 402-223260-98  | JORGE LUIS BAEZ                          | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LAMPARAS Y REPARACION EN LA AV, MANUEL TAVARES JUSTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                              | \$ 6,000.00  |

|           |           |               |                                          |                                                                                                                                                                    |               |
|-----------|-----------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19/8/2025 | 2025-1252 | 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     |
| 19/8/2025 | 2025-1253 | 036-004300-80 | JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ              | PAGO DE MANO DE OBRA DE 2 PERSIANAS AA A UTILIZAR EN EL CLUB COMUNAL DE LAS PIEDRAS, OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                    | \$ 6,500.00   |
| 18/8/2025 | 2025-1254 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                     | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTRIO Y LA INSTITUCION                               | \$ 890.00     |
| 15/8/2025 | 2025-1255 | 1-33-24352-2  | PLASTICOS ESTEVEZ,SRL                    | COMPRA DE 15 FALDOS DE FUNDAS 55 GAL A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS                                                                                 | \$ 12,750.00  |
| 18/8/2025 | 2025-1257 | 1-02-33586-9  | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRTA DE TABLET SAMSUN PARA SER DONADA AL LICEO CANADA PARA EL ESTUDIANTE MERITORIO DEL LICEO                                                                    | \$ 8,499.95   |
| 18/8/2025 | 2025-1258 | 1-02-33586-9  | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE 12 PARES DE GUANTES A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO                                                                               | \$ 599.96     |
| 18/8/2025 | 2025-1260 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREAR BRIDANDO SERVICIO EXTRAS EN EL MUNICIPIO                                                                             | \$ 215.00     |
| 20/8/2025 | 2025-1263 | 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     |
| 20/8/2025 | 2025-1264 | 036-004393-54 | FELIX RAMON REYES                        | PAGO POR 4 VIAJES DE RELLENO A UTILIZAR EN LA CARRETERA DEL CAIMITO, PALMARITO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                 | \$ 32,000.00  |
| 20/8/2025 | 2025-1267 | 036-004551-45 | DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN          | COMPRA DE 800 GAL DE GASOIL A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE TRANSPORTACION                                                                               | \$ 179,840.00 |
| 20/8/2025 | 2025-1268 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                    | COMPRA DE TUBO 450/500X12 A UTILIZAR EN EL CARRETON DE ORNATO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                       | \$ 900.00     |
| 19/8/2025 | 2025-1271 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS SAN JOSE DE LA MATAS                                   | \$ 215.00     |
| 20/8/2025 | 2025-1273 | 1-32-11797-2  | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.          | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LA ALCALDIA                                                                                                 | \$ 9,860.00   |
| 21/8/2025 | 2025-1279 | 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     |
| 22/8/2025 | 2025-1281 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.               | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZAR EN LA ELECTRICIDAD DEL CLUB DE GUAZUMA,OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS | \$ 103,688.61 |
| 22/8/2025 | 2025-1282 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.               | COMPRA DE FOTOCELDA AZUL 110V A UTILIZAR PARA SER DONADO AL HOSPITAL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                           | \$ 4,065.00   |
| 20/8/2025 | 2025-1283 | 1-02-33057-3  | BOSQUESA, S.R.L.                         | COMPRA DE CABLE Y SOPORTE A UTILIZAR EN LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO                                                                                 | \$ 13,975.97  |
| 25/8/2025 | 2025-1296 | 1-30-16152-6  | JUNQUITO GAS, SRL                        | COMPRA DE 1000 PESOS DE GAS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DEL OPERADOR DE LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION                                                          | \$ 1,000.00   |
| 22/8/2025 | 2025-1299 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                     | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION                             | \$ 890.00     |
| 25/8/2025 | 2025-1304 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                      | \$ 1,050.00   |
| 25/8/2025 | 2025-1305 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN             | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE DESECHOS SOLIDOS TRABAJANDO HORAS EXTRAS                                                                                     | \$ 860.00     |
| 25/8/2025 | 2025-1308 | 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     |



|           |           |                |                                              |                                                                                                                                       |              |
|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 26/8/2025 | 2025-1311 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMAPAMENTO,CEMENTERIO Y LA INSTITUCION  | \$ 890.00    |
| 27/8/2025 | 2025-1314 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES AUTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                    | \$ 25,927.26 |
| 29/8/2025 | 2025-1316 | 1-30-16152-6   | JUNQUITO GAS, SRL                            | COMPRA DE 1500 DE GAS A UTILIZAR EN EL TANQUE DE LA COCINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                   | \$ 1,500.00  |
| 27/8/2025 | 2025-1317 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE ORNATO TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL MUNICIPIO                                                  | \$ 215.00    |
| 27/8/2025 | 2025-1318 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE PINTURA TRABAJANDO EN EL PARQUE BOCA DE IGUA INOA SAN JOSE DE LAS MATAS                        | \$ 645.00    |
| 27/8/2025 | 2025-1320 | 036-004645-84  | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDOSERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTRIO Y LA INSTITUCION    | \$ 890.00    |
| 28/8/2025 | 2025-1321 | 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    |
| 28/8/2025 | 2025-1322 | 036-001275-20  | LUIS CARLOS SURIEL FAMILIA                   | COMPRA DE 100 FUNDAS DE CEMENTO A UTILIZAR EN EL PUENTE DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS SAN JOSE DE LAS MATAS                             | \$ 52,000.00 |
| 28/8/2025 | 2025-1323 | 031-045191-07  | FELIX ANTONIO PAYAMPS JIMENEZ                | COMPRA DE TROMPETA PARA LA BANDA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                             | \$ 18,000.00 |
| 29/8/2025 | 2025-1325 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | COMPRA DE ALIMENTOS Y DETERGENTES A UTILIZAR EN LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                           | \$ 18,506.80 |
| 29/8/2025 | 2025-1327 | 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    |
| 28/8/2025 | 2025-1328 | 036-003523-67  | LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ               | PAGO DE 2 PUERTAS PARA UTILIZAR EN EL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS SAN JOSE DE LAS MATAS                  | \$ 18,000.00 |
| 4/8/2025  | 2025-1168 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                        | \$ 4,995.05  |
| 5/8/2025  | 2025-1172 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA APERSONA DE ESCASOS RTECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                         | \$ 2,372.00  |
| 5/8/2025  | 2025-1175 | 0-36-00310-175 | ANGEL FELIPE CONTRERAS VARGAS                | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO                                                       | \$ 12,000.01 |
| 5/8/2025  | 2025-1176 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                        | \$ 5,015.05  |
| 5/8/2025  | 2025-1177 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                      | \$ 11,322.08 |
| 5/8/2025  | 2025-1179 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                         | \$ 3,149.00  |
| 5/8/2025  | 2025-1180 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                         | \$ 2,621.00  |
| 6/8/2025  | 2025-1190 | 036-003451-30  | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO        | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                        | \$ 2,000.00  |
| 6/8/2025  | 2025-1191 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                         | \$ 2,400.00  |
| 5/8/2025  | 2025-1198 | 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                                 | \$ 5,000.62  |

|           |           |               |                                              |                                                                                                                                  |              |
|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8/8/2025  | 2025-1204 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                    | \$ 3,458.00  |
| 8/8/2025  | 2025-1213 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                    | \$ 3,458.00  |
| 11/8/2025 | 2025-1214 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                   | \$ 4,999.90  |
| 12/8/2025 | 2025-1219 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDIICNA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                    | \$ 2,800.00  |
| 12/8/2025 | 2025-1220 | 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  |
| 18/8/2025 | 2025-1272 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIEMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                  | \$ 2,003.13  |
| 25/8/2025 | 2025-1294 | 1-32-11797-2  | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.              | COMPRA DE UILTLES ESCOLARES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                        | \$ 1,660.00  |
| 25/8/2025 | 2025-1295 | 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  |
| 28/8/2025 | 2025-1302 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                        | AYUDA D EPIEZAS DE MOTOR A PERSONA D ESCASOS RECRUSOS DEL MUNICIPIO                                                              | \$ 2,400.00  |
| 28/8/2025 | 2025-1303 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                    | \$ 2,060.00  |
| 25/8/2025 | 2025-1309 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | DONACION DE 20 FOTOCELDAAS PARA LA ILUMINACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                   | \$ 8,130.00  |
| 27/8/2025 | 2025-1312 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                   | \$ 2,000.00  |
| 27/8/2025 | 2025-1313 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                        | AYUDA DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                             | \$ 3,150.00  |
| 28/8/2025 | 2025-1315 | 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  |
| 29/8/2025 | 2025-1324 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                    | \$ 1,850.00  |
| 5/8/2025  | 2025-1174 | 1-30-34102-8  | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT        | COMPRA DE DISCO DE FRENO PARA EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO                                                             | \$ 1,200.00  |
| 14/8/2025 | 2025-1234 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                        | COMPRA DE CILINDRO A UTILIZAR EN EL MOTOR GACELA DE TRANSPORTACION                                                               | \$ 4,300.00  |
| 15/8/2025 | 2025-1241 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE CINTA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO                                                             | \$ 950.00    |
| 19/8/2025 | 2025-1270 | 1-30-34102-8  | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT        | COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN EL MOTOR GACELA DE PLANEAMIENTO URBANO                                                   | \$ 2,550.00  |
| 29/8/2025 | 2025-1326 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE PINTURAS Y THINNER A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POLICIA ACOSTADO DEL HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS | \$ 5,616.68  |
| 1/8/2025  | 2025-1163 | 031-054913-14 | JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS                | COMPRA DE GOMAS Y AROS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 Y LA PALA MECANICA 544H DE TRANSPORTACION                           | \$ 72,500.00 |
| 4/8/2025  | 2025-1170 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                              | COMPRA DE AUTOMATICO Y SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION AZUL F13 DE TRANSPORTACION                                                | \$ 2,550.00  |

|           |           |               |                                                               |                                                                                                         |               |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5/8/2025  | 2025-1184 | 1-31-80592-2  | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.                          | PAGO POR LA REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA AL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION                  | \$ 14,496.30  |
| 5/8/2025  | 2025-1187 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION                 | \$ 4,500.00   |
| 6/8/2025  | 2025-1192 | 1-30-16152-6  | JUNQUITO GAS, SRL                                             | COMPRA DE GAS PROPANO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                   | \$ 1,000.00   |
| 6/8/2025  | 2025-1201 | 1-31-80592-2  | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.                          | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI F6 DE TRANSPORTACION          | \$ 1,611.31   |
| 6/8/2025  | 2025-1202 | 031-054913-14 | JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS                                 | COMPRA DE ARO A UTIZAR EN EL CAMION INT VIEJO F4 DE TRANSPORTACION                                      | \$ 4,000.00   |
| 5/8/2025  | 2025-1207 | 036-004551-45 | DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN                               | COMPRA DE 734 DE GAL DE GASOIL REGULAR A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                  | \$ 165,003.20 |
| 5/8/2025  | 2025-1208 | 1-32-95458-2  | RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL                            | COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL GREAR KOMATSU DEL DEPARTAMENTO                            | \$ 31,838.00  |
| 7/8/2025  | 2025-1209 | 036-004551-45 | DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN                               | COMPRA DE 734 GASOIL A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION                            | \$ 165,003.20 |
| 13/8/2025 | 2025-1225 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE ESPEJO Y LIQUIDO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | \$ 800.00     |
| 12/8/2025 | 2025-1227 | 1-30-72550-2  | IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO S.R.L                         | COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO Y REPARACION A UTILIZAR EN EL CAMION INT. NUEVO F8 DE TRANSPORTACION       | \$ 37,642.00  |
| 13/8/2025 | 2025-1231 | 1-32-18408-4  | RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL                           | COMPRA DE PULMON DE FRENO Y LIMPIADOR DE CONTACTO A UTILIZAR EN EL CAMION NUEVO F9 DE TRANSPORTACION    | \$ 9,220.10   |
| 12/8/2025 | 2025-1232 | 1-02-34086-2  | ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L                                    | COMPRA DE VALVULA DE CHASIS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION                     | \$ 12,704.29  |
| 18/8/2025 | 2025-1256 | 1-32-18408-4  | RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL                           | PAGO POR REPARACION DE BANDA DE FRENO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION              | \$ 940.00     |
| 20/8/2025 | 2025-1266 | 1-31-80592-2  | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.                          | COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION                          | \$ 3,843.00   |
| 20/8/2025 | 2025-1280 | 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     |
| 7/8/2025  | 2025-1284 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR SERVICIO DE TAPADO Y CAMNIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION               | \$ 826.00     |
| 7/8/2025  | 2025-1286 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | COMPRA DE BUJIA Y ACEITE A UTILIZAR EN EL CARRETON F14 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO                       | \$ 708.00     |
| 1/8/2025  | 2025-1287 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION BLANCO F12 DE TRANSPORTACION                    | \$ 295.00     |
| 4/8/2025  | 2025-1288 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | COMPRA DE VALVULA, TUBO Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL F4 DE TRANSPORTACION     | \$ 1,534.00   |
| 18/8/2025 | 2025-1289 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI F6 DE TRANSPORTACION                      | \$ 590.00     |
| 11/8/2025 | 2025-1290 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR TADADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION IZUZU F11 DE TRANSPORTACION                             | \$ 295.00     |
| 19/8/2025 | 2025-1291 | 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 MITSUBISHI F11 DE TRANSPORTACION                     | \$ 295.00     |

|           |           |               |                                                               |                                                                                                                                        |              |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 12/8/2025 | 2025-1292 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F10 DE TRANSPORTACION                                                                  | \$ 531.00    |
| 12/8/2025 | 2025-1293 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO DE CAMBIO DE GOMA Y RESCATE A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO F4 DE TRANSPORTACION                                      | \$ 3,422.00  |
| 20/8/2025 | 2025-1297 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                                         | COMPRA DE TANQUE CG GACELA A UTILIZAR EN EL MOTOR ASIGNADO A COROZO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO                                       | \$ 2,650.00  |
| 20/8/2025 | 2025-1298 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                                         | COMPRA DE GUARDALODO Y TAPA A UTILIZAR EN EL MOTOR DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                              | \$ 1,650.00  |
| 26/8/2025 | 2025-1306 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE BATERIA LHT A UTILIZAR EN EL CAMION DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                      | \$ 35,000.00 |
| 26/8/2025 | 2025-1307 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE FITROS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                        | \$ 1,775.00  |
| 27/8/2025 | 2025-1319 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                                               | COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 DE TRANSPORTACION                                          | \$ 900.00    |
| 27/8/2025 | 2025-1334 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR EL TAPADO DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION                                                               | \$ 1,062.00  |
| 21/8/2025 | 2025-1335 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR EL CAMBIO DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION F11 DE TRANSPORTACION                                                              | \$ 1,180.00  |
| 30/8/2025 | 2025-1336 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR EL CAMBIO DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION F10 DE TRANSPORTACION                                                              | \$ 2,124.00  |
| 30/8/2025 | 2025-1337 | 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 F9 DE TRANSPORTACION                                                                | \$ 531.00    |
| 30/8/2025 | 2025-1338 | 1-33-10431-8  | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | PAGO POR SERVICIO DE RESCATE A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION                                                              | \$ 1,770.00  |
| 1/9/2025  | 2025-1331 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTRIO Y LA INSTITUCION   | \$ 890.00    |
| 2/9/2025  | 2025-1339 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGUERIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO,CEMENTERIO Y LA INSTITUCION  | \$ 890.00    |
| 3/9/2025  | 2025-1341 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                                    | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA CAOBA SAN JOSE DE LAS MATAS                         | \$ 8,835.72  |
| 3/9/2025  | 2025-1346 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPEMENTO Y LA INSTITUCION | \$ 890.00    |
| 3/9/2025  | 2025-1350 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                                     | COMPRA DE AGUA Y HIELO A UTILIZAR EN EL OPERATIVO MEDICO QUE REALIZO LA ALCALDIA                                                       | \$ 690.00    |
| 4/9/2025  | 2025-1353 | 036-004325-57 | FRANCISCO JAVIER TORRES PEÑA                                  | PAGO DE MANO DE OBRA DEL ARREGLO DE LOS BAÑOS DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                               | \$ 2,400.00  |
| 4/9/2025  | 2025-1356 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMNETRIO Y LA INSTITUCION    | \$ 715.00    |
| 4/9/2025  | 2025-1359 | 4-01-50535-5  | CORPHOTELS                                                    | PAGO DE RENTA A LA PROPIEDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA LA FUNERARIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MTAS                           | \$ 12,390.00 |
| 8/9/2025  | 2025-1365 | 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   | \$ 1,415.00  |
| 5/9/2025  | 2025-1367 | 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    |

|           |           |               |                                              |                                                                                                                                            |              |
|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9/9/2025  | 2025-1369 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTRIO Y LA INSTITUCION       | \$ 1,240.00  |
| 9/9/2025  | 2025-1370 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL INTRANT OFRECIENDO SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS        | \$ 1,600.00  |
| 10/9/2025 | 2025-1371 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                         | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTRIO Y LA INSTITUCION       | \$ 1,240.00  |
| 10/9/2025 | 2025-1372 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL INTRANT OFRECIENDO SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS        | \$ 1,600.00  |
| 8/9/2025  | 2025-1373 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DEL INTRANT OFRECIENDO SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS         | \$ 1,720.00  |
| 11/9/2025 | 2025-1384 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL INTRANT BRINDANDO SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS         | \$ 1,600.00  |
| 11/9/2025 | 2025-1385 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN ELCAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION       | \$ 1,815.00  |
| 10/9/2025 | 2025-1386 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS OFRECIENDO SERVICIO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                          | \$ 430.00    |
| 8/9/2025  | 2025-1387 | 066-001901-17 | ARIEL JAVIER JOSE                            | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE LA PARADA DE MOTOCONCHO EN EL HOSPITAL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                     | \$ 48,750.00 |
| 11/9/2025 | 2025-1388 | 036-000379-84 | JOSE PABLO GENAO                             | COMPRA DE 5 ROLLO DE HILO TRUPER PARA UTILIZAR EN LAS MAQUINAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | \$ 18,500.00 |
| 15/9/2025 | 2025-1391 | 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       | \$ 1,015.00  |
| 12/9/2025 | 2025-1394 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION       | \$ 1,215.00  |
| 17/9/2025 | 2025-1398 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE LONA PLASTICA AZUL CARRETILLA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL                                                  | \$ 5,920.00  |
| 17/9/2025 | 2025-1400 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                              | \$ 3,468.00  |
| 16/9/2025 | 2025-1407 | 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    |
| 17/9/2025 | 2025-1408 | 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    |
| 11/9/2025 | 2025-1410 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                           | \$ 400.00    |
| 8/9/2025  | 2025-1414 | 1-30-74489-2  | EAGLE PAINT                                  | COMPRA DE VARIAS PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE INOA (BOCA DE IGUA) SAN JOSE DE LAS MATAS                            | \$ 12,079.97 |
| 17/9/2025 | 2025-1415 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ALMUERZO PARA EL TECNICO DEL (SIAFIM) OFRECIENDO MANTENIMIENTO A LA ALCALDIA                                    | \$ 200.00    |
| 18/9/2025 | 2025-1416 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL PARQUE LA CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                  | \$ 3,615.01  |
| 9/9/2025  | 2025-1418 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS OFRECIENDO SERVICIO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                          | \$ 200.00    |
| 4/9/2025  | 2025-1419 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS OFRECIENDO SERVICIO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MATAS                           | \$ 215.00    |

|           |           |               |                                               |                                                                                                                                       |              |
|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19/9/2025 | 2025-1420 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                         | COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN UNIDAD AMBIENTAL                                                                                       | \$ 390.00    |
| 19/9/2025 | 2025-1422 | 1-30-25820-1  | JUAN QUEZADA, S.R.L                           | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                         | \$ 4,497.00  |
| 19/9/2025 | 2025-1427 | 4-30-13795-2  | ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO. | COMPRA DE CAFE A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                           | \$ 8,640.00  |
| 18/9/2025 | 2025-1429 | 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    |
| 18/9/2025 | 2025-1430 | 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    |
| 19/9/2025 | 2025-1433 | 1-32-55018-8  | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION  | COMPRA DE ARENA GRUESA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS                           | \$ 5,544.00  |
| 19/9/2025 | 2025-1434 | 1-32-55018-8  | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION  | COMPRA DE CEMENTO Y GRAVILLA A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS                                      | \$ 16,350.00 |
| 18/9/2025 | 2025-1435 | 1-32-55018-8  | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION  | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS                             | \$ 34,597.50 |
| 19/9/2025 | 2025-1436 | 1-32-55018-8  | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION  | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS                              | \$ 38,025.00 |
| 22/9/2025 | 2025-1437 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTRIO Y LA INSTITUCION   | \$ 890.00    |
| 19/9/2025 | 2025-1438 | 036-001833-58 | ADRIANO ANTONIO RODRIGUEZ TORRES              | PAGO DE RENTA GRUA PARA LA REPARACION E INSTALACION DE SEMAFOROS EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                | \$ 10,000.00 |
| 23/9/2025 | 2025-1439 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                    | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS            | \$ 19,491.70 |
| 23/9/2025 | 2025-1440 | 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    |
| 25/9/2025 | 2025-1441 | 1-32-11797-2  | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.               | COMPRA DE LIBROS RECORD A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO                                                                     | \$ 37,950.00 |
| 25/9/2025 | 2025-1442 | 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    |
| 22/9/2025 | 2025-1443 | 036-002492-58 | FELICIANO SIERRA GUZMAN                       | COMPRA DE 5 CHACABANAS Y 2 POLO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION                                                                    | \$ 20,296.00 |
| 25/9/2025 | 2025-1445 | 402-447414-07 | JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ                | DONACION DE UNA CORONA DE FLORES                                                                                                      | \$ 7,800.00  |
| 23/9/2025 | 2025-1446 | 001-135476-16 | GILDA LISBEL CHECO RODRIGUEZ                  | COMPRA DE PICADERA DE QUIPE, EMPANADA Y JUGOS PARA EL PERSONAL EN LA CAPACITACION DE LA (UGAM) DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS    | \$ 4,550.00  |
| 26/9/2025 | 2025-1447 | 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    |
| 26/9/2025 | 2025-1448 | 1-30-59374-4  | FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS.S .R .L          | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAJACA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS                             | \$ 24,412.50 |
| 29/9/2025 | 2025-1452 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY                          | COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION    | \$ 890.00    |
| 26/9/2025 | 2025-1456 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                    | COMPRA DE MEZCLA LISTA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                          | \$ 346.12    |

|           |           |                |                                              |                                                                                                                                       |              |
|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29/9/2025 | 2025-1458 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREAR KOMATSU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                              | \$ 215.00    |
| 22/9/2025 | 2025-1459 | 046-003893-91  | MARIEL ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ            | PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA FIESTA PATRONALES LAS MERCEDES PATROCINADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS       | \$ 50,000.00 |
| 27/9/2025 | 2025-1460 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS OFRECIENDO SERVICIO EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                     | \$ 430.00    |
| 29/9/2025 | 2025-1461 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA 544H DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                       | \$ 215.00    |
| 26/9/2025 | 2025-1463 | 1-02-33057-3   | BOSQUESA, S.R.L.                             | COMPRA DE DIFERENTES PIEZAS DE MAQUINA A UTILIZAR EN LA MOTO DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO                                  | \$ 14,652.31 |
| 30/9/2025 | 2025-1464 | 402-250659-74  | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN                 | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREAR DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                      | \$ 215.00    |
| 30/9/2025 | 2025-1465 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE TUBO Y TAPON A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES VADENES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                         | \$ 536.75    |
| 30/9/2025 | 2025-1466 | 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 | \$ 905.00    |
| 30/9/2025 | 2025-1467 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA INSTALACION DE ESPEJOS CONVEXOS DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS    | \$ 505.00    |
| 30/9/2025 | 2025-1468 | 031-001442-15  | FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ                  | COMPRA DE PARAQUAL, METSULFUKING Y SOGA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO                         | \$ 1,330.00  |
| 25/9/2025 | 2025-1476 | 1-32-55018-8   | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION | COMPRA DE BLOCK A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS                                  | \$ 3,937.50  |
| 23/9/2025 | 2025-1477 | 1-32-55018-8   | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS                                           | \$ 46,006.25 |
| 30/9/2025 | 2025-1478 | 0-36-00044-022 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES                 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS                                    | \$ 4,550.00  |
| 2/9/2025  | 2025-1333 | 036-003451-30  | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO        | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                        | \$ 2,000.00  |
| 3/9/2025  | 2025-1343 | 036-003451-30  | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO        | DONACION DE ALIMENTOS A LA FORTALEZA GRAL BARTOLOME MEJIA DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                    | \$ 5,000.00  |
| 4/9/2025  | 2025-1344 | 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  |
| 5/9/2025  | 2025-1355 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                        | \$ 5,005.85  |
| 8/9/2025  | 2025-1357 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                      | \$ 8,195.33  |
| 5/9/2025  | 2025-1363 | 1-31-08440-2   | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                    | \$ 11,600.00 |
| 9/9/2025  | 2025-1368 | 1-33-01500-5   | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                        | \$ 5,000.15  |
| 11/9/2025 | 2025-1374 | 1-30-25820-1   | JUAN QUEZADA, S.R.L                          | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                         | \$ 2,400.00  |
| 11/9/2025 | 2025-1375 | 1-32-22908-8   | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                         | \$ 1,233.00  |

|           |           |               |                                              |                                                                                                                                                                      |              |
|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11/9/2025 | 2025-1376 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECRUSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                        | \$ 1,008.00  |
| 11/9/2025 | 2025-1377 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA                        | AYUDA DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                 | \$ 950.00    |
| 12/9/2025 | 2025-1381 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                        | \$ 2,800.00  |
| 11/9/2025 | 2025-1382 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDIICNA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                        | \$ 1,378.00  |
| 12/9/2025 | 2025-1389 | 1-30-25820-1  | JUAN QUEZADA, S.R.L                          | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                        | \$ 4,421.00  |
| 15/9/2025 | 2025-1392 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                     | \$ 4,972.50  |
| 16/9/2025 | 2025-1393 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                       | \$ 3,000.00  |
| 17/9/2025 | 2025-1397 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                       | \$ 2,004.50  |
| 17/9/2025 | 2025-1401 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                             | \$ 4,452.00  |
| 17/9/2025 | 2025-1403 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                     | \$ 9,940.06  |
| 17/9/2025 | 2025-1404 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS DEL MUNICIPIO                                                                                              | \$ 6,300.00  |
| 19/9/2025 | 2025-1421 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                                                                                   | \$ 3,160.32  |
| 19/9/2025 | 2025-1423 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                     | \$ 3,354.92  |
| 22/9/2025 | 2025-1426 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                        | \$ 3,260.00  |
| 26/9/2025 | 2025-1444 | 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  |
| 29/9/2025 | 2025-1449 | 1-32-22908-8  | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                        | \$ 1,850.00  |
| 5/9/2025  | 2025-1518 | 1-33-01500-5  | COMERCIAL COLLADO ESPINAL                    | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                       | \$ 5,005.85  |
| 2/9/2025  | 2025-1332 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO                                                                                             | \$ 9,660.27  |
| 3/9/2025  | 2025-1342 | 1-02-33586-9  | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.     | COMPRA DE GUANTES A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO                                                                                             | \$ 1,200.00  |
| 19/9/2025 | 2025-1425 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS A UTILIZAR EN DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO                                                                                            | \$ 17,382.60 |
| 16/9/2025 | 2025-1481 | 1-33-24352-2  | PLASTICOS ESTEVEZ,SRL                        | COMPRA DE FALDOS DE FUNDAS 55 GAL A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS                                                                                  | \$ 12,750.00 |
| 1/9/2025  | 2025-1329 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.                   | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE DOS BADENES DE LA CALLE C/FELIX ZARZUELA, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS | \$ 72,810.90 |



|           |           |               |                                      |                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3/9/2025  | 2025-1345 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.           | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LOS DOS BADENES DE LA CALLE C/FELIX ZARZUELA, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS                                                                 | \$ 15,483.92  |
| 11/9/2025 | 2025-1378 | 1-32-20574-1  | GALUSA IMPORT, SRL                   | COMPRA DE 6 ESPEJOS CONVEXO 00 CM A UTILIZAR EN LA VISION DE DIFERENTES CALLES FERNANDEZ VALERIO, MIGUEL SATELISES ESQ FRANCISCO DEL ROSARIO, ESQ INDEPENDENCIA, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MATAS | \$ 20,532.00  |
| 19/9/2025 | 2025-1424 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.           | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN ACERAS Y CONTENES, EN EL CENTRO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                               | \$ 5,594.02   |
| 17/9/2025 | 2025-1417 | 1-32-11797-2  | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.      | COMPRA DE TONER CANON 125 STARTER A UTILIZAR EN LA IMPRESORA DEL ACCESOR DEL LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                        | \$ 1,850.00   |
| 17/9/2025 | 2025-1399 | 1-32-11797-2  | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.      | COMPRA DE TINTAS 524 EPSON AZUL Y NEGRO A UTILIZAR EN LA IMPRESORA DE TESORERIA                                                                                                                                 | \$ 3,440.00   |
| 1/9/2025  | 2025-1330 | 031-054913-14 | JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS        | COMPRA DE AROS Y GOMAS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                 | \$ 118,000.00 |
| 1/9/2025  | 2025-1347 | 1-31-80592-2  | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L. | COMPRA DE MANGUERA Y TERMINAL A UTILIZAR EN EL CAMION F10 DE TRANSPORTACION                                                                                                                                     | \$ 9,905.49   |
| 1/9/2025  | 2025-1348 | 1-02-34452-3  | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS            | COMPRA DE DIVERSOS FILTROS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION                                                                                                                                         | \$ 1,325.00   |
| 2/9/2025  | 2025-1349 | 1-32-95458-2  | RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL   | COMPRA DE TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                           | \$ 37,500.00  |
| 4/9/2025  | 2025-1351 | 1-02-00462-5  | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.           | COMPRA DE TANQUE DE ACEITE Y GRASA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                              | \$ 84,752.56  |
| 4/9/2025  | 2025-1352 | 1-31-80592-2  | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L. | COMPRA DE MANGUERA Y TERMINAL A UTILIZAR EN EL CAMION F8 DE TRANSPORTACION                                                                                                                                      | \$ 18,975.82  |
| 5/9/2025  | 2025-1358 | 036-004551-45 | DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN      | COMPRA DE 840 GAL DE GASOIL REGULAR A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION                                                                                                                     | \$ 188,832.00 |
| 4/9/2025  | 2025-1361 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                      | COMPRA DE TAPON Y FUSIBLES A UTILIZAR EN EL CAMION F8 DE TRANSPORTACION                                                                                                                                         | \$ 885.00     |
| 5/9/2025  | 2025-1362 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                      | COMPRA DE 4 LIQUIDO DE FRENO A UTILIZAR EN EL CAMION F6 DE TRANSPORTACION                                                                                                                                       | \$ 1,200.00   |
| 11/9/2025 | 2025-1390 | 1-31-80592-2  | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L. | COMPRA DE VARIAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN LOS CAMIONES F8, F9, Y F10 DE TRANSPORTACION                                                                                                                  | \$ 8,070.15   |
| 17/9/2025 | 2025-1402 | 1-31-08440-2  | CENTRO FERRETERO LL S.R.L.           | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                                            | \$ 1,385.94   |
| 16/9/2025 | 2025-1411 | 1-32-18408-4  | RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL  | COMPRA DE VARIOS FILTROS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                               | \$ 58,214.99  |
| 18/9/2025 | 2025-1413 | 1-32-18408-4  | RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL  | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                                            | \$ 6,903.35   |
| 19/9/2025 | 2025-1431 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                      | COMPRA DE TAPON RADIADOR A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DE TRANSPORTACION                                                                                                                                | \$ 450.00     |
| 18/9/2025 | 2025-1432 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                      | COMPRA DE MATERIALES DE VEVICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 DE TRANSPORTACION                                                                                                                 | \$ 12,525.00  |
| 29/9/2025 | 2025-1454 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                      | COMPRA DE SWICHER A UTILIZAR EN ELCAMION INT. NUEVO F8 DE TRANSPORTACION                                                                                                                                        | \$ 950.00     |
| 29/9/2025 | 2025-1455 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA                      | COMPRA DE ACEITE Y BUJIA A UTILIZAR EN EL CAMION INT. NUEVO F8 DE TRANSPORTACION                                                                                                                                | \$ 1,175.00   |

|           |           |               |                                 |                                                                                                    |                  |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 26/9/2025 | 2025-1457 | 036-004551-45 | DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN | COMPRA DE 850 GAL. DE GASOIL REGULAR A UTILIZAR EN LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | \$ 191,080.00    |
| TOTAL     |           |               |                                 |                                                                                                    | \$ 14,899,183.31 |