

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОПСЕРТО		TOTAL
22/1/2025	2025-0087	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA LA REPARACION DEL CAMION ROLON F06.	\$	66,552.00
				PARA LA REPARACION DEL CAMION DE LOS BOMBEROS		
23/1/2025	2025-0106	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	FB5.	\$	13,806.00
				PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS		
5/2/2025	2025-0198	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	DEL AYUNTAMIENTO.	\$	35,872.00
11/2/2025	2025-0233	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA REPARACION DE LA PLANTA DEL YUNTAMIENTO. PARA REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL	\$	7,021.00
13/2/2025	2025-0239	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	AYUNTAMIENTO.	\$	3,953.00
13/2/2023	2023 0233	IN WALLE WARROWS	023 001342 30	PARA USO DE LA PLANTAS ELECTRICA DEL	7	3,333.00
28/2/2025	2025-0309	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	AYUNTAMIENTO.	\$	3,068.00
7/3/2025		WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	16,440.00
11/2/2025	2025-0232	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
17/2/2025	2025-0255	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
24/2/2025	2025-0297	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
10/3/2025	2025-0354	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
17/3/2025	2025-0392	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
21/3/2025	2025-0434	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
31/3/2025	2025-0491	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. REPARACION DEL SEMAFORO DE LA SALIDA DEL	\$	221,600.00
3/1/2025	2025-0009	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	MUNICIPIO CALLE PROF. JUAN BOSCH.	\$	2,700.00
3/1/2023	2023 0003	EOIS WARIA WARTINEZ RETES	020 000103 20	PARA LA REPARACIONES DE LOS SEMAFAROS DE LA	7	2,700.00
				ENTRADA		
				DE LA CALLE RAMON MATIAS MELLA (LOS MAESTROS) Y		
				LA CALLE		
				JUAN PABLO DUARTE (ENTRADA PRINCIPAL DE VILLA		
5/2/2025	2025-0192	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	HERMOSA).	\$	3,500.00
				DEL DESPACHO PARA LA ASAMBLEA DE IGLESIAS		
				CRISTIANAS INC.		
0 /0 /000				FILADELFIA EN APORTE A SU ACOSTUMBRADA CENA	_	
3/2/2025	2025-0165	FRANCISCO RIVERA SANTANA	026-000913-06	CONFERENCIA.	\$	15,022.14
29/1/2025	2025-0143	FRANCISCO LEONIDAS CEDEÑO GASS	026-002413-07	REPARACIONES DE LOS NEUMATICOS DE LA PALA 930 F15.	\$	18,000.00
17/3/2025	2025-0389	VICTOR MENDEZ	026-002602-65	PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$	313,054.00
26/3/2025	2025-0463	EPIFANIO SCROGGINS GUERRERO	026-004452-39	PARA USO DEL TALLER.	\$	2,400.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		·
3/1/2025	2025-0008	WILSON PINALES	0-26-00492-009	MUNICIPIO	\$	43,660.00
18/3/2025	2025-0396	FRANCISCO FERNANDEZ	026-006565-38	PARA ROTULACION DE TANQUES DE BASURA.	\$	7,500.00
29/1/2025	2025-0150	CENTRO LABORATORIO DIESEL O OLIVO CI	026-007071-17	REPARACION DEL TURBO DEL GREDAR F13.	\$	14,160.00
				REPARACIONES DE SILLAS DE LAS OFICINAS DEL		
21/3/2025	2025-0433	DIEGO CONFESOR DE AZA CONSTANZO	026-007470-06	AYUNTAMIENTO.	\$	26,000.00
28/2/2025	2025 0206	DOMINICO SANTANIA BORLES	026 008102 42	ALQUILER DE LOCAL PARA REUNIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	ي ا	36,000.00
28/2/2025	2025-0306	DOMINGO SANTANA ROBLES	026-008102-42	PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD DE	\$	36,000.00
10/1/2025	2025-0035	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PLASTICO POR JUGUETES.	\$	25,960.00
				THINTEET ENSONNE QUE ESTAINTEN BY HOTHIDAD DE		
10/1/2025	2025-0036	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	PLASTICO POR JUGUETES.	\$	27,376.00
				PARA EL PERSONAL DE PRENSA Y LA DEFENSA CIVIL QUE ESTARA		
10/1/2025	2025-0037	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE.	\$	20,886.00
10,1,2023	2023 0037	22.3. GOLIMENO	320 000104 32	PARA LAS DIVERSAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN	_	20,000.00
10/1/2025	2025-0038	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	\$	17,700.00
,,		-		PARA LA SESION DE REGIDORES DEL PROXIMO LUNES 13	i i	, 22.20
10/1/2025	2025-0039	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	DEL MESEN CURSO.	\$	12,390.00
				DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA		
				ACTIVIDAD		
20/1/2025	2025-0073	DEIBY GUERRERO	026-008104-32	DE PLASTICOS POR JUGUETES.	\$	25,960.00
				PARA LA SESION DE REGIDORES DE LUNES 13 DE EL MES	.	
20/1/2025		DEIBY GUERRERO	026-008104-32	EN CURSO.	\$	12,390.00
20/1/2025	2025-0078	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	21,800.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОПСЕРТО	TOTAL	
21/2/2025	2025-0286	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	34,200.00
20/3/2025	2025-0430	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	30,800.00
13/1/2025	2025-0047	AMADO MERCEDES MEDINA	026-008792-47	PARA USO DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$	1,700.00
				PARA EL VEHICULO DE OBRA PUBLICA QUE OFRECE		
				SERVICIO		
13/2/2025	2025-0243	AMADO MERCEDES MEDINA	026-008792-47	EN EL MUNICIPIO.	\$	5,000.00
6/2/2025	2025-0207	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA	026-008833-71	PARA LA REPARACION F-09.	\$	1,500.00
				PARA EL HOPEDAJE DE LA FUNDACION GBC Y LA ESTADIA		
				DEL EQUIPO MEDICO		
18/3/2025	2025-0403	MIGUEL CASTRO PACHE	026-009007-46	22 DE FEBRERO.	\$	36,000.00
				DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL		
				ENSAMBLADO DE LAS BICICLETAS Y DEL EVENTO PLASTICO POR		
22/1/2025	2025-0091	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	JUGUETES.	\$	10 110 10
22/1/2025	2025-0091	ELBIN ENES NELSON	020-009000-30	JOGOLILS.	ş	19,110.10
				DE DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA		
22/1/2025	2025-0092	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$	16,225.00
22/1/2023	2023 0032	EEBIN ENES NEESON	020 003000 30	7.6.11.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.1.5.	7	10,223.00
				DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO PARA		
				SOFOCAR EL INCENDIO DEL KM6 DONDE FUNCIONABA LA		
5/2/2025	2025-0199	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	METALERA.	\$	15,200.00
25/3/2025	2025-0446	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$	14,313.40
				REPARACION DE LAS LUCES DEL CAMION COMPACTADOR		
19/2/2025	2025-0280	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ	026-009254-53	F12.	\$	3,500.00
				PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN LA ACTIVIDAD DE		
24/1/2025	2025-0111	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PLASTICO POR JUGUETES.	\$	27,376.00
				PARA EL PERSONAL DE PRENSA Y LA DEFENSA CIVIL QUE		
				ESTARA		
24/1/2025	2025-0112	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE.	\$	20,886.00
				DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA		
24/4/2025	2025 0444	DDISCUA DISCUADSON LOSEDU	026 000270 42	ACTIVIDAD		25 060 00
24/1/2025	2025-0114	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	DE PLASTICO POR JUGUETES.	\$	25,960.00
24/1/2025	2025 0115	DDISCUA DICUADSON IOSEDIA	026 000270 12	PARA LA SESION DE REGIDORES DE LUNES 13 DE EL MES EN CURSO.	<u>,</u>	12 200 00
24/1/2025	2025-0115	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LAS DIVERSAS AUTORIDARES QUE PARTICIPARON	\$	12,390.00
29/1/2025	2025-0147	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	EN LA ACTIVIDAD PLASTICO POR JUGUETES.	\$	17,700.00
5/2/2025	2025-0196	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA REUNION CON EL CONSEJO DE DESARROLLO.	\$	6,372.00
14/2/2025	2025-0251	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA SESION DE REGIDORES.	\$	10,767.50
24/2/2025	2025-0294	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	PARA OPERATIVO MEDICO EN LA LECHOSA.	\$	24,874.40
- 1, -, - 2 - 2				PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE	*	
				COMUNICACION		
				EFECTIVA EN EL SALON DE SESIONES EL 19 Y 20 DE		
28/2/2025	2025-0312	PRISCILA RICHARSON JOSEPH	026-009270-12	FEBRERO.	\$	20,886.00
7/3/2025	2025-0343	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LOS ABANDERADOS EL 27 DE FEBRERO EN EL DEFILE.	\$	5,900.00
7/3/2025	2025-0343	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA REUNION DE EQUIPO N O B A C I.	\$	6,460.50
.,5,2525			020 000270 12	The state of the s	T	5, 700.50
7/3/2025	2025-0346	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LOS ABANDERADOS EL 27 DE FEBRERO EN EL DEFILE.	\$	5,900.00
7/3/2025	2025-0347	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJER.	\$	23,600.00
13/3/2025	2025-0371	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	SESION ABIERTA MARTES 11 DE MARZO 2025.	\$	8,614.00
				PARA LOS COLABORADORES QUE TOMARAN EL TALLER DE		
				PLANIFICACION		
				ESTRATEGICA EN LA GESTION PUBLICA LOS DIA 13 Y 14 DE		
14/3/2025	2025-0382	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	MARZO.	\$	19,470.00
20/3/2025	2025-0424	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA MESA CIUDADANA.	\$	8,614.00
				PARA TALLER DE EMPRENDEDORES EN EL MINISTERIO DE	l .	
25/3/2025	2025-0450	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	INDUSTRIA Y COMERCIO.	\$	21,240.00
25/3/2025	2025-0451	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA INAIPI.	\$	7,434.00
-,-,				ļ	L *	,



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОПСЕРТО	TOTAL
	Oracii			EL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
23/1/2025	2025-0101	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	MUNICIPIO.	\$ 69,400.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
4/3/2025	2025-0329	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	MUNICIPIO.	\$ 48,000.00
20/2/2025	2025 0420		000 000077 00	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	52,000,00
20/3/2025		MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	MUNICIPIO. PARA USO DE LA JEEP. DE ALCALDIA.	\$ 53,000.00 \$ 12,000.00
11/3/2025 23/1/2025	2025-0356 2025-0097	ONIEL MARTINEZ PEREYDA ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010803-65 026-010855-13	PARA LA REPARACION DEL GREDAR F13.	\$ 12,000.00 \$ 8,647.04
3/2/2025	2025-0097	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	REPARACION DEL CAMION RODILLO F14.	\$ 8,472.40
25/3/2025	2025-0445	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL GREDAR F-13.	\$ 22,057.15
20/1/2025	2025-0079	ALEXANDER JUAN YUDELKIS	026-011545-90	LAVADO DE UNIFORMES DE LOS ABANDERADOS.	\$ 2,480.00
				LAVADOS DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA, CARRO SEC. GENERAL	
				Y EL CARRO DE TRANSPORTACION QUE PRESTAN SERVICIO	
27/1/2025	2025-0119	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	AL AYUNTAMIENTO.	\$ 21,000.00
27/1/2023	2023 0113	I ETERNINGOUT GEGRAN	020 011021 30	LAVADO DEL CAMION AZUL, JEEPETA DEL ALCALDE,	21,000.00
				CAMION DE INGRESO,	
11/3/2025	2025-0360	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	CAMIONES NUEVOS.	\$ 44,500.00
				LAVADO DE LA JEEPETA DEL ALCALDE, CAMION NUEVO,	
				CAMION AZUL,	
25/3/2025	2025-0449	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	CAMION DE INGRESO.	\$ 43,600.00
				LEVENTAMIENTO ESTADISTICO PARA DETERMINAR LAS	
				PRINCIPALES	
27/1/2025	2025-0128	JORKIN CARABALLO GUERRERO	026-012307-05	PROBLEMATICAS DEL MUNICIPIO	\$ 88,500.00
28/3/2025	2025-0485	LUIS FRIAS SANABIA	026-013152-58	PARA EL TRIMOTO E 02	\$ 51,920.00 \$ 4,150.00
13/3/2025	2025-0372	FRANCISCO CONCEPCION PEREZ	029-000277-86	PARA EL TRIMOTO F-02.	\$ 4,150.00
				DEL DESPASCHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA	
				MUNICIPAL, LIMPIEZA,	
				ACCION RAPIDA, PALA Y EL PERSONAL QUE ESTA	
				TRABAJANDO EN LA CUEVA	
23/1/2025	2025-0096	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	DEL PARQUE ECOLOGIO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 71,508.00
				DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA	
				MUNICIPAL,	
28/1/2025	2025-0142	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	ACCION RAPIDA Y PERSONAL DE LIMPIEZA.	\$ 65,844.00
				PARA PERSONAL DE ACCION RAPIDA, PERSONAL DE	
				LIMPIZA, PERSONAL DE CALICHE,	
24/2/2025	2025-0298	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL OBRAS PUBLICA.	\$ 161,483.00
				PARA PERSONAL DE POLICIPA MUNICIPAL, PERSONAL DE CALICHE,	
21/3/2025	2025-0432	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	PERSANAL DE LIMPIZA,PERSONAL DE ACCION RAPIDA.	\$ 109,645.60
21/3/2023	2023 0432	DINORALI ALTAGRACIA DEL ORDE ARIAS	033 001723 20	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO LOS ELEGIDOS Y	3 105,045.00
				CATEGORIA B	
				QUE ESTARA REPRESENTANDO EL MUNICIPIO DE VILLA	
4/3/2025	2025-0325	JORGE JIMENEZ OZORIA	071-003792-67	HERMOSA.	\$ 26,500.00
				DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL TURPENES	
17/3/2025	2025-0390	JUAN ALBERTO ALVAREZ MOYA	085-000118-31	DE VILLA HERMOSA.	\$ 11,210.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
19/2/2025	2025-0272	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	1-01-04030-2	MUNICIPIO.	\$ 4,590.00
				PUBLICACION DE LICITACION DE COMPRAS DE 2	
				CAMIONES	
25/2/2025	2025-0455	EDITORA HOV S A S	1 01 00027 6	DE RESIDUO SOLIDO DICHA PUBLICACION SERA 2 DIAS CONSECUTIVOS.	¢ 20.720.00
25/3/2025	2025-0455	EDITORA HOY, S.A.S	1-01-09837-6	CONSECUTIVOS.	\$ 29,736.00
25/3/2025	2025-0456	EDITORA HOY, S.A.S	1-01-09837-6	CAMIONES	\$ 20,815.20
23/1/2025		CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA REPARACION DE LA PALA F15.	\$ 44,486.00
23/1/2025	2025-0105	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA REPARACION DEL GREDA F-13.	\$ 37,740.00
24/1/2025	2025-0107	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LICO DEL CREDAD E 13.	\$ 44,533.20
18/2/2025	2025-0259	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA USO DEL GREDAR F-13.	\$ 1,416.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОПСЕРТО	1	OTAL
19/2/2025		CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA USO DEL GREDAR F-13.	\$	2,832.00
				PARA EL PESAJE EN LA ACTIVIDAD PLASTICO POR		
10/1/2025	2025-0034	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	JUGUETES.	\$	3,200.00
24/2/2025	2025-0296	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$	11,197.00
14/3/2025	2025-0384	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO.	\$	15,264.00
20/3/2025	2025-0427	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$	3,032.60
10/1/2025	2025-0033	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
10/2/2025	2025-0231	JOSE CAMASTA ISSA; SUCS,SRL.	1-12-10358-7	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	11,600.00
22/1/2025	2025-0090	SUPLIDORA ORIENTAL	1-12-10634-9	PARA USO DE LA PLANTA FISICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$	2,046.06
27/1/2025	2025-0120	SUPLIDORA ORIENTAL	1-12-10634-9	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	16,800.00
				PARA USO DE LA ALCALDIA.		
				(OBSEQUIO AL ALCALDE DE LA CIUDAD DE AGUADILLA		
2/1/2025		VICTOR COLOR	1-12-10692-6	PUERTO RICO).	\$	18,500.00
27/1/2025	2025-0125	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	84,416.00
6/2/2025	2025-0205	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	84,416.00
				DEL DESPACHO PARA EL TRANSPORTE DE LOS		
6/2/2025		ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	ESTUDIANTES DE LA UASD.	\$	3,300.00
6/2/2025	2025-0210	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	181,700.00
17/2/2025	2025-0256	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	212,600.00
17/2/2025	2025-0257	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	2,220.00
3/3/2025		ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	112,730.00
18/3/2025		ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	191,300.00
18/3/2025		ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	50,773.00
31/3/2025	2025-0490	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMION DEL TALLER F-13 Y F14.	\$	25,274.00
				DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICOS POR		
				JUGUETES (ENTREGA		
				DE BICICLETAS A LOS NIÑOS QUE QUEDARON PENDIENTES		
13/1/2025		CHIQUILANDIA S.A.	1-30-06761-9	PERO CON SUS TICKETS SELLADOS).	\$	113,105.00
2/1/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO F03.	\$	4,693.45
4/1/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL CAMION F-03.	\$	1,494.71
4/1/2025	2025-0013	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-12.	\$	11,145.36
1				CONTROL DE VOLTAJE DE 24-VOLTIO PARA EL GREEDAR		
8/1/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	F13.	\$	1,197.41
8/1/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F-01 Y F-02.	\$	29,433.21
6/2/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION F06.	\$	1,829.91
13/2/2025	2025-0237	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL CAMION F03.	\$	19,196.12
18/2/2025	2025-0258	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL GREDAR F-13.	\$	1,947.00
				PARA USO DE LOS CAMIONES F01, F02, F12 DOS PARA		
19/2/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	CADA UNO.	\$	18,836.98
24/2/2025	2025-0295	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL COMION F03.	\$	2,989.41
26/2/2025	2025-0302	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DE LA PALA F-15.	\$	4,523.68
26/2/2025		REPUESTOS RAP		PARA EL CAMION F-01.	\$	2,469.74
28/2/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL CAMION AZUL DE ACCION RAPIDA.	\$	1,053.94
4/3/2025	2025-0322	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL CAMION F03.	\$	29,858.79
10/2/2	202= 2	DEBUGGEOG BAS	4.00.400== :	PARA LA REPARACION DEL CAMION AZUL, 5 PARA CADA		
18/3/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	RUEDA.	\$	12,567.00
19/3/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$	57,349.99
25/3/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL GREDAR F-13	\$	3,292.26
27/3/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LOS COMIONES NUEVOS.	\$	24,909.80
28/3/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL GREDAR F-13.	\$	11,919.58
2/1/2025	2025-0004	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
4/1/2025		JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
13/1/2025		JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
20/1/2025	2025-0075	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DE TALLER.	\$	221,600.00
27/1/2025		JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
3/2/2025		JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
14/2/2025	2025-0250	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
20/2/2025	2025-0282	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОМСЕРТО		TOTAL
4/3/2025	2025-0324	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
7/3/2025	2025-0340	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
14/3/2025	2025-0380	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
21/3/2025	2025-0431	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
23/1/2025	2025-0100	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	24,329.89
				DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DEFILE DEL 27		
20/2/2025	2025-0283	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	DE FEBRERO .	\$	499.90
13/3/2025	2025-0370	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	34,740.12
17/3/2025	2025-0393	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA EQUIPAMIENTO DE REGISTRO CIVIL.	\$	10,990.00
19/3/2025	2025-0417	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES EN EL AYUNTAMIENTO.	\$	18,500.00
				PARA CARNET DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		
24/1/2025	2025-0109	TEKGRAF SRL	1-30-27448-7	MUNICIPAL.	\$	4,200.00
27/1/2025	2025-0121	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	PARA USO DEL CAMION ROLON F-06.	\$	14,500.01
20/2/2025	2025-0281	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	3,701.24
26/3/2025	2025-0465	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	PARA EL COMPACTADOR F-12.	\$	15,699.99
8/1/2025	2025-0028	H&R CLEAN SYSTEM, SRL	1-30-49835-2	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES.	\$	7,080.00
				PARA PERSONAL DE OPERATIVO MEDICO QUE VINO DE		
26/2/2025	2025-0299	SAMUS SRL.	1-30-57231-3	SANTO DOMINGO.	\$	11,630.00
				PARA CONMEMORACION DEL NATALICIO DE JUAN PABLO		
23/1/2025	2025-0093	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	DUARTE.	\$	22,500.00
				CORONAS FLORALES PARA PERSONAS FALLECIDAS DEL		
24/1/2025	2025-0108	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	MUNICIPIO.	\$	11,500.00
				DEL DESPACHO PARA PERSONAS LLEGADA AL		
18/2/2025	2025-0269	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	AYUNTAMIENTO.	\$	4,000.00
				DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 27 DE		
3/3/2025	2025-0317	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	FEBRERO EN EL PARQUE.	\$	6,500.00
				PARA HACER LAS PUERTAS DE LOS LOCALES DEL PARQUE		
9/1/2025	2025-0030	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$	11,206.76
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
20/1/2025	2025-0080	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,980.06
28/1/2025	2025-0133	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL TALLER.	\$	3,720.99
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
29/1/2025		D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	7,733.89
29/1/2025	2025-0149	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$	2,468.14
3/2/2025	2025-0171	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL TALLER.	\$	3,594.78
				DEL DEPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
3/2/2025	2025-0173	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,957.67
				PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO IMPROVISADO DE LA		
				CALLE EMMA	l .	
3/2/2025	2025-0174	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	BALAGUER (LA CERECITA).	\$	11,655.00
				PARA COLOCAR RAMPAS PARA LAS PERSONAS		
3/2/2025	2025-0175	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DISCAPACITADAS EN LA ACERA DEL AYUNTAMIENTO.	\$	6,111.77
5/2/2025	2025-0186	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION F03.	\$	1,746.88
2/2/222				PARA PINTAR CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL DE LA		
6/2/2025	2025-0209	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	JEFATURA DE VILLA PROGRESO.	\$	7,322.16
				PARA LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS CAMIONES		
7/2/2025	2025 0242	D TODO FEDDETEDIA CANTANIA CDI	4 20 74622 4	DEL	_	0.464.64
7/2/2025		D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	AYUNTAMIENTO.	\$	9,164.61
7/2/2025	2025-0215	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$	4,318.77
				PARA LA REPARACION DE EL ESCRISTORIO DEL DEPARTAMENTO		
11/2/2025	2025 0224	D TODO FERRETERIA CANTANA CRI	1 20 71 (22 1		ے ا	2 (70 05
11/2/2025	2025-0234	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DE MEDIO AMBIENTE.	\$	2,670.95
13/2/2025	2025-0248	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA ASEGURA BATERIA DEL CAMION FO3.	٦	1,733.56
19/2/2025	2025 0267	D TODO FERRETERIA CANTANA CRI	1 20 71 (22 1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	ے ا	7 700 34
18/2/2025	2025-0267	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO. DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$	7,796.21
18/2/2025	2025-0268	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	0 074 52
10/2/2023	2023-0208	D TODO FERRETERIA SANTANA, SKL.	1-30-/1033-1	INDIVICE IO.	۱ ۶	8,074.52







FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОПСЕРТО	TOTAL
	0.00			DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
20/2/2025	2025-0284	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$ 8,058.74
28/2/2025	2025-0307	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA EL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	\$ 950.60
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
4/3/2025	2025-0328	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$ 7,993.61
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
11/3/2025	2025-0363	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$ 6,823.46
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
17/3/2025	2025-0391	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$ 8,980.41
20/2/2025	2025 0426	D TODO 5500575014 644174414 601	4 20 74622 4	PARA REJA DE SEGURIDAD DE LAS BATERIA DE LOS	245.50
20/3/2025	2025-0426	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	CAMIONES.	\$ 346.50
10/2/2025	2025 0270	IEAD EACHEDAINT INDUSTRIES SDI	1 20 74490 2	PARA EL MANTERNIMIENTO VIALES DE LAS RUTAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO.	\$ 101,749.57
19/2/2025	2025-0270	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	1-30-74489-2	SERVIO DE TRASLADO IDA VUELTA DE LA ROMANA /	\$ 101,749.57
				YUMA	
5/2/2025	2025-0195	TONY GUZMAN TRANSPORTE	1-30-76098-5	Y DE ROMANA / SANTO DOMINGO .	\$ 37,000.00
3/2/2023	2023-0193	TONT GOZIVIAN TRANSFORTE	1-30-70038-3	SERVICIO DE TRASLDO IDA Y VUELTA DE LA ROMANA A	37,000.00
19/2/2025	2025-0276	TONY GUZMAN TRANSPORTE	1-30-76098-5	YUMA.	\$ 37,000.00
20/3/2025	2025-0425	ARMERIA LA NACIONAL S.R.L	1-30-86682-1	PARA UNIFORME DE POLICIAS MUNICIPALES.	\$ 28,320.00
20,0,2023	2023 0 123	r manifestation and the second	1 30 00001 1		20,020.00
				DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE SANTO DOMINGO	
15/1/2025	2025-0061	BUSINESS 26 SRL	1-30-90696-3	QUE ESTUBO EN EL PESAJE DE PLASTICOS POR JUGUETES.	\$ 19,680.00
13/1/2025	2025-0054	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PRA LA REPARACION DE LA LINEAS DEL INTERNET.	\$ 20,133.93
31/1/2025	2025-0155	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PARA USO DEL DEPARTAMENTO. OMPP.	\$ 21,000.00
				PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SUMINISTRO, RECEPCION	
10/2/2025	2025-0229	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	Y CAJA.	\$ 9,248.02
11/2/2025	2025-0235	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$ 46,630.01
13/2/2025	2025-0246	DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	PARA LA OFICINA DE LIBRE ASESO A LA COMUNICACION.	\$ 22,325.03
28/1/2025	2025-0139	HYDROTEC PRIMIUM	1-30-96769-5	PARA LA REPARACION DEL CAMION F01.	\$ 20,060.00
19/2/2025	2025-0278	HYDROTEC PRIMIUM	1-30-96769-5	PARA EL COMION F-03.	\$ 20,060.00
				DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR	
l				JUGUETES	l .
8/1/2025	2025-0026	IMPORTADORA MARS WANG SRL	1-31-00234-1	A CELEBRAR EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	\$ 379,200.00
				DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR	
0/4/2025	2025 0027	INADODTA DODA MANG WANG CDI	4 24 00224 4	JUGUETES	565,000,00
8/1/2025	2025-0027	IMPORTADORA MARS WANG SRL	1-31-00234-1	A CELEBRAR EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO. DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICOS POR	\$ 565,000.00
13/1/2025	2025-0049	IMPORTADORA MARS WANG SRL	1-31-00234-1	JUGUETES.	\$ 89,600.00
13/1/2023	2023-0049	INFORTADORA WARS WAING SKE	1-31-00234-1	DEL DESPACHO PARA LA COMPRA DE BOLETA PARA LA	3 89,000.00
				CAPACITACION Y PARTICIPACION EN EL (V CONGRESO	
				INTERNACIONAL DE COMUNICACION DE GOBIERNO 5G), A	
				CELEBRAR	
28/3/2025	2025-0489	BITACORA COSULTING GROUP SRL	1-31-02351-7	EN EL HOTERL DOMINICAN FIESTA DEL 3 AL 4 DE ABRIL.	\$ 26,019.00
				PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL CONCEJO	, ,
10/1/2025	2025-0031	AUDRY PC	1-31-07664-5	DE REGIDORES.	\$ 5,500.00
10/1/2025	2025-0032	AUDRY PC	1-31-07664-5	PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESO Y CONTABILIDAD	\$ 5,400.00
28/1/2025	2025-0134	AUDRY PC	1-31-07664-5	PARA USO DEL DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO.	\$ 8,200.00
				PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN OPERATIVO MEDICO	
				DE LA LECHOSA,	
				MORO DE GUANDULES,POLLO FRITO,POLLO	
26/2/2025		COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	GUISADO,ENSALADA VERDE.	\$ 24,780.00
31/1/2025	2025-0159	GRUPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
31/1/2025	2025-0163	GRUPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00
7/2/2025	2025-0217	GRUPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,800.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОПСЕРТО		TOTAL
				PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS DEL DISTRITO DE		
				BAYAHIBE		
				EL CUAL PRESTO SERVISIO EN EL INCENDIO QUE SE		
10/2/2025	2025-0263	IGRUPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	PRODUJO	_	F F00 00
18/2/2025	2025-0263	GROPO ANILLO SRL	1-31-27295-9	EN LA METALERA DEL KM 6 DE VILLA HERMOSA. PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DE	\$	5,500.00
				COMPRA,		
21/2/2025	2025-0287	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	QUE PRESTA SERVICIO A DICHO DEPARTAMENTO.	\$	29,530.00
		,		PARA LA GUAGUA DE TRANSPOTACION, CAMION DE		,
				BOMBERO,		
26/2/2025	2025-0304	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	COMION AZUL DE ACCION RAPIDA.	\$	18,900.00
19/3/2025	2025-0406	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	REPARACION DE LA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$	25,700.00
19/3/2025	2025-0412	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$	4,655.00
21/3/2025	2025-0437	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA GUAGUA DE OBRAS PUBLICA.	\$	350.00
25/3/2025	2025-0448 2025-0254	SENA AUTO IMPORT, SRL NOX AUTO ACCESSORIES SLR	1-31-29184-8	PARA USO DEL CAMION AZUL.	\$	6,800.00 410,000.01
17/2/2025	2025-0254	NOX AUTO ACCESSORIES SER	1-31-53519-4	REPARACION PARA LA GUAGUA DE LA ALCALDIA. DEL DESPACHO EN APOYO A LA UNION DE TENISTAS DEL	Þ	410,000.01
				POLIDEPORTIVO		
				DE LA ROMANA, EN SU 2DA EDICION DEL TORNEO DE		
				TENIS REGIONAL		
28/1/2025	2025-0137	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	ZONA ESTE UTEPOR.	\$	9,735.00
		·		DEL DESPACHO PARA LA ASOCIACION DE DOMINO		·
				ROMANENSE		
				(ASODEDORO) EN PATROCIONIO DEL TORNEO PROVICIAL		
21/2/2025	2025-0292	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DE DOMINO.	\$	8,000.00
				VIAJE DEL ALCALDE Y REGIDORES A PUERTO RICO A LA		
				TOMA		
0/1/2025	2025-0021	GETSEMS TRAVEL	1-31-59886-2	DE POSESION DEL ALCALDE DE LA CIUDAD DE AGUADILLA.	_	115 384 00
8/1/2025	2023-0021	GETSEIVIS TRAVEL	1-31-39880-2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL VIAJE DE IDA Y	\$	115,384.00
				VUELTA DEL ALCALDE		
				Y EL REGIDOR BRAULIO MEJIA PARA MADRID ESPAÑA		
31/3/2025	2025-0496	GETSEMS TRAVEL	1-31-59886-2	DESDE EL 31 DE MARZO AL 13 DE ABRIL	\$	400,928.00
2/1/2025	2025-0005	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	17,999.98
4/1/2025	2025-0014	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL GREDAR F-13.	\$	17,000.00
11/1/2025	2025-0045	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$	450.00
15/1/2025	2025-0065	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TRIMOTO DE TALLER F01.	\$	16,050.01
22/1/2025	2025-0088	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$	6,299.94
22/1/2025 24/1/2025	2025-0089 2025-0110	AUTO REPUESTOS LIKA AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2 1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION DAIHATSU AZUL. PARA USO DE LA GUAGUA DEL ALCALDE.	\$	2,700.00 1,750.00
27/1/2025	2025-0110	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION AZUL.	\$	9,499.99
27/1/2025	 	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION AZUL.	\$	3,000.02
30/1/2025		AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	33,000.02
3/2/2025		AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION ROLON F06.	\$	9,000.00
10/2/2025	2025-0222	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	44,999.95
10/2/2025	2025-0227	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	26,999.97
10/2/2025	 	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMINTO.	\$	8,800.00
13/2/2025		AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL TRIMOTO F01.	\$	4,500.00
20/2/2025	.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	27,500.02
4/3/2025	2025-0323	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LA JEERETA DEL ALCALDE	\$	22,800.01
5/3/2025	2025-0333	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LA JEEPETA DEL ALCALDE. PARA VEHICULO DEL ENCARGADO DE PARQUE AL	\$	3,700.00
14/3/2025	2025-0383	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$	18,000.00
17/3/2025		AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA PLANTA DEL TALLER.	\$	400.00
18/3/2025	ł	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$	7,719.87
18/3/2025	2025-0395	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$	400.00
18/3/2025	2025-0402	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL CAMION AZUL.	\$	1,100.01
19/3/2025	2025-0408	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA PLANTA MOVIL DEL TALLER.	\$	850.00
20/3/2025	2025-0418	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES.	\$	11,599.99



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
20/3/2025	2025-0419	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL CAMION DAIHATSUN AZUL.	\$	649.99
20/3/2025	2025-0420	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL CAMION AZUL.	\$	1,150.00
20/3/2025	2025-0421	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA JEEPETA DEL ALCALDE.	\$	11,850.00
21/3/2025	2025-0438	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA GUAGUA DE OBRAS PUBLICA.	\$	625.00
26/3/2025	2025-0464	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL CAMION AZUL.	\$	1,325.00
15/1/2025	2025-0060	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	1-31-73253-4	HORAS DE ALQUILER DE LA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL VERTERERO DE KM14.	\$	581,000.00
21/2/2025	2025-0288	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	1-31-73253-4	PARA LOS TRABAJO DE LA MINA EN EL QUILOMETRO 14.	\$	581,000.00
28/3/2025	2025-0488	CONSTRUCTORA SORIAMOT EIRL	1-31-73253-4	EXTRACCION DE CALICHE EN LA MINA.	\$	265,500.00
6/3/2025	2025-0337	TECNO GRAPHIC BY KOART SRL	1-31-73652-1	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJERES.	\$	32,029.92
27/1/2025	2025-0129	CAPROAVI PRODUCCIONES AGRICOLAS & .	1-31-75074-5	DEL DESPACHO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS AREAS DONDE SE ELIMINARON LOS VERTEDEROS IMPROVISADOS CALLE 4TA Y LA CERECITA. LIMPIEZA DE FILTRANTES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO CALLE 4 PICA PIEDRA , LA RUTA DEL PICA PIEDRA FRENTE AL PLEY ANDUJAR CEDEÑO, RUTA DE COMAJON FRENTE AL PARQUESITO PROXIMO AL SUPER MERCADO CRISTO	\$	4,325.00
2.1.12.22				VIENE, VILLA CAOBA	_	
31/1/2025	2025-0164	POZOS Y FILTRANTES ANGEL PUELLO S.R.L	1-31-76114-3	Y EN LA LECHOSA PROXIMO A LA POLICLINICA.	\$	297,360.00
5/3/2025	2025-0335	IMPORTADORA FERNANDEZ GUZMAN SRL	1-31-80999-5	PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJERES.	\$	5,121.20
4.4/2./2025	2025 0252	FACT COAST TRADING SRI	4 24 00002 2	HORAS DE TRABAJO DE LA RETRO PALA NEW HOLLARD	_ ا	424 275 00
14/2/2025	2025-0253	EAST COAST TRADING SRL	1-31-90093-3	EN EL SECTOR DE VILLA PROGRESO.	\$	131,275.00
20/2/2025	2025 0422	MATE CROUP C D I	4 22 00002 4	COMPRA DE TRES (3) CAMIONES DE 14 YARDAS	_ ا	20,400,000,00
20/3/2025 5/3/2025	2025-0423	MTE GROUP S.R.L IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	1-32-00082-1 1-32-05718-1	COMPACTADORES. PARA EL MARATON DEL DIA DE LA MUJERES.	\$	20,400,000.00 8,850.00
11/1/2025	2025-0043	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	\$	739,874.00
11/1/2025 30/1/2025	2025-0044 2025-0152	SUPTIENMAS 20 Y 10 SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5 1-32-12650-5	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO. PARA USO DEL DESPACHO. PARA USO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL	\$	83,990.00 10,500.00
7/2/2025	2025-0218	SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	CONCEJO.	\$	10,900.00
				PARA EL ENSAMBLADO DE LAS BICICLETAS QUE SE ESTARAN CAMBIANDO POR PLASTICO EN LA ACTIVIDAD A CELEBRARSE EL PROXIMO	•	
2/1/2025	2025-0006	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	12 DEL MES EN CURSO.	\$	4,372.00
[PARA REPARACIONES ELECTRICAS Y DE PLOMERIA EN EL	l .	
2/1/2025	2025-0007	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	AYUNTAMIENTO.	\$	1,510.00
3/1/2025	2025-0010	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$	4,475.00
3/1/2025	2025-0011	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PANTA FISICA CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO.	\$	11,650.00
7/1/2025	2025-0018	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CERRAR EL PARQUE ECOLOGICO JOSE PEÑA GOME. PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DEL PARQUE	\$	61,995.00
7/1/2025	2025-0019	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE. DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE	\$	42,900.00
15/1/2025	2025-0063	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	9,130.00
15/1/2025	2025-0064	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TINACO DEL TALLER.	\$	643.50
				PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE	T	3 .3.30
15/1/2025	2025-0066	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$	6,500.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОПСЕРТО	TOTAL
	0.00			PARA USO DE TRABAJO EN EL PARQUE JOSE FRANCISCO	
15/1/2025	2025-0067	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PEÑA GOMEZ.	\$ 510.00
				PARA PINTAR TARIMA DE ACTIVIDAD PLASTICO POR	
15/1/2025	2025-0068	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	JUGUETES.	\$ 7,505.00
				PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE ECOLIGICOS JOSE	
15/1/2025	2025-0069	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 25,729.00
				PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE ECOLOGICO JOSE	
15/1/2025	2025-0070	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 9,860.00
				PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE ECOLOGICO JOSE	
15/1/2025	2025-0071	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 8,100.00
				PARA REMOZAMIENTO DEL PARQUECITO DE LA CALLE 4TA	
23/1/2025	2025-0094	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL PICA PIEDRA.	\$ 24,501.00
				PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO DEL	
23/1/2025	2025-0095	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DESEO.	\$ 5,530.00
				PARA LOS TRABJOS QUE SE ESTAN REALISANDO EN LA	
27/1/2025	2025-0127	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	CUEVA.	\$ 13,270.00
28/1/2025	2025-0130	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL VERTEDERO DE LA CALLE EMMA BALAGUER.	\$ 35,180.00
				LA REPARACION DE UNA GALERIA DESTRUIDA POR LA	
28/1/2025	2025-0131	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PALA.	\$ 1,835.00
28/1/2025	2025-0132	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 810.00
				PARA LA REPARACION ELECTRICA DE LOS CAMIONES	
29/1/2025	2025-0144	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	FICHAS 01, F02, F06 Y F12.	\$ 7,862.36
29/1/2025	2025-0148	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL REMOSAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 31,620.00
30/1/2025	2025-0154	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$ 11,498.00
31/1/2025	2025-0156	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$ 2,260.03
31/1/2025	2025-0157	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CONEXION ELECTRICA DEL TALLER.	\$ 5,855.00
				PARA ELIMINACION DEL VERTEDERO DE LA CALLE EMMA	7 2,000.00
4/2/2025	2025-0178	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	BALAGUER (LA CERECITA).	\$ 4,070.00
., 2, 2023	2023 0170		102110171	PARA LA ELIMINACION DEL VERTEDERO DE LA CALLE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4/2/2025	2025-0179	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	EMMA BALAGUER (LA CERECITA).	\$ 4,690.00
., 2, 2023	2023 0173		102110171	PARA EL CENTRO EDUCATIVO LEONOR CABRERA PARA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				PINTAR	
				LAS GOMAS QUE SE USARAN EN LOS VERTEDEROS	
4/2/2025	2025-0180	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	IMPROVISADOS.	\$ 6,100.00
., 2, 2023	2023 0100		102110171	PARA ELIMINAR EL VERTEDERO QUE ESTA CERCA	φ 5,255.55
4/2/2025	2025-0182	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL COLEGIO EUGENIO MARIA DE HOSTO.	\$ 12,785.00
1,2,2023	2023 0102	TERRETERINY NORES VALUE SILE	1 32 14347 1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	12,763.00
4/2/2025	2025-0185	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,205.00
5/2/2025	2025-0188	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE ECOLOGICO.	\$ 217,012.50
5/2/2025	2025-0189	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL REMOZAMIENTO DE EL PARQUE INFNTIL.	\$ 1,530.00
5/2/2025	2025-0189	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,245.00
5,2,2025	2023 0130	TENN TIGHES VALUE SHE	1 32 1434/ 1	PARA LETRERO DEL VERTEDERO CALLE RAMON MATIA	5,273.00
5/2/2025	2025-0191	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MELLA.	\$ 446.00
5/2/2025	2025-0191	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 4,145.00
5/2/2025	2025-0193	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 4,145.00
3/2/2023	2023-0134	I EMPETERIA ADREO VALDEZ SRE	1-32-1434/-1	PARA LA SEÑALIZACION DEL TRAMO DE LA CALLE EMMA	4,143.00
6/2/2025	2025-0200	 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	BALAGUER (LA CERECITA).	\$ 8,625.00
0/2/2023	2023-0200	FERRETERIA ABREO VALDEZ SRE	1-32-14347-1	BALAGOER (LA CERECITA).	3 8,023.00
				PARA LETREROS EN EL VERTEDERO DE LA CALLE RAMON	
				MATIAS MELLA PROXIMO AL COLEGIO EUGENIO MARIA DE	
6/2/2025	2025 0204	 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1 22 14547 1	HOSTO.	¢ 2.170.00
0/2/2025	2025-0201	FERNETERIA ADREU VALUEZ SKL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA ASEGURAR LAS PUERTAS DEL	\$ 2,170.00
7/2/2025	2025 0242	TERRETERIA ARREILVALDEZ CRI	1 22 14547 4		2.705.00
7/2/2025	2025-0212	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARQUE INFANTIL.	\$ 3,765.00
7/2/2225	2025 0245	SERDETERIA ARREILIVA REZ COL	4 22 44547 4	PARA LA REPARACION DE IMBORNALES EN LA CALLE	
7/2/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PROFESOR JUAN BOSCH.	\$ 3,742.50
10/2/2025	2025-0223	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 37,380.00
10/2/2025	2025-0224	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 1,165.50
10/2/2025	2025-0226	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ELABOLARACION DE JAMBAS (CUBRE FALTAS).	\$ 1,290.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
	Oracii			PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO Y PINTAR EL	
				DEPARTAMENTO	
13/2/2025	2025-0236	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DE REGISTRO.	\$ 1,045
				PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA	
13/2/2025	2025-0238	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 3,328
				PARA SEÑALIZACION DE CALLE EN LOS OPERATIVO DE	
13/2/2025	2025-0245	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	ASFALTO.	\$ 8,520
14/2/2025	2025-0252	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE INFANTIR.	\$ 2,310
18/2/2025	2025-0260	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 65,728
18/2/2025	2025-0261	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 16,600
18/2/2025	2025-0266	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	\$ 6,836
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
18/2/2025	2025-0271	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 5,245
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
19/2/2025	2025-0274	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,943
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
19/2/2025	2025-0275	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,709
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
21/2/2025	2025-0289	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,774
21/2/2025	2025-0290	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,245
21/2/2025	2025-0291	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL INODORO DE ABAJO .	\$ 730
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
26/2/2025	2025-0300	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 5,670
26/2/2025	2025-0305	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	\$ 2,730
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
28/2/2025	2025-0310	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,593
28/2/2025	2025-0311	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	\$ 2,730
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
3/3/2025	2025-0318	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO	\$ 6,965
2 /2 /2 2 2				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
3/3/2025	2025-0319	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,371
2 /2 /2025	2025 0220	5500575014 4005111/41057501	4 22 445 47 4	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	7.052
3/3/2025	2025-0320	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 7,963
2/2/2025	2025 0224	FEDDETEDIA ADDELLIVALDEZ COL	4 22 44547 4	PARA LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE VILLA	445.000
3/3/2025	2025-0321	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JUAN PABLO	\$ 145,000
4/3/2025	2025-0327	 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1 22 14547 1	DUARTE.	\$ 13,870
4/3/2023	2023-0327	FERRETERIA ABREO VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR EL ESCRITORIO DE LA OFICINA DE MEDIO	\$ 13,870
5/3/2025	2025-0332	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	AMBIENTE.	\$ 450
5/3/2025	2025-0332	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 1,979
10/3/2025	2025-0330	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR LA OFICINA DE REGISTRO.	\$ 420
10/3/2023	2023-0348	TERRETERIA ABREO VALDEZ SRE	1-32-14347-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	7 420
10/3/2025	2025-0349	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 6,987
10/3/2023	2023 03-13	TEMPERATURE VALUE SALE	1 32 14347 1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	0,507
10/3/2025	2025-0350	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 7,679
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	1,515
10/3/2025	2025-0351	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 7,851
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	1,000
10/3/2025	2025-0352	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 7,970
.,,,				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	,
10/3/2025	2025-0353	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 5,966
11/3/2025	2025-0357	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL ALMACEN DE LIMPÌEZA.	\$ 1,436
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	,
11/3/2025	2025-0358	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 5,670
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
11/3/2025	2025-0359	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 4,593
				PARA SEÑALIZAR POSTE DE LUZ DEL MUNICIPIO QUE NO	
11/3/2025	2025-0361	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	FUNCIONAN.	\$ 240



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОПСЕРТО	TOTAL
11/3/2025	2025-0362	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PARQUE INFANTIL.	\$ 2,619.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
12/3/2025	2025-0366	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,915.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
12/3/2025	2025-0368	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,000.00
13/3/2025	2025-0374	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 7,475.00
13/3/2025	2025-0375	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 13,000.00
13/3/2025	2025-0376	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 2,380.00
14/3/2025	2025-0381	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 21,024.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
17/3/2025	2025-0387	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 5,940.00
18/3/2025	2025-0397	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 3,025.00
				PARA USO DE LA VERJA DONDE SE ELIMINO EL VERTEDERO	
18/3/2025	2025-0398	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	FRENTE A LA BOMBA DE VILLA CAOBA.	\$ 2,215.00
				PARA OPERATIVO DE ILUMINACION CON LAMPARA EN EL	
18/3/2025	2025-0400	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 5,215.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
19/3/2025	2025-0407	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 9,480.00
19/3/2025	2025-0413	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 2,100.00
21/3/2025	2025-0435	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA OFICINA DE REGISTRO.	\$ 350.00
				PARA PONER REJA DE SEGURIDAD DE LAS BATERIA DE LOS	
21/3/2025	2025-0436	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	CAMIONES DEL TALLER.	\$ 270.00
25/3/2025	2025-0441	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$ 7,463.00
25/3/2025	2025-0442	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO EN EL SECTOR COMAJON.	\$ 57,000.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
25/3/2025	2025-0452	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,750.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
25/3/2025	2025-0453	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 9,365.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
25/3/2025	2025-0454	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 3,291.00
26/3/2025	2025-0461	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PARQUE INFANTIL.	\$ 5,130.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
26/3/2025	2025-0462	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 9,465.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
27/3/2025	2025-0467	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,060.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
27/3/2025	2025-0468	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 9,120.00
27/3/2025	2025-0470	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	\$ 910.00
27/3/2025	2025-0471	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$ 310.00
27/3/2025	2025-0476	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTOS DE TODOS LOS EQUIPOS.	\$ 2,350.00
27/3/2025	2025-0478	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PARQUE INFANTIL.	\$ 250.00
28/3/2025	2025-0481	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA RUTA DE VILLA PROGRESO.	\$ 34,260.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
28/3/2025	2025-0482	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 7,995.01
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
28/3/2025	2025-0483	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,950.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
28/3/2025	2025-0484	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,711.76
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS IMBORNALES DE VILLAS	
				PROGRESO,	
				LOS MAESTROS, C/ ZENON TAVERAS PIEDRA LINDA, ESC.	
				EMMA BALAGUER	
31/3/2025	2025-0492	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	Y C/ JUAN PABLO DUARTE.	\$ 20,250.00
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS IMBORNALES DE VILLA	
				PROGRESO,	
				LOS MAESTROS, C/ ZENOR TAVERAS PIEDRA LINDA,	
				ESCULA EMMA BALAGUER	
31/3/2025	2025-0494	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	Y CALLE JUAN PABLO DUARTE.	\$ 20,250.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОМСЕРТО	TOTAL
	Orden			DEL DESPACHO PARA EL TORNEO DE BOLONCESTO ESTE 3	
21/3/2025	2025-0439	CLEMENFACT SERVICES, SRL	1-32-18697-4	DE ABRIL.	\$ 23,010.0
				VERIFICACION DEL SUELO DEL PARQUE ECOLOGICO JOSE	
26/3/2025	2025-0460	MOTO CENTRO HANK SRL	1-32-20510-3	FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	\$ 70,800.0
27/3/2025	2025-0480	MOTO CENTRO HANK SRL	1-32-20510-3	PARA EL PALACIO MUNICIPAL RUTA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 103,100.0
				PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE A	
11/1/2025	2025 0046	CUATRO CAA IAARRENTA	4 22 25000 7	CELEBRAR	54.453.7
11/1/2025	2025-0046	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO. PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y	\$ 51,157.7
26/2/2025	2025 0458	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	CARTELES PUBLICITARIO DE NO TIRAR BUSURA.	\$ 22,030.6
26/3/2025 26/3/2025	2025-0458 2025-0459	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA MARATON DE MUJERES CON META 5K.	\$ 22,030.6 \$ 29,328.9
27/3/2025	2025-0475	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA CARRERA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	\$ 63,720.0
27/3/2023	2023 0473	CIBATIOGRA IIVII NEIVIN	1 32 20000 7	CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL PRESENTAREMOS	ν σ3,720.0
				EL PLAN DE GOBIERNO	
				QUE ESTAMOS EJECUTANDO Y COMO LAS INSTITUCION	
				DEL ESTADO PODRIA	
				APOYAR A LA ALCALDIA EN LA IMPLEMENTACION DE	
26/3/2025	2025-0457	HOTEL HALIBUT SRL	1-32-33477-9	ESTOS PROYECTOS.	\$ 135,000.0
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
11/3/2025	2025-0365	FERRETERIA & SUPER BLOCK FAVIO, SRL	1-32-42191-4	MUNICIPIO.	\$ 7,500.0
l				PARA REPARACION DEL AIRE DE INGRESO Y	
25/3/2025	2025-0466	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 18,530.0
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA	
				MUNICIPAL F03, F05, LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, EL MOTOR	
				DE INGRESO, EL MOTOR	
13/1/2025	2025-0055	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA Y EL TRIMOTO F01.	\$ 12,780.0
13/1/2023	2023 0033	AMAS A GROOT SARLE	1 32 30344 4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA	7 12,700.0
				MUINICIPAL	
				F-02, F-05, EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA, EL	
				MOTOR DE INGRESO	
3/2/2025	2025-0177	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	Y LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 4,570.0
				REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL	
				FO1, F02, F03, F04,	
10/2/2025	2025-0230	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	F05 Y F07.	\$ 11,930.0
				PARA EL TRIMOTO F02, EL MOTOR DEL DEPARTAMENTO	
				DE INGRESO,EL MOTO	
4/2/2025	2025 0220	ARIAS A GROUPS R.	4 22 55544 4	PLICIA MUNICIPA F03,F04,F05 Y EL MOTOR DEL	44040
4/3/2025	2025-0330	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA EL MOTO POLICIA MUNICIPAL F-03, F-05,MOTORES	\$ 14,940.0
				PLANEAMIENTO URBANO,	
11/3/2025	2025-0364	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	MOTOR ENCARGADO DE LIMPIEZA.	\$ 14,100.0
11/3/2023	2023 0304	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1 32 30344 4	PARA EL MOTOR POLICIA MUNICIPAL F-02, MOTORES DEL	7 14,100.0
				DEPARTAMENTO	
17/3/2025	2025-0388	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	DE INGRESO.	\$ 13,100.0
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA	
				MUNICIPAL F02, F03,	
				F04, F-05, EL MOTOR DEN ENCARGADO DEL DEPT. DE	
				ORNATO, SUPERVISOR	
l				DE LIMPIEZA, MOTOR DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO	l .
31/3/2025	2025-0495	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	URBANO.	\$ 8,110.0
3/3/2025	2025-0314	SDS SIGN DIGITAL SUPPLY SRL	1-32-65382-3	PARA LOS CAMIONES NUEVOS.	\$ 80,004.0
27/3/2025	2025-0474	SDS SIGN DIGITAL SUPPLY SRL	1-32-65382-3	IMPRESIONES PARA LA CARRERA DEL DIA DE LA MUJER.	\$ 80,240.0
6/2/2025	2025-0208	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA LA ACTIVIDAD DE DUARTE.	\$ 13,404.8
4/3/2025	2025-0326	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA LA CONMEMORACION DEL 27 DE FEBREO EN LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$ 14,112.8
4/3/2023	2025-0326	LILOVIZINA LLUVIA DE GLANIOUK SKL	1-27-00320-3	FLAZA JUAN PADLU DUAKTE.	4,112.8 ج



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
				DEL DESPACHA PARA EL CENTRO EDUCATIVO EN ARTES	١.	
13/3/2025		LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	LEONOR ISABEL CABRERA REYES, PARA GALA DE CENTRO.	\$	4,332.00
25/3/2025	2025-0447	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA TALLER DE EMPRENDEDORES DE VILLA HERMOSA.	\$	16,555.40
27/1/2025	2025-0117	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	1-32-74417-9	PARA LA REPARACION DEL COMPACTADOR F-02.	\$	110,871.62
8/1/2025	2025-0024	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	25,465.00
20/1/2025	2025-0081	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	25,200.00
20/1/2025	2025-0082	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3 1-32-83039-3	PARA USO DEL DESPACHO.	\$	5,350.00
22/1/2025	2025-0083	COMERCIAL CARICHE CGA SRL COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$	29,470.00
22/1/2025 22/1/2025	2025-0084 2025-0085	COMERCIAL CARICHE CGA SRL		PARA OSCIDEL AYONTAMIENTO. PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$	1,300.00
22/1/2025	2025-0065	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	۶	3,500.00
22/1/2025	2025 0086	CONTENCIAL CADICHE CCA SPI	1 22 02020 2	MUNICIPIO.	ے ا	11 250 00
22/1/2025 28/1/2025	2025-0086 2025-0140	COMERCIAL CARICHE CGA SRL COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3 1-32-83039-3	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	9,750.00
	2025-0140	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DEPARTAMIENTO DE LIMPIEZA.	\$	
28/1/2025	2025-0141	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-03039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	٦	4,890.00
30/1/2025	2025-0153	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	6 205 00
5/2/2025	2025-0133	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	6,395.00 29,560.40
10/2/2025	2025-0197	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	\$	44,860.00
10/2/2025	2025-0219	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	1,485.00
10/2/2025	2025-0220	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	3,276.00
13/2/2025	2025-0221	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	1,000.00
3/3/2025	2025-0247	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL ALMACEN I SUMINISTRO.	\$	4,355.00
3/3/2023	2025-0515	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-03039-3	DEL DESPACHO PARA AYUDAS DE MUJERES	٦	4,333.00
3/3/2025	2025-0316	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO.	\$	12,600.00
13/3/2025	2025-0310	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	32,400.00
19/3/2025	2025-0377	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	\$	870.00
19/3/2025	2025-0414	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$	4,315.00
19/3/2023	2023-0413	COMERCIAL CARICTIC CGA SRE	1-32-63033-3	DEL DESPACHO PARA MUJERES EMBARAZADAS DEL	٦	4,313.00
19/3/2025	2025-0416	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	18,900.00
13/3/2023	2023 0410	COMERCIAE CARRETTE COA SRE	1 32 03033 3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	7	10,500.00
24/3/2025	2025-0440	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	84,646.00
24/3/2023	2023 0440	COMERCIAE CARRETTE COA SRE	1 32 03033 3	ROTULACIONES DE LOS CAMIONES COMPACTADORES	7	04,040.00
7/2/2025	2025-0211	RAGE SINGNS & GRAPHICS SRL	1-32-83458-5	NUEVOS.	\$	80,004.00
14/3/2025	2025-0385	RSDZ INVESTMENT GROUP SRL	1-32-88186-9	ALMUERZO PARA LOS REGIDORES.	\$	18,386.95
13/2/2025	2025-0242	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	63,720.00
20/3/2025	2025-0422	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA REGIDOR DEL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	\$	36,816.00
				DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR	T	
				JUGUETE		
23/1/2025	2025-0098	DESHENG SRL	1-33-02194-3	DEL PASADO 12 DEL MES EN CURSO.	\$	132,540.00
				DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR	<u> </u>	•
				JUGUETE		
23/1/2025	2025-0099	DESHENG SRL	1-33-02194-3	DEL PASADO 12 DEL MES EN CURSO.	\$	132,540.00
31/1/2025	2025-0160	DESHENG SRL	1-33-02194-3	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$	31,860.00
31/1/2025	2025-0162	DESHENG SRL	1-33-02194-3	PARA USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE.	\$	31,860.00
				DE DESPACHO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO		
3/2/2025	2025-0166	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETE.	\$	49,560.00
3/2/2025	2025-0167	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	DEL DESPACHO PARA LOS REGIDORES.	\$	14,750.00
4/3/2025	2025-0331	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	PARA EL PROGRAMA AYUNTAMIENTO EN LA CALLE.	\$	85,550.00
4/1/2025	2025-0016	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA DEL CAMION F-02.	\$	43,046.40
7/1/2025	2025-0017	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$	113,875.90
13/1/2025	2025-0057	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	50,034.95
15/1/2025	2025-0058	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F06 Y F12.	\$	76,632.80
20/1/2025	2025-0076	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	59,595.90
				PARA USO DEL CAMION ROLON F06, EL CAMION F01Y DE		
13/2/2025	2025-0244	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	CAMION F03.	\$	108,206.00
19/2/2025	2025-0277	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	78,175.00
				DADA LICO DE LOCATEUROU DO DEL TALLED	T -	
24/2/2025	2025-0293	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	36,285.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
25/3/2025	2025-0443	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	103,250.00
27/3/2025	2025-0479	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES.	\$	5,546.00
				PARA EL DIA 14 DE FEBRERO DIA DEL AMOR Y LA		·
10/2/2025	2025-0225	ARQUITECTURA Y PAISAJISMO JOHNAIDA	1-33-29379-1	AMISTAD.	\$	26,550.00
				REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE		·
6/2/2025	2025-0203	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	TESORERIA.	\$	5,900.00
						,
				REPÀRACIONES DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO		
13/2/2025	2025-0241	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	DE JURIDICO Y INGRESO.	\$	4,720.00
				DEL DESPACHO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA		,
14/3/2025	2025-0378	LEYDI JULEY CONCEPCION GUERRERO	402-212994-37	COOPERATIVA DEL MAESTRO.	\$	39,412.00
				PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE PLASTICO POR JUGUETES		·
				A CELEBRARSE		
7/1/2025	2025-0020	ESMERLIN SOUFFRONT ROSARIO	4-02-21963-685	EL PROXIMO 12 DEL MES EN CURSO.	\$	150,450.00
18/2/2025	2025-0262	CAROLIN JAZMIN PEGUERO	402-226660-55	PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL.	\$	8,150.00
				PARA LA ACTIVIDAD DEL 1 DE ENERO REALIZADA		,
4/2/2025	2025-0183	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	EN EL PLAZA MUNICIPAL JUAN PABLO DUARTE.	\$	16,000.00
				PARA LA CONMEMORACION DEL NATALICIO DE		,
				JUAN PABLO DUARTE CELEBRADA EN LA PLAZA		
5/2/2025	2025-0187	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	MUNICIPAL.	\$	26,000.00
27/1/2025	2025-0124	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	14,440.00
14/3/2025	2025-0379	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	19,980.00
9/1/2025	2025-0029	NESTOR EZQUIEL RUIZ ANDUJAR	4-02-28375-487	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	6,770.00
				DEL DESPACHO PARA LA FUNDACION DEL HOSPITAL	<u> </u>	-,
				GENERAL EL BUEN		
13/1/2025	2025-0050	FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN	4-30-00457-1	SAMARITANO EN SU ACOSTUMBRADA CENA BENEFICA.	\$	24,540.00
20, 2, 2020				CUOTAS DE RECUPERACION ADUANAL PARA MULETAS Y		= 1,5 15155
				SILLAS		
27/3/2025	2025-0473	FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN	4-30-00457-1	DE RUEDAS	\$	67,500.00
1/4/2025	2025-0497	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	121,700.00
				PARA SER USADO EN LA ELECTRICIDAD DEL PLAY MANUEL		
				TIBO NEW YORK		
1/4/2025	2025-0498	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	(DEL TAMARINDO).	\$	8,000.00
						5,555.55
				DEL DESPACHO PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE		
				SEMANA		
				SANTA 2025, EN LAS DICIPLINAS DE DOMINO, TABLERO Y		
				TRIATRON		
1/4/2025	2025-0499	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	A CELEBRAR EN EL PLAY MANUEL TIBO (EL TAMARINDO).	\$	5,310.00
					T	5,525.00
				PARA USO DEL TALLER EN LOS TANQUE DE COMBUSTIBLE		
1/4/2025	2025-0500	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DE LOS CAMIONES.	\$	3,765.00
,,,,					<u> </u>	-,
				PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL		
1/4/2025	2025-0501	ENELSIDA GIL JEANLICET	026-006723-78	EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	\$	6,000.00
1/4/2025	2025-0502	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	4,190.00
				PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE	T	.,===:==
1/4/2025	2025-0503	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	INFANTIL.	\$	5,245.00
2/4/2025	2025-0504	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	17,588.40
2/4/2025	2025-0505	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	103,250.00
2/4/2025	2025-0506	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-33-20320-1	PARA USO DEL CAMION NUEVO F-13.	\$	29,264.00
2/4/2025	2025-0507	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA INVORNAL DE LA RUTA DE VILLA PROGRESO.	\$	6,590.00
2,7,2023	2023 0307	LINETERNY FIBRES VALUE SILE	1 32 1737/ 1	PARA CIERRE DE BADEN DEL CONUCO RUTA DE VILLA	7	3,330.00
2/4/2025	2025-0508	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PROGRESO.	\$	420.00
2/4/2023	2023-0300	TEMPETERIA ABINEO VALDEZ SRE	1-32-1434/-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	٧ -	420.00
2/4/2025	2025-0509	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	6,525.00
2/4/2023	2023-0309	TENNETENIA ADNEO VALDEZ SAL	1-2424741-1	mornon to.	ا ۲	0,323.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTA	ıL
	0.00.			DEL DESPACHO PARA LA DELEGACION DE VOLEIBOL DE		
				VILLA HERMOSA,		
				PARA EL TORNEO DE MINI VOLI QUE SE ESTARA		
				REALIZANDO EL PROXIMO		
2/4/2025	2025-0510	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	5 DE ABRIL EN EL PLEY ANDUJAR CEDEÑO.	\$	13,157.00
2/4/2025	2025-0511	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL GREDA F13.	\$	1,524.32
				REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE PROFESOR		
				JUAN BOSCH ESQ.		
				RAMON MATIAS MELLA EN LA ENTRADA DEL BARRIO DE		
2/4/2025	2025-0512	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	LOS MAESTROS.	\$	6,300.00
3/4/2025	2025-0513	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE INFANTIL.	\$	4,893.00
3/4/2025	2025-0514	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE INFANTIL.	\$	1,690.00
3/4/2025	2025-0516	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE INFANTIL.	\$	3,835.00
4/4/2025	2025-0517	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ILUMINACION DE LA CALLES DEL MUNICIPIO.	\$	10,935.00
4/4/2025	2025-0518	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
4/4/2025	2025-0519	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SEÑALIZAR LA CALLE DE LOS MAESTRO.	\$	11,660.00
				PARA CERCA EL TERRENO QUE ESTA FRENTE A LA		
				ESTACION DE		
4/4/2025	2025-0520	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	COMBUSTIBLE QUE ESTA EN LA RUTA DEL COMAJON.	\$	7,780.00
4/4/2025	2025-0521	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$	2,350.00
4/4/2025	2025-0522	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$	1,211.18
				ALQUILER DE CAMIONES PARA TRABAJOS DE		
4/4/2025	2025 0522	CONSTRUCCIONES V SERVICIOS MARTE CA	4 30 00005 4	ENCALICHADOS	_	250 000 00
4/4/2025	2025-0523	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARTE CA	1-30-96905-1	EN EL SECTOR LA LECHOSA.	\$	360,000.00
7/4/2025	2025-0524	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA REPARACION JEEP. DE LA ALCALDIA.	\$	5,500.00
7/4/2025	2025 0525	D TODO FERRETERIA CANTANA CRI	1 20 71622 1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	,	0.540.01
7/4/2025 7/4/2025	2025-0525 2025-0526	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. AUTO REPUESTOS LIKA	1-30-71633-1 1-31-61591-2	PARA LA REPARCION DE LA JEEP. DE LA ALCALDIA	\$	8,540.91 1,325.40
7/4/2025	2025-0527	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	11,040.01
7/4/2025	2025-0527	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	16,850.00
7/4/2025	2025-0529	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	2,700.00
7/4/2025	2025-0530	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	32,715.00
7/4/2025	2025-0532	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA SESION DE REGIDORES.	\$	10,767.50
, , ,				PARA LA SEÑALIZACION DE LA CALLE RAMON MATIAS	,	-, -
				MELLAS.		
8/4/2025	2025-0533	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	(LOS MAESTROS)	\$	1,400.00
8/4/2025	2025-0534	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA USO DEL COMPACTADOR F12.	\$	12,036.00
				PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PALACIO		
9/4/2025	2025-0536	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIAPAL.	\$	7,500.00
				PARA RENDICION DE CUENTA 1 AÑO DE GESTION		
9/4/2025	2025-0537	D MINIORKA CASA CUMPLEAÑOS SRL	1-32-03150-4	MUNICIPAL.	\$	15,480.00
9/4/2025	2025-0538	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SEÑALIZAR LA CALLE DE LOS MAESTROS.	\$	3,568.00
				REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE RAMON		
				MATIAS MELLA.		
9/4/2025	2025-0539	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	(ENTRADA LOS MAESTROS).	\$	4,764.20
9/4/2025	2025-0540	FRANKLIN ANTONIO HUNT OTTO	103-000414-30	REPARACION DEL GREDA F13.	\$	7,500.00
9/4/2025	2025-0541	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL GREDAR F13.	\$	14,941.44
				PARA EL EQUIPO DE PROTOCOLO QUE TRABAJARA EL DIA		
9/4/2025	2025-0542	MOCCA STORE BY LEIDY RIJO SRL	1-33-05359-4	DE RENDICION DE CUENTA.	\$	25,311.00
				PARA USO DEL DEPATAMENTO DE PRESIDENCIA DEL		
10/4/2025	2025-0543	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	CONSEJO.	\$	3,780.00
10/4/2025	2025-0544	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
10/4/2025	2025-0545	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	3,670.02
10/4/2025	2025-0546	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	\$	2,078.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	l .	
10/4/2025	2025-0547	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	9,513.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
	0.00.			DEL DESPACHO PARA EL RASTREO DE LOS CAMIONES		
10/4/2025	2025-0548	PYQUI MOVIL SRL	1-31-97650-6	CONTENEDORES DE BASURA.	\$	35,400.00
10/4/2025	2025-0550	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	\$	882.00
11/4/2025	2025-0551	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
				COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE PARA LA SEMANA		
11/4/2025	2025-0552	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	SANTA.	\$	80,000.00
11/4/2025	2025-0554	SDS SIGN DIGITAL SUPPLY SRL	1-32-65382-3	PARA USO DE LA RENDICION DE CUENTA.	\$	94,636.00
14/4/2025	2025-0555	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
				DEL DESPACHO PARA LA REUNION CON MIEMBROS DE LA		
				DIGESETT	l .	
15/4/2025	2025-0557	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	Y EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$	6,460.50
				DEL DESPACHO PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL	١.	
15/4/2025	2025-0558	GRUPO DE MEDIOS Y SERVICIOS JIMENEZ	1-31-82239-8	PRIMER AÑO DE GESTION MUNICIPAL.	\$	67,260.00
15/4/2025	2025-0559	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	208,100.00
15/4/2025	2025-0560	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES F13,F14.	\$	41,456.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE	١.	
15/4/2025	2025-0561	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,190.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE	_	
15/4/2025	2025-0562	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,190.00
16/4/2025	2025-0566	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA USO DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$	4,200.00
					_	
16/4/2025	2025-0567	HYDROTEC PRIMIUM	1-30-96769-5	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-02.	\$	43,188.00
16/4/2025	2025-0568	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DE LA COCINA.	\$	1,995.00
16/4/2025	2025-0570	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	89,975.00
46/4/2025	2025 2574	5500575014 4005111141057601	4 22 44547 4	PARA LA REPARACION DEL INODORO DE LA PRIMERA		225.00
16/4/2025	2025-0571	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$	325.00
46/4/2025	2025 0572	DEPUTE TO S DAD	4 20 40252 4	DADA LA DEDADACION DEL CAMUON COMPACTADOD 542		42 262 77
16/4/2025	2025-0572	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F12.	\$	12,268.77
24 /4 /2025	2025 0572	MANYELL CORUNI DE DEDEZ	026 000277 00	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	_	45 000 00
21/4/2025		MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	MUNICIAPIO.	\$	45,000.00
21/4/2025 21/4/2025	2025-0574	JASCA COMBUSTIBLES EIRL AUTO REPUESTOS LIKA	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. PARA USO DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	\$	110,800.00
21/4/2025	2025-0576 2025-0577		1-31-61591-2	PARA EL GREDAR F-13.	\$	1,849.99
21/4/2025	2025-0578	ANTONIO ROMERO GUERRERO FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	026-010855-13 1-32-14547-1	PARA SEÑALIZACION DE LAS CALLES.	\$	5,369.00 3,015.00
21/4/2025	2025-0578	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$	1,625.00
21/4/2023	2023-0379	FERRETERIA ABREO VALDEZ SRE	1-32-14347-1	PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA	٦	1,023.00
				MUNICIPAL F01,F02,		
				F03, F04 F05, MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO,		
				MOTOR DE INGRESO		
21/4/2025	2025-0580	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	Y MOTOR DEL ENCAGADO DE ACEO MUNICIPAL.	\$	13,980.00
21/4/2025	2025-0581	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	Ś	221,600.00
			3 = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA, JUEVES, VIERNES Y	<u> </u>	,
21/4/2025	2025-0582	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	SABADO.	\$	16,708.80
22/4/2025	2025-0583	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$	2,740.00
22/4/2025	2025-0584	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	\$	12,375.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	İ	
22/4/2025	2025-0585	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	4,744.97
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		·
22/4/2025	2025-0586	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,892.77
22/4/2025	2025-0587	JOSE ERNESTO DIESTSCH TORIBIO	026-011592-19	PARA USO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL.	\$	5,994.00
22/4/2025	2025-0588	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$	8,550.00
23/4/2025	2025-0590	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
				REPARACIONES DE GOMAS DE LOS VEHICULOS DEL		
23/4/2025	2025-0591	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	TALLER.	\$	32,200.00
				DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA		
	1			A UNICIDAL DEDCOMAL	I	
				MUNICIPAL, PERSONAL		I
				DE LIMPIEZA, PERSONAL DE ACCION RAPIDA Y PERSONAL		
23/4/2025 23/4/2025	2025-0592	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28		\$	149,270.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
22/4/2025		COMEDCIAL CARICUE CCA CRI	1 22 82020 2	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	ć	F7 200 00
23/4/2025	2025-0594	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO. LOGO DEL AYUNTAMIENTO PARA PROTOCOLO.	\$	57,300.00
23/4/2025	2025-0595 2025-0597	SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL, S.R.L. RAFAEL VARGAS	1-31-03668-6 023-001542-30	PARA EL CAMION F-03.	\$	2,360.00 61,242.00
23/4/2025	2025-0598	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA LOS COMPATADORES F-02,F-12,F-01.	\$	90,978.00
23/4/2025	2025-0599	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-33-20320-1	PARA USO DE CONSEJERIA.	\$	1,110.00
23/4/2023	2023-0393	TERRETERIA ABREO VALDEZ SILE	1-32-14347-1	DEL DESPACHO PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL	7	1,110.00
23/4/2025	2025-0600	YAJ SONIDO SRL	1-31-36879-4	PRIMER AÑO DE GESTION MUNICIPAL.	\$	182,900.00
25/4/2025	2025-0601	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	16,240.00
23/4/2023	2023-0001	DIENVENIDO NOSANIO	402-202001-03	PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO, GESTION DE	7	10,240.00
				CALIDAD		
25/4/2025	2025-0602	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.	\$	15,104.00
23/ 1/2023	2023 0002	THIS CLEAN THE THIRD SON TO SET TH	020 003270 12	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	7	13,104.00
25/4/2025	2025-0603	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	MUNICIPIO.	\$	40,000.00
25/4/2025	2025-0604	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	\$	17,110.00
23/ 1/2023	2023 0004	INCOMPATIONS I ENDING, MATERIALE DEL ESTE DE	1 32 32 31 0	PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTAS	7	17,110.00
25/4/2025	2025-0605	YAJ SONIDO SRL	1-31-36879-4	24/04/25.	\$	35,000.00
25/4/2025	2025-0606	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	52,000.00
25/4/2025	2025-0607	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
237 172023	2023 0007	9.100.1 00.11200112220 2.112	1 30 13/// 0	PAGO DE FLETE DE IMPUESTOS DE UN CAMION DE	<u> </u>	220,000.00
25/4/2025	2025-0608	ENGINEER FIRE DOMINICANA BOCA CHICA	1-32-89426-1	BOMBERO.	\$	363,870.70
237 172023	2023 0000		1 02 03 .20 1	ALMUERZO PARA DIVERSAS AUTORIDADES QUE	<u> </u>	303,070.70
				PARTICIPARON		
25/4/2025	2025-0609	SAMUS SRL.	1-30-57231-3	EN LA RENDICION DE CUENTAS.	\$	20,057.69
237 172023	2023 0003	or writes erre.	1 30 37 201 0	DEL DESPACHO PARA PRIMER PICAZO DEL PALACIO	<u> </u>	20,037.03
25/4/2025	2025-0610	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	MUNICIPAL.	\$	9,440.00
==, ,,====				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	т	2,110.00
25/4/2025	2025-0611	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	7,975.03
-,,		, ,		DEL DESPACHO PARA LOS ABANDERADOS QUE	<u> </u>	,
				PARTICIPARON		
28/4/2025	2025-0612	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS.	\$	7,321.90
				DEL DESPACHO PARA LA VISITA DEL VICE-MINISTRO DE LA		•
				PRESIDENCIA,		
				PARA LA ENTREGA DE LOS FONDOS PARA LA COMPRA DE		
28/4/2025	2025-0613	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	LOS CAMIONES.	\$	15,222.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
28/4/2025	2025-0614	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,834.95
29/4/2025	2025-0615	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	25,200.00
29/4/2025	2025-0617	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	DEL DESPACHO PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	145,300.00
29/4/2025	2025-0618	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	DEL DESPACHO PARA LOS CAMIONES F-13 Y F14.	\$	12,060.00
29/4/2025	2025-0619	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES F13 Y F14.	\$	18,200.00
29/4/2025	2025-0620	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	4,150.00
29/4/2025	2025-0621	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO.	\$	4,796.00
29/4/2025	2025-0622	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	194,700.00
30/4/2025	2025-0623	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DEL DESPACHO.	\$	4,915.00
				DEL DESPACHO EN APOYO AL CLUB DEPORTIVO Y		
				CULTURAL LOS		
				MAESTROS EN EL TORNEO DE BALONCESTO LMB U16		
30/4/2025	2025-0624	JUAN ALBERTO ALVAREZ MOYA	085-000118-31	REGIONAL 25025.	\$	18,750.00
30/4/2025	2025-0625	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	1-01-01207-2	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	36,599.86
				PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL ENCARGADO		
				DEL TRANSPORTACION		
30/4/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	EL CUAL BRINDA SERVICIO A DICHO DEPATRAMENTO.	\$	11,608.32
30/4/2025	2025-0627	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL RODILLO F-14.	\$	4,222.04
30/4/2025	2025-0628	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL GREDAR F-13.	\$	24,756.40
				DEL DESPACHO EN APOYO A LA FERIA DE		
				EMPRENDIMIENTO, DESCUBRO Y EMPRENDO EN EL LICEO	l .	
1/5/2025	2025-0629	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	HERIBERTO PAYAN, MARTES 29 Y MIERCOLES 30.	\$	20,886.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОПСЕРТО		TOTAL
1/5/2025	2025-0630	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA EL DIA DEL TRABAJADOR.	\$	57,584.40
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		•
1/5/2025	2025-0632	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,795.00
				PARA LA REPARACION DEL IMBORNAL DETRAS DE LA		
				IGLESIA		
1/5/2025	2025-0633	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL FENECIODO PASTOR FRANCISCO NUÑEZ PEROZO.	\$	5,177.20
				DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE TRAE-EDUCACION		
				QUE		
				SE ESTA CAPACITANDO EN EL LICEO HERIBERTO PAYAN		
2/5/2025	2025-0634	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	A SOLICITUD DE LA GOBERNACION.	\$	18,290.00
2/5/2025	2025-0635	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
				PAGO DE TRANSPORTE DEL VIAJE DE LOS REGIDORES Y EL		
				ALCALDE A SALCEDO		
				PARA LA COMPRA DE LOS CAMIONES CONTENEDORES DE		
2/5/2025	2025-0636	NELO TOURS	1-30-34487-6	DESECHOS SOLIDOS.	\$	25,000.00
				PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE		
6/5/2025	2025-0638	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	COMPRAS.	\$	14,165.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
6/5/2025	2025-0639	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	7,975.04
6/5/2025	2025-0640	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL GREDAR F-13.	\$	4,559.52
6/5/2025	2025-0641	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL COMPACTADOR F-02.	\$	15,429.68
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA		
				MUNICIPAL F01, F-02,		
				EL MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA, MOTORES DE		
				PLANEAMIENTO URBANO,		
				MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA, MOTOR DE		
7/5/2025	2025-0642	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	DEPORTE Y MOTOR DE INGRESO.	\$	8,760.00
7/5/2025	2025-0644	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-04.	\$	2,272.63
				DEL DESPACHO PARA EL TORNEO A SUPERIOR LOS		
7/5/2025	2025-0645	EMMANUEL DURAN GUZMAN	026-011509-03	ANGELES DE LA CURVA.	\$	23,836.00
7/5/2025	2025-0646	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
0 /5 /2025	2025 0640		4 22 445 47 4	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	_	7.002.77
8/5/2025	2025-0648	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	7,982.77
8/5/2025	2025-0649	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA JEEPETA DEL ALCALDE. DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$	499.97
0/5/2025	2025 0050	FEDDETERIA ARREILIVALDEZ CRI	1 22 14547 1	MUNICIPIO.	_ ا	0.000.00
8/5/2025 8/5/2025	2025-0650 2025-0651	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL AUTO REPUESTOS LIKA	1-32-14547-1 1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$	9,000.00 9,254.89
6/3/2023	2023-0631	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-01391-2	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	7	9,254.69
8/5/2025	2025-0652	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	6 000 00
9/5/2025	2025-0653	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	6,989.00 110,800.00
9/3/2023	2023-0033	JASCA COMBOSTIBLES LIKE	1-30-19777-0	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	7	110,800.00
9/5/2025	2025-0654	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,959.59
9/5/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL RODILLO F-14.	\$	2,301.00
9/5/2025	2025-0656	INDUSTRIA CORE S A	1-01-08236-4	PARA LA REPARACION DEL RADIADOR DE LA PALA F-15.	\$	110,920.00
5,5,2025	2023 0030		101002304	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	ļ -	110,320.00
9/5/2025	2025-0657	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,760.30
-,-,2020		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA	<u> </u>	5,. 55.36
				MUNICIPAL F-05,		
				MOTOR DE INGRESO, TRIMOTO F02, MOTOR DEL		
12/5/2025	2025-0661	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE.	\$	15,530.00
12/5/2025	2025-0662	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
, -,				PARA LA SEÑALIZACION DE LOS REDUCTORES DE	ľ	_,::::00
				VELOCIDAD		
12/5/2025	2025-0663	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$	8,800.00
12/5/2025	2025-0664	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA	026-008833-71	PARA EL RODILLO F-14.	\$	2,000.00
12/3/2023				REPARACION DE LA IMPRESORA DE ESCANER DEL	ľ	,
12/3/2023						
12/3/2023				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.		
12/3/2023						



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
	Orden			PARA EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE		
13/5/2025	2025-0666	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	CONTABILIDAD Y RECEPCION.	\$	7,500.82
13/5/2025	2025-0667	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	9,204.00
=5,5,=5=5				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	T	5,2555
13/5/2025	2025-0668	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	8,059.01
.,.,					<u>'</u>	-,
13/5/2025	2025-0669	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$	2,356.17
.,.,		,			·	,
13/5/2025	2025-0670	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$	3,404.98
13/5/2025	2025-0671	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	PARA PERSONAS A LLEGADAS AL DESPACHO.	\$	4,300.00
13/5/2025	2025-0672	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA SESION DE REGIDORES.	\$	12,744.00
14/5/2025	2025-0674	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA USO DEL RODILLO F-14.	\$	2,800.00
14/5/2025	2025-0676	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DEL LIMPIEZA.	\$	2,100.00
14/5/2025	2025-0677	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	780.00
14/5/2025	2025-0678	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	13,000.00
14/5/2025	2025-0679	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	103,250.00
				DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO DE SOFBOLISTA		
14/5/2025	2025-0680	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	FEMENINO.	\$	4,130.00
14/5/2025	2025-0681	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA CAMION DE LOS BOMBEROS.	\$	30,699.99
14/5/2025	2025-0682	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA EL CAMION COMPACTADOR F-12.	\$	30,900.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
14/5/2025	2025-0683	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,845.22
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
14/5/2025	2025-0684	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	7,430.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
14/5/2025	2025-0685	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	27,930.00
14/5/2025	2025-0687	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	9,600.00
14/5/2025	2025-0688	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	57,405.22
14/5/2025	2025-0689	ENFOQUE DIGITAL SRL	1-31-70295-3	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	\$	254,262.45
14/5/2025	2025-0690	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL COMPACTADOR F-12.	\$	19,783.41
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE		
14/5/2025	2025-0691	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPO.	\$	9,393.63
				PARA REMOSAMIENTO DEL ENTORNO DE LA ESCUELA		
				VISITADA POR LA		
14/5/2025	2025-0692	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	VICE PRESIDENTA RAQUEL PEÑA.	\$	8,338.60
				PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LOS OPERATIVO DE		
16/5/2025	2025-0693	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO.	\$	20,189.80
				DEL DESPACHO PARA LA JUNTA DE VECINO LA ESPERANZA		
				EN SU ACTIVIDAD		
16/5/2025	2025-0694	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	CON LA COMUNIDAD DEL DIA DE LAS MADRE.	\$	10,300.00
				DEL DESPACHO PARA EL PATRONATO BENEFICO ORIENTAL		
				EN APOYO A SU		
				ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA D LAS MADRES EL		
16/5/2025	2025-0695	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PROXIMO 27 DEL MES EN CURSO.	\$	10,000.00
16/5/2025	2025-0696	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DEL DESPACHO.	\$	207,600.00
16/5/2025	2025-0697	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA EL CAMION F-13 .	\$	7,500.00
				PARA LOS CAMIONES F-13,F-14 Y EL MINISTERIO DE	l .	
16/5/2025	2025-0698	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	OBRAS PUBLICA.	\$	31,893.00
				REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICUOS DEL		
19/5/2025	2025-0699	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	TALLER.	\$	38,500.00
				DEL DESPACHO EN APOYO A LA LIGA DE BEISBOL AA		
				(LOS MULOS DE VILLA HERMOSA) PARA SU		
19/5/2025	2025-0700	EMMANUEL DURAN GUZMAN	026-011509-03	PARTICIPACION EL EL TORNEO REGIONAL.	\$	21,200.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
				PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, PERSONAL	
				POLICIA MUNICIPAL,	
				PERSONAL ACCION RAPIDA, PERSONAL LIMPIEZA Y EL	
				PERSONAL DE LA DIGESSET	
				Y POLICIA NACIONAL QUE TRABAJO EN LOS OPERATIVOS	
19/5/2025	2025-0701	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICO.	\$ 173,684.20
19/5/2025	2025-0702	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,600.00
19/5/2025	2025-0703	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 7,150.00
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA	
				MUNICIPAL F02,	
40/5/2025	2025 0704	ABIAS A CROUPS D.	4 22 56544 4	MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO , MOTOR DEL	4.670.00
19/5/2025	2025-0704	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	INGRESO Y EL MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA. PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 4,670.00
				NOTA: AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO EL	
19/5/2025	2025-0705	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	SUPLIDOR NO ENVIO LA FACTURA.	\$ 9,403.54
19/5/2025	2025-0706	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO.	\$ 1,450.00
13/3/2023	2023 0700	CONTENED OF WHETE CONTINE	1 32 03033 3	PARA LA REPARACION DEL PUENTE PEATONAL DE VILLA	2,430.00
19/5/2025	2025-0707	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	HERMOSA.	\$ 1,510.50
					-,
19/5/2025	2025-0708	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL CAMION QUE RECOGE BASURA EN LOS NEGOCIO.	\$ 530.00
				PARA MISION, VISION Y VALORES DEL AYUNTAMIENTO	
				PARA COLOCARLO	
19/5/2025	2025-0709	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	EN EL TALLER	\$ 472.00
20/5/2025	2025-0712	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL PLAY DE LA CURVA.	\$ 680.00
20/5/2025	2025-0713	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA BADENES DE LA TZU CHI.	\$ 4,820.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
20/5/2025		COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$ 63,372.00
21/5/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA BADENES DE LA TZU CHI.	\$ 8,800.00
21/5/2025		COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 49,065.00
21/5/2025	2025-0720	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA PLAZA DUARTE. PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 1,890.00 \$ 111,500.00
21/5/2025	AIVIVH-DAF-CI	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$ 111,500.00
21/5/2025	2025-0722	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	MUNICIPIO.	\$ 64,000.00
21/3/2023	2023-0722	WATER COFEIN DE FENEZ	020-003277-38	PARA MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LA CALLE	3 04,000.00
				ROMON MATIAS MELLA	
				(LOS MAESTROS) Y CALLE JUAN PABLO DUARTE ENTRADA	
				PRINCIPAL DE	
21/5/2025	2025-0723	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	VILLA HERMOSA.	\$ 1,050.00
				ESTO SE USO EL DIA DE LA RENDICION DE CUENTA.	
				NOTA: EL PERSONAL DE COMPRAS NO HIZO LA ORDEN EN	
21/5/2025	2025-0725	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	EL TIEMPO ESTIPULADO.	\$ 360.00
				ES USO CON EL DIA DE LA RENDICION DE COMPRA.	
				NOTA:EL PERSONAL DE COMPRAS NO LA ORDEN EL	
21/5/2025	2025-0726	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	TIEMPO ESRIPULADO.	\$ 900.00
				MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LAS CALLES	
				JUAN PABLO DUARTE (C/ PRINCIPAL) Y RAMON MATIAS MELLA (C/ LOS	
21/5/2025	2025-0727	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	MAESTROS).	\$ 1,500.00
21,3,2023	2023-0121	LOIS WANTA WANTINEZ INCIES	320 000103-20	DEL DESPACHO EN APOYO AL EQUIPO DE SOFTBALL LOS	7 1,300.00
				QUERUBINES	
				DE VILLA HERMOSA PERTENECIENTE LA IGLESIA	
21/5/2025	2025-0728	JORKIN CARABALLO GUERRERO	026-012307-05	ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA.	\$ 33,040.00
21/5/2025	2025-0729	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL RODILLO F14.	\$ 22,075.44
22/5/2025	2025-0730	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS VEHIULOS DEL TALLER.	\$ 1,560.01
				PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE	
22/5/2025	2025-0732	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	INFANTIL.	\$ 1,680.00
22/5/2025	2025-0733	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	PARA USO DE LA PALA F-13.	\$ 15,699.99
22/5/2025	2025-0734	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 3,550.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



23/5/2025 2025-0736 PETER ANELIDY OZORIA 026-013821-38 NEWSON 517-94A (JOHNO) BY ALL GAMBON BY ALL G	FECHA	Nº de	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
NURVOS F13 YF14, CAMION S		Orden			LAVADOS DE LOS VEHICIJI OS DEL TALLER CAMIONES		
28/5/2025 2025-0736 PETER ANELUY OZORIA 026-01821-8 74. AIRCRED EL AL ALCALIDE SEL TALLER. \$ 1.09.0070 23/5/2025 2025-0739 MELINGTON DE JESUS AVILA 025-002915-01 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 1.09.0070 23/5/2025 2025-0739 MELINGTON DE JESUS AVILA 025-002915-01 PARA USO DE LA MACRION SUMINISTRO. \$ 2.2000 23/5/2025 2025-0740 ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI 1-12-1076-39 PARA USO DE LA MACRION SUMINISTRO. \$ 3.2000 26/5/2025 2025-0741 ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI 1-12-1076-39 PARA USO DE LA MACRION SUMINISTRO. \$ 1.15.2000 26/5/2025 2025-0741 ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI 1-12-1076-39 PARA USO DE LA MACRION SUMINISTRO. \$ 2.0000 26/5/2025 2025-0741 ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI 1-12-1076-39 PARA USO DE LA MACRION SUMINISTRO. \$ 2.0000 26/5/2025 2025-0742 REPUESTOS RAP 1-30-1025-21 PARA USO DE LA MACRION SUMINISTRO. \$ 2.0000 26/5/2025 2025-0743 ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI 1-12-1076-39 PARA USO DE LA MACRION SUMINISTRO. \$ 2.0000 26/5/2025 2025-0744 ESPUESTOS RAP 1-30-1025-21 PARA USO DE LA MACRION SUMINISTRO. \$ 2.0000 26/5/2025 2025-0745 EREPUESTOS RAP 1-30-1025-21 PARA USO DE LA MACRION SUMINISTRO. \$ 2.2000 26/5/2025 2025-0745 EREPUESTOS RAP 1-30-1025-21 PARA USO DE LA MACRION SUMINISTRO. \$ 2.2000 26/5/2025 2025-0745 ENGRES RAPE USO DE LA MACRION SUMINISTRO. \$ 2.2000 26/5/2025 2025-0745 ENGRES RABEU VALDEZ SRI 1-32-14547-1 PARA USO DE LO PERADUE TRABATORITICA SELECTION SUMINISTRO. \$ 16.0000 26/5/2025 2025-0749 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRI 1-32-14547-1 PARA USO DEL PUENTE PERTONAL DEL EVARISTO ARAUJO \$ 1.12.2000 26/5/2025 2025-0749 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRI 1-32-14547-1 PARA USO DEL PUENTE PERTONAL DEL EVARISTO ARAUJO \$ 1.12.2000 26/5/2025 2025-0749 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRI 1-32-14547-1 PARA USO DEL PUENTE PERTONAL DEL EVARISTO ARAUJO \$ 1.12.2000 26/5/2025 2025-0749 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRI 1-32-14547-1 PARA USO DEL PUENTE PERTONAL DEL EVARISTO ARAUJO \$ 1.12.2000 26/5/2025 2025-0749 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRI 1-32-14547-1 PARA USO DEL ADRICANDE PER USORIORIO SE 1							
23/5/2005 2025-0739 MELINGTON DE SISIS AVILA 025-002915-01 APOSTO CONSTRUCTION DE SISI					1		
333/72022 2025-0737 ASCACCOMBUSTRIES ERIE 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 1,0,0000 235/72025 2025-0738 WELLINGTON DE JESUS AVILA 025-002915-01 PARA USO DE LANCEN Y SUMNISTRO. \$ 1,20000 236/5/2025 2025-0740 STACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI 1-12-10763-9 PARA USO DE LANCEN Y SUMNISTRO. \$ 1,20000 266/5/2025 2025-0741 STACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI 1-12-10763-9 PARA USO DE LANCEN Y SUMNISTRO. \$ 1,20000 266/5/2025 2025-0741 STACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI 1-12-10763-9 PARA USO DE LANCEN POS VEHICLIOS DEL TALLER. \$ 2,6777.00 266/5/2025 2025-0742 REPUESTOS RAP 1-30-10325-1 PARA USO DE LANCEN POS VEHICLIOS DEL TALLER. \$ 2,215.00.00 266/5/2025 2025-0746 COMERCIAL CARICHE CGA SRI 1-32-43697-1 PARA USO DE LANCEN PINAMILI. \$ 2,215.00.00 266/5/2025 2025-0746 COMERCIAL CARICHE CGA SRI 1-32-43697-1 PARA USO DE LANCEN PINAMILI. \$ 2,215.00.00 266/5/2025 2025-0746 COMERCIAL CARICHE CGA SRI 1-32-43697-1 PARA USO DEL CANDEN PINAMILI. \$ 1,00.00 266/5/2025 2025-0746 COMERCIAL CARICHE CGA SRI 1-32-30326-1 PARA USO DEL LOS VEHICUIGO DEL TALLER. \$ 1,00.00 266/5/2025 2025-0747 CRERETERIA ABREU VALDEZ SRI 1-32-43697-1 PARA USO DEL LOS VEHICUIGOS DEL TALLER. \$ 1,00.00 266/5/2025 2025-0747 CRERETERIA ABREU VALDEZ SRI 1-32-43697-1 PARA USO DEL LOS VEHICUIGOS DEL TALLER. \$ 1,00.00 266/5/2025 2025-0747 CRERETERIA ABREU VALDEZ SRI 1-32-43697-1 PARA USO DEL LOS VEHICUIGOS DEL TALLER. \$ 1,00.00 276/5/2025 2025-0753 CRERETERIA ABREU VALDEZ SRI 1-32-43697-1 PARA USO DEL LOS VEHICUIGOS DEL TALLER. \$ 1,00.00 276/5/2025 2025-0753 CRERETERIA ABREU VALDEZ SRI 1-32-34567-1 PARA USO DEL LOS VEHICUIGOS DEL TALLER. \$ 1,00.00 276/5/2025 2025-0753 CRERETERIA ABREU VALDEZ SRI 1-32-3691-1 PARA USO DEL LOS VEHICUIGOS DEL TALLER. \$ 1,00.00 276/5/2025 2025-0766 CRERETERIA ABREU VALDEZ SRI 1-32-3691-1 PARA USO DEL LOS VEHICUIGOS DEL TALLER. \$ 1,20.00 276/5/2025	23/5/2025	2025-0736	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	1	Ś	64.700.00
33/7/202 2025-0738 WILLINGTON DE JESUS AVILA 025-007915-01 PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 1,700.00							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
33/2/2025 2025-0739 WELLINGTON DE JESUS AVILA 025-00791-50 PARA USO DE LANACENY S JUANNSTRO. 5 3,700.00							
PARA WARE A SALCEDO (FIRMA PRESTAMO PARA LOS 26,677,000 26,677,000 20,000							
CAMIONES PARALISS 2025-0741 ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SR 1-12-10763-9 CAMIONES RECUECTORES F-13 Y F-14. \$ 2,6777.00	26/5/2025	2025-0740	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	115,200.00
26/5/2025 2025-0749 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 18,860.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 19,2560.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 27,940.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 27,940.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 27,940.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 27,940.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 27,940.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 27,940.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 27,940.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 27,940.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 27,940.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 27,940.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 27,940.00 PARA USO DEL TOS VEHICULOS DEL TALLER 5 103,255.00 PARA USO					PARA VIAJE A SALCEDO (FIRMA PRESTAMO PARA LOS		
26/5/2025 2025-0745 REPUESTOS RAP 1-30-10252-1 PARA USO DEL CAMION F-0S Y USO DEL TALLER. \$ 1,286.01 26/5/2025 2025-0745 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 PARA USO DEL SY PHICILLOS DEL TALLER. \$ 2,22,600.00 26/5/2025 2025-0746 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-83039-3 MUNICIPIO. \$ 16,200.00 26/5/2025 2025-0747 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-34547-1 PARA USO DEL PUENTE PERTONAL DEL EVARISTO ARAUJO. \$ 16,200.00 26/5/2025 2025-0747 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-34547-1 PARA USO DEL PUENTE PERTONAL DEL EVARISTO ARAUJO. \$ 11,200.00 26/5/2025 2025-0749 EFERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-34547-1 PARA USO DEL PUENTE PERTONAL DEL EVARISTO ARAUJO. \$ 11,200.00 26/5/2025 2025-0749 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-34547-1 PARA USO DEL DIENTE PERTONAL DEL EVARISTO ARAUJO. \$ 11,200.00 27/5/2025 2025-0749 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 PARA USO DEL DUENTE PERTONAL DEL EVARISTO ARAUJO. \$ 18,860.00 28/5/2025 2025-0751 CACERES Y ECUIPOS, SR.L 1-01-782346 PARA USO DEL LA PALA MECANICA DEL PICA PIEDRA \$ 5,7393.23 28/5/2025 2025-0755 ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL 1-32-96815-8 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE VILLA HERMOSA. \$ 12,200.00 28/5/2025 2025-0755 GRUPO PORTO MARCUS SRL 1-32-96815-8 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE VILLA HERMOSA. \$ 112,100.00 28/5/2025 2025-0755 SANS SOUCI PORTS S A 1-30-10508-1 PARA USO DE LOS VERICULOS DEL CAMION DE BOMBERO EN 28/5/2025 2025-0755 SUBRICANTES Y MAS LA SOULCION CEDEN 1-32-24547-1 PARA USO DE LOS VERICULOS DEL CAMION DE BOMBERO EN 28/5/2025 2025-0755 SANS SOUCI PORTS S A 1-30-10508-1 PARA USO DE LOS VERICULOS DEL CAMION DE BOMBERO EN 28/5/2025 2025-0755 CUBRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-24547-1 PARA USO DE LOS VERICULOS DEL CAMION DE BOMBERO EN 28/5/2025 2025-0756 CUBRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-24547-1 UNITA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 2,365.00 28/5/2025 2025-0756 CUBRETERIA A					CAMIONES) Y PARA LOS		
26/5/2025 2025-0736 PARA LISO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	26/5/2025	2025-0741	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	CAMIONES RECOLECTORES F-13 Y F-14.	\$	26,777.00
26/5/2025 2025-0746 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-14547-1 PARA USO DEL PARQUE INFANTIL. 5 27,940,00	26/5/2025	2025-0742	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL CAMION F-06 Y USO DEL TALLER.	\$	1,886.11
Del DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL 1,320,000	26/5/2025	2025-0743	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
26/5/2025 2025-0746 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-83039-3 MUNICIPIO. \$ 16,200.00	26/5/2025	2025-0745	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$	27,940.00
26/5/2025 2025-0747 FERRETERIA ABREU VALDEZ SR. 1-32-14547-1 PARA USO DEL PUENTE PEATONAL DEL EVARISTO ARAUJO. \$ 11,220.00 26/5/2025 2025-0748 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEN 1-33-20326-1 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 103,230.00 27/5/2025 2025-0749 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 PARA USO DE LA PALA MECANICA F-15. \$ 15,7593.23 28/5/2025 2025-0751 CACERES Y EQUIPOS, S.R.L 1-01-78284-6 PARA USO DE LA PALA MECANICA F-15. \$ 57,593.23 28/5/2025 2025-0752 ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL 1-33-08490-2 Y PARA USO DE LA PALA MECANICA F-15. \$ 28,644.50 28/5/2025 2025-0753 GRUPO PORTO MARCUS SRL 1-32-96815-8 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE VILLA HERMOSA. \$ 112,100.00 28/5/2025 2025-0755 SANS SOUCI PORTS S A 1-30-10508-1 El PUENTO DE SANSOUCI PORTO DE					DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
205/5/2025 2025-0748 UBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEN 1-33-20326-1 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 103,250,00	26/5/2025	2025-0746	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	16,200.00
205/5/2025 2025-0748 UBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEN 1-33-20326-1 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 103,250,00							
27/5/2025 2025-0749 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 PARA CERRAR EL SOLAR DE LA CALLE #10 DEL PICA PIEDRA \$ 18,860.00 28/5/2025 2025-0751 CACERES Y EQUIPOS, S.R.L 1-01-78284-6 PARA USO DE LA PALA MECANICA F-15. \$ 57,593.23 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,645.50 PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE PARILLA DEL PARA USO EN LIA RECEPCION, EL CONCEJO DE PARILLA DEL PARA USO EL CAMION DE BOMBERO EN LE PARA USO EL CAMION DE LA CAMION DE BOMBERO EN LE PARA USO EL CAMION DE LA CAMION DE BOMBERO EN LE PARA USO EL CAMION DE LA CALLO PARA USO EL CAMION DEL PARA USO EL CAMION DE LA CALLO PARA USO EL CAMION DEL PA	26/5/2025	2025-0747	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PUENTE PEATONAL DEL EVARISTO ARAUJO.		11,220.00
28/5/2025 2025-0751 CACERES Y EQUIPOS, S.R.L. 1-01-78284-6 PARA USO DE LA PALA MECANICA F-15. \$ 57,593.23	26/5/2025	2025-0748	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	103,250.00
28/5/2025 2025-0751 CACERES Y EQUIPOS, S.R.L. 1-01-78284-6 PARA USO DE LA PALA MECANICA F-15. \$ 57,593.23							
PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES 28/5/2025 2025-0752 ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL 1-33-08490-2 Y PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES \$ 28,644.50					PARA CERRAR EL SOLAR DE LA CALLE #10 DEL PICA PIEDRA.		
28/5/2025 2025-0753 GRUPO PORTO MARCUS SRL 1-33-08490-2 Y PARA USO ALCALDE. \$ 28,644.50 28/5/2025 2025-0753 GRUPO PORTO MARCUS SRL 1-32-96815-8 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE VILLA HERMOSA. \$ 112,100.00 28/5/2025 2025-0755 SANS SOUCI PORTS S A 1-30-105081-1 EL PUERTO DE SANDUCI. \$ 5,84,19.90 28/5/2025 2025-0756 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 49,560.00 28/5/2025 2025-0757 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 49,560.00 28/5/2025 2025-0758 FERRETERIA DETALLISTA 1-12-00215-2 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 2,365.00 PARA PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 49,560.00 28/5/2025 2025-0758 FERRETERIA DETALLISTA 1-12-00215-2 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 49,560.00 28/5/2025 2025-0758 FERRETERIA DETALLISTA 1-12-00215-2 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 5,2365.00 PARA PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 49,560.00 28/5/2025 2025-0768 GETSEMS TRAVEL 1-31-59886-2 MUNICIPAL CADA AÑO. \$ 6,400.00 PARA PARA DEL PARA DEL MANCEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PARA USO DE LOS PARTICIPACION EN EL "CONGRESO INTERNACIONAL SEGURIDAD VIA, TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA" QUE CELEBRA LA LIGA MUNICIPIO. \$ 12,305.78 DEL DESPACHO PARA LA ESCUELA CONCEPCION BONA, FUNDACION EN MANUEL Y JUNDACION EN MANUEL Y JUNDACION EN MANUEL Y JUNDACION EN MANUEL Y JUNDACION EN MANUEL Y JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,325.00 29/5/2025 2025-0765 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-14547-1 JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,325.00 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 06-009270-12 VA POR USO POR EL PROGRESO. \$ 3,700.00 30/5/2025 2025-0767 AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L 1-30-56745-1 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 20/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-019777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 5,148.00 20/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-019777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 5,148.00 20/5/2025 2025-0770 ULBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-0117	28/5/2025	2025-0751	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA USO DE LA PALA MECANICA F-15.	\$	57,593.23
28/5/2025 2025-0753 GRUPO PORTO MARCUS SRL 1-32-96815-8 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE VILLA HERMOSA. \$ 112,100.00 28/5/2025 2025-0755 SANS SOUCI PORTS S A 1-30-10508-1 EL PUERTO DE SANSOUCI. \$ 5.84,19.90 28/5/2025 2025-0756 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA USO DE LOS VENÍTULIOS DEL TALLER. \$ 49,560.00 28/5/2025 2025-0757 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 PARA LA PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO. \$ 2,365.00 28/5/2025 2025-0758 FERRETERIA DETALLISTA 1-12-00215-2 PARA USO DE LAMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARTICIPACION EN EL "CONGRESO INTERNACIONAL SEGURIDAD VIA, TRANSITO Y MOVILIDAD UBRANA" QUE CELEBRA LA LIGA MUNICIPIAL CADA AÑO. \$ 6,400.00 28/5/2025 2025-0761 GETSEMS TRAVEL 1-31-59886-2 MUNICIPIAL CADA AÑO. \$ 6,400.00 28/5/2025 2025-0762 D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. 1-30-71633-1 EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. \$ 12,305.78 28/5/2025 2025-0763 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 JUNTA DE VECIDOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,305.78 29/5/2025 2025-0765 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-83039-3 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 6,215.00 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-30-1977-6 PARA LA GUAGUIA DE LE SPACHO PARA LA GENCIA PIEDA. \$ 10,800.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-30-1977-6 PARA LA GUAGUIA DE LE SPACHO PARA LA SECUELA CONCEPCION RADIDA. \$ 10,800.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-30-1977-6 PARA LA GUAGUIA DE LE SPACHO PARA LA SECUELA CONCEPCION RADIDA. \$ 10,800.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-30-1977-6 PARA LA GUAGUIA DE LE MUNICIPIO. \$ 11,300.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-30-1977-6 PARA LA GUAGUIA DE LIMPIEZA. \$ 22,105.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-30-1977-6 PARA LA GUAGUIA DE LESPACHO PARA LA SPERSONAS NECESITADAS DEL PARA LOS DEL SERVICA PARA LA SPERSONAS NECESITADAS DEL PARA LOS DEL SERVICA PARA LA SPERSONAS NECESITADAS DEL PARA LOS DEL SERVICA PARA LA SPERSONAS NECESITA					PARA USO EN LA RECEPCION, EL CONCEJO DE REGIDORES		
28/5/2025 2025-0755 SANS SOUCI PORTS S A 1-30-10508-1 PARA PAGO DE PARQUEO DEL CAMION DE BOMBERO EN EL PUERTO DE SANSOUCI. \$ 58,419.90 28/5/2025 2025-0756 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 49,560.00 28/5/2025 2025-0757 FERRETERIA BAREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 PARA LA PLANTA BAJA DEL AZVINTAMIENTO. \$ 2,365.00 28/5/2025 2025-0758 FERRETERIA DETALLISTA 1-12-00215-2 PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,305.78 PAGO DE PARA USO DE LA OFICINA DE PARA LA ELABORACION BONA, FUNDACION ENAMANUEL Y JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,325.00 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEIO. \$ 6,215.00 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEIO. \$ 6,215.00 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEIO. \$ 3,700.00 PARA LA ELABORACION DE LA OFICINA DE PARA USO DE LA OFICINA DE PAGO DE LA GUAGUITA DE LA FUNDACION EN DEL PROGRESO. \$ 12,325.00 PARA USO DE LOS VENICULOS DEL TALLER. \$ 2,215.500 PARA USO DE LOS VENICULOS DEL TALLER. \$ 2,215.500 PARA USO DE LOS VENICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 DEL DES PAGO DE PA	28/5/2025	2025-0752	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	Y PARA USO ALCALDE.	\$	28,644.50
28/5/2025 2025-0755 SANS SOUCI PORTS S A 1-30-10508-1 PARA PAGO DE PARQUEO DEL CAMION DE BOMBERO EN EL PUERTO DE SANSOUCI. \$ 58,419.90 28/5/2025 2025-0756 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 49,560.00 28/5/2025 2025-0757 FERRETERIA BAREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 PARA LA PLANTA BAJA DEL AZVINTAMIENTO. \$ 2,365.00 28/5/2025 2025-0758 FERRETERIA DETALLISTA 1-12-00215-2 PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PAGO DE PAGO DE PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,305.78 PAGO DE PARA USO DE LA OFICINA DE PARA LA ELABORACION BONA, FUNDACION ENAMANUEL Y JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,325.00 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEIO. \$ 6,215.00 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEIO. \$ 6,215.00 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEIO. \$ 3,700.00 PARA LA ELABORACION DE LA OFICINA DE PARA USO DE LA OFICINA DE PAGO DE LA GUAGUITA DE LA FUNDACION EN DEL PROGRESO. \$ 12,325.00 PARA USO DE LOS VENICULOS DEL TALLER. \$ 2,215.500 PARA USO DE LOS VENICULOS DEL TALLER. \$ 2,215.500 PARA USO DE LOS VENICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 DEL DES PAGO DE PA					_		
28/5/2025 2025-0755 SANS SOUCI PORTS S A 1-30-10508-1 EL PUERTO DE SANSOUCI \$ 58,419.90	28/5/2025	2025-0753	GRUPO PORTO MARCUS SRL	1-32-96815-8		\$	112,100.00
28/5/2025 2025-0756 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 49,560.00 28/5/2025 2025-0757 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 PARA LA PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO. \$ 2,365.00 28/5/2025 2025-0758 FERRETERIA DETALLISTA 1-12-00215-2 PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,714.83 PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. \$ 12,305.78 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONCEDIO NONA, FUNDACION EN MANUEL Y SUMINISTRO. \$ 12,305.78 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 6,215.00 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 6,215.00 PARA USO DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA LA FUNERARIA \$ 12,305.79 PARA USO DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA \$ 12,105.00 PARA USO DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA \$ 12,105.00 PARA USO DE LOS VENICULOS DEL TALLER. \$ 11,080.00 PARA USO DE LOS VENICULOS DEL TALLER. \$ 11,080.00 PARA USO DE LOS VENICULOS DEL TALLER. \$ 11,080.00 PARA USO DE LOS VENICULOS DEL TALLER. \$ 11,080.00 PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL \$ 12,000.00 PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL \$ 12,000.00 PARA USO DE					1	l .	
28/5/2025 2025-0758 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 PARA LA PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO. \$ 2,365.00							
28/5/2025 2025-0761 GETSEMS TRAVEL 1-31-59886-2 MUNICIPAL CADA AÑO. \$ 6,400.00 28/5/2025 2025-0761 GETSEMS TRAVEL 1-31-59886-2 MUNICIPAL CADA AÑO. \$ 6,400.00 28/5/2025 2025-0762 D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. 1-30-71633-1 EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. \$ 12,305.78 28/5/2025 2025-0762 D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. 1-30-71633-1 EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. \$ 12,305.78 29/5/2025 2025-0763 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 6,215.00 29/5/2025 2025-0765 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-83039-3 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 6,215.00 REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATUS AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00 30/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0770 IUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE INTELIGENCIA EM CONPACTADORES NEL CURSO DE INTELIGENCIA EM COLONNAL CHORDIA SALOS COMPACTADORES NEL CURSO DE INTELIGENCIA EM COLONNAL SEGUIDA COLONNAL COLON							
PAGO DE PARTICIPACION EN EL " CONGRESO INTERNACIONAL SEGURIDAD VIA, TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA" QUE CELEBRA LA LIGA MUNICIPAL CADA AÑO. \$ 6,400.00 PARA LA ELABORACION DE PARILLAS PARA LOS IMBORNALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. \$ 12,305.78 DEL DESPACHO PARA LA ESCUELA CONCEPCION BONA, FUNDACION ENMANUEL Y 1-32-14547-1 JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,325.00 JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,325.00 REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNBACION EN PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 6,215.00 REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNBACION EN PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 3,700.00 S0/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00 S0/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-56745-1 PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA. \$ 22,105.00 S0/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 S0/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 S0/5/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE INTELIGENCIA \$ 8,006.30 PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL							
INTERNACIONAL SEGURIDAD VIA, TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA" QUE CELEBRA LA LIGA MUNICIPAL CADA AÑO. \$ 6,400.00	28/5/2025	2025-0758	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2		\$	12,714.83
TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA" QUE CELEBRA LA LIGA MUNICIPAL CADA AÑO. PARA LA ELABORACION DE PARILLAS PARA LOS IMBORNALES 28/5/2025 2025-0762 D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. 1-30-71633-1 EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. 29/5/2025 2025-0763 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 29/5/2025 2025-0763 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. 29/5/2025 2025-0765 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-83039-3 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO. REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 29/5/2025 2025-0767 AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L. 1-30-56745-1 PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA. 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 8,006.30 PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL							
28/5/2025 2025-0761 GETSEMS TRAVEL 1-31-59886-2 MUNICIPAL CADA AÑO. \$ 6,400.00 PARA LA ELABORACION DE PARILLAS PARA LOS IMBORNALES 28/5/2025 2025-0762 D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. 1-30-71633-1 EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. \$ 12,305.78 DEL DESPACHO PARA LA ESCUELA CONCEPCION BONA, FUNDACION ENMANUEL Y 29/5/2025 2025-0763 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,325.00 29/5/2025 2025-0765 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-83039-3 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 6,215.00 REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00 30/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 EMOCIONAL. PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL					<u>'</u>		
PARA LA ELABORACION DE PARILLAS PARA LOS IMBORNALES 28/5/2025 2025-0762 D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. 1-30-71633-1 EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. \$ 12,305.78 DEL DESPACHO PARA LA ESCUELA CONCEPCION BONA, FUNDACION EMMANUEL Y JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,325.00 29/5/2025 2025-0765 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-83039-3 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 6,215.00 REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00 30/5/2025 2025-0767 AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L. 1-30-56745-1 PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA. \$ 22,105.00 30/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-19777-6 PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA. \$ 110,800.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0770 UUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE INTELIGENCIA \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL	20/5/2025	2025 0764	CETCENAC TRAVEL	4 24 50006 2		,	C 400 00
IMBORNALES 1-30-71633-1 IMBORNALES 1-30-71633-1 EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. \$ 12,305.78	28/5/2025	2025-0761	GEISEMS TRAVEL	1-31-59886-2		\$	6,400.00
28/5/2025 2025-0762 D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL. 1-30-71633-1 EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. \$ 12,305.78 DEL DESPACHO PARA LA ESCUELA CONCEPCION BONA, FUNDACION ENMANUEL Y 29/5/2025 2025-0763 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,325.00 29/5/2025 2025-0765 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-83039-3 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 6,215.00 REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00 30/5/2025 2025-0767 AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L. 1-30-56745-1 PARA LAG GUAGUA DE LIMPIEZA. \$ 22,105.00 30/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 2/6/2025 2025-0773 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00							
DEL DESPACHO PARA LA ESCUELA CONCEPCION BONA, FUNDACION ENMANUEL Y 29/5/2025 2025-0763 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,325.00 29/5/2025 2025-0765 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-83039-3 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 6,215.00 REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 29/5/2025 2025-0767 AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L. 1-30-56745-1 PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA. \$ 22,105.00 30/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 DEL DESPACHO PARA LA S PERSONAS NECESITADAS DEL 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 2/6/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 2/6/2025 2025-0773 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL	20/5/2025	2025 0762	D TODO FEDRETERIA CANTANA CRI	1 20 71622 1		, ا	12 205 70
29/5/2025 2025-0763 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL 1-32-14547-1 JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,325.00 29/5/2025 2025-0765 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-83039-3 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 6,215.00 REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00 30/5/2025 2025-0767 AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L. 1-30-56745-1 PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA. \$ 22,105.00 30/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 2/6/2025 2025-0773 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00	28/5/2025	2025-0762	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71033-1		Þ	12,305.78
29/5/2025 2025-0765 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-14547-1 JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR EL PROGRESO. \$ 12,325.00 29/5/2025 2025-0765 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-83039-3 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 6,215.00 REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00 30/5/2025 2025-0767 AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L. 1-30-56745-1 PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA. \$ 22,105.00 30/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 2/6/2025 2025-0773 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00					1		
29/5/2025 2025-0765 COMERCIAL CARICHE CGA SRL 1-32-83039-3 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO. \$ 6,215.00 REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00 30/5/2025 2025-0767 AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L. 1-30-56745-1 PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA. \$ 22,105.00 30/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 2/6/2025 2025-0773 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00	20/5/2025	2025 0762	EEDDETEDIA ADDELLVALDEZ COL	1 22 1/15/17 1		ر ا	12 225 00
REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00 30/5/2025 2025-0767 AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L. 1-30-56745-1 PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA. \$ 22,105.00 30/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00	29/3/2023	2023-0703	FERRETERIA ABREO VALDEZ SRE	1-32-14347-1	JONTA DE VECINOS ONIDOS FON EL FROGRESO.	٦	12,323.00
REPARACIONES DE LOS RADIADORES DE LA GUAGUITA DE LA FUNERARIA 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00 30/5/2025 2025-0767 AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L. 1-30-56745-1 PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA. \$ 22,105.00 30/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00	29/5/2025	2025-0765	COMERCIAL CARICHE CGA SRI	1_32_83039_3	PARA LISO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEIO	١	6 215 00
LA FUNERARIA 29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00	23/3/2023	2023-0703	CONTENCIAL CARICITE COA SILE	1-32-63033-3		٦	0,213.00
29/5/2025 2025-0766 AMADO MERCEDES MEDINA 026-008792-47 Y DEL CAMION DAIHATSU AZUL DE ACCION RAPIDA. \$ 3,700.00 30/5/2025 2025-0767 AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L. 1-30-56745-1 PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA. \$ 22,105.00 30/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 2/6/2025 2025-0773 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00							
30/5/2025 2025-0767 AUTO-REPUESTOS SANDRO, S.R.L. 1-30-56745-1 PARA LA GUAGUA DE LIMPIEZA. \$ 22,105.00	29/5/2025	2025-0766	AMADO MERCEDES MEDINA	026-008792-47		١	3 700 00
30/5/2025 2025-0768 JASCA COMBUSTIBLES EIRL 1-30-19777-6 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER. \$ 110,800.00 30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 2/6/2025 2025-0773 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00							
30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00							
30/5/2025 2025-0769 ALBERT SERVIS SRL 1-33-01176-1 MUNICIPIO. \$ 45,000.00 30/5/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 2/6/2025 2025-0773 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00 PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL *** ***						T	
30/5/2025 2025-0770 LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ 1-33-20326-1 PARA LOS COMPACTADORES NUEVOS F-13 Y F-14. \$ 51,448.00 2/6/2025 2025-0773 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00 PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL	30/5/2025	2025-0769	ALBERT SERVIS SRL	1-33-01176-1		s	45.000.00
2/6/2025 2025-0773 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00 PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL							
2/6/2025 2025-0773 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 EMOCIONAL. \$ 8,006.30 2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00 PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL ** **						ľ	2_, : .2.00
2/6/2025 2025-0774 PRISCILA RICHARDSON JOSEPH 026-009270-12 PARA VISITA DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE MACORIS. \$ 11,210.00 PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL	2/6/2025	2025-0773	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12		\$	8,006.30
PARA USO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AL							
2/6/2025 2025-0775 SENA AUTO IMPORT, SRL 1-31-29184-8 SERVICIO DE COMPRAS. \$ 4,485.00						l	,
	2/6/2025	2025-0775	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	SERVICIO DE COMPRAS.	\$	4,485.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
	Orden			DARA LAS REDARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA		
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01,02,03,		
				04,-05, F08, MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRAS,		
				MOTOR DE INGRESO, MOTOR DEL ENCARGADO DE		
				LIMPIEZA, MOTOR POLICIA NACIONAL, MOTOR		
				PLANEAMIENTO URBANO Y EL MOTOR DE EL SUPERVISOR		
2/6/2025	2025-0779	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	DE TRANSPORTACION.	\$	20,880.00
2,0,2023	2023 0773	7 title 7 t Git Got 3,11,12	1 32 30344 4	PARA EL USO EN EL PUENTE PEATONAL EN EL EVARITO	7	20,000.00
2/6/2025	2025-0781	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	ARAUJO.	\$	3,528.00
3/6/2025	2025-0783	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
3/6/2025	2025-0784	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	52,500.00
3/6/2025	2025-0785	JOSE ERNESTO DIESTSCH TORIBIO	026-011592-19	PARA REPARAR MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$	97,500.00
3/6/2025	2025-0787	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$	3,200.00
3/6/2025	2025-0788	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	22,990.86
3/6/2025	2025-0789	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	27,150.00
3,0,2023	2023 0703	TEMETERIA ABRES VALUE SAL	1 32 1 3 7 7 1	TABLE OF BEE BELLANDING BE EITH TEEN	7	27,130.00
3/6/2025	2025-0790	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO.	\$	6,215.00
3, 3, 2323	2023 0730	CONTENENT OF WHICH E CONTENTS	1 02 00000 0	DEL DESPACHO PARA LA FERIA DEL LIBRO CELEBRADA EN	Υ	0,223.00
4/6/2025	2025-0792	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	LA PLAZA DUARTE.	\$	2,950.00
4,0,2023	2023 0732	EEGVIZIVY EEGVIX DE GENVIGON SIN	1 32 00330 3	ETTERENT BOTTOLE	7	2,330.00
4/6/2025	2025-0793	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PUENTE PEATONAL EN EL EVARITO ARAUJO.	\$	3,490.00
4/6/2025	2025-0794	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO EN EL PARQUE INFANTIL.	\$	1,548.75
4/6/2025	2025-0795	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL BAÑO DEL AYUNTAMIENTO.	\$	645.75
4/0/2023	2023 0733	TERRETERIA ABREO VALDEZ SRE	1 32 14347 1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE	7	043.73
4/6/2025	2025-0796	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	7,812.02
4/6/2025	2025-0797	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$	8,539.85
4/6/2025	2025-0798	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL COMPACTADOR F-01.	\$	20,809.30
4/0/2023	2023-0798	ANTONIO ROIVIERO GOERRERO	020-010655-15	PARA EQUIPAMIENTO DE LOS BOMBEROS PARA LA	٦	20,809.30
4/6/2025	2025-0799	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	TEMPORADA CICLONICA.	\$	28,979.97
4/6/2025	2025-0799	ZAMORA AUTO ADORNOS SRL	1-32-12066-3	LAMINADO DE LOS CAMIONES NUEVOS F13 Y F14.	\$	13,452.00
4/0/2023	2023-0800	ZAIVIONA AUTO ADONNOS SILE	1-32-12000-3	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE	7	13,432.00
				LA VENTANAS DEL		
5/6/2025	2025-0801	CAROLIN JAZMIN PEGUERO	402-226660-55	PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	\$	74,695.00
3/0/2023	2023-0801	CAROLIN JAZIVIIN F EGGERG	402-220000-33	PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LA PLAZA	7	74,093.00
5/6/2025	2025-0802	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DUARTE.	\$	1,959.98
3/0/2023	2023 0002	TERRETERIA ABREO VALDEZ SRE	1 32 14347 1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	7	1,555.50
5/6/2025	2025-0803	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	8,505.00
3,0,2023	2023 0003	LINETERNA ABRES VALUE SILE	1 32 1 3 7 7 1	PARA MATENIMIENTO DE LA FUENTE DE LA PLAZA	7	0,303.00
5/6/2025	2025-0804	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DUARTE.	\$	735.00
3/0/2023	2023 0004	TEMPETERIA ABREO VALDEZ SILE	1 32 14347 1	DEL DESPACHO PARA LA ILUMINACION DE LAS CALLES DEL	7	733.00
5/6/2025	2025-0805	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	5,500.00
3,0,2023	2023 0003	LINETERIAL ABRES VALUE SILE	1 32 1 3 7 7 1	DEL DESPACHO PARA MEJORAR LOS TRABAJOS DE LA	7	3,300.00
				DEFENSA CIVIL		
5/6/2025	2025-0806	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DURANTE LA TEMPORADA CICLONICA .	\$	13,597.50
6/6/2025	2025-0807	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
6/6/2025	2025-0808	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA USO DEL CAMION F-12.	\$	316,771.00
0,0,2023	2023 0000	TO WALL VALUE OF THE STATE OF T	023 001342 30	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE	7	310,771.00
6/6/2025	2025-0809	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	7,996.53
0/0/2023	2023 0003	TEMPETERIA ABREO VALDEZ SILE	1 32 14347 1	DEL DESPACHO PARA LA ACADEMIA DE BEISBOL RM EN	7	7,550.55
				BENEFICIO DE CADA		
				NIÑO DE LA INSTITUCION PARA MEJORAR EL DESARROLO		
6/6/2025	2025-0811	JORKIN CARABALLO GUERRERO	026-012307-05	DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.	\$	35,400.00
0,0,2023	2023-0011	JOHNIN CANADALLO GOLINILIO	320 012307-03	PARA USO DEL PERSONAL DE ACCION RAPIDA, PERSONAL	7	33,400.00
				DE LIMPIEZA		
0/6/2025	2025 0012	DINIOPAH ALTAGRACIA DEL ORDE ADIAS	050 001725 20	Y PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	٥	40 710 00
9/6/2025 9/6/2025	2025-0812	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	059-001725-28	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	40,710.00
	2025-0813		0-25-00318-106	PARA USO DEL TALLER.	\$	221,600.00
9/6/2025	2025-0814	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	I ANA 000 DEL IALLEN.	ې	3,380.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
				PARA LA REPARACIONES DE LOS MOTORE DE LA POLICIA		
				MUNICIPAL F01, F03, F05,		
				MOTOR DEL SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE Y MOTOR		
9/6/2025	2025-0815	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PLANEANIENTO URBANO.	\$ 7,88	80.00
				DEL DESPACHO PARA EL TRASLADO DE RACIONES		
9/6/2025	2025-0816	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	ALIMENTIAS DESDE SANTO DOMINGO.	\$ 84	45.25
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
10/6/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75.08
10/6/2025	2025-0818	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA REPARACION DEL SEMAFARO C/PRINCIPAL.	\$ 4,21	13.35
				DEL DESPACHO EN APOYO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES		
				DE ESTA CIUDAD		
				EN SU ACOSTUMBRADA EXPOSICION ANUAL DE ARTES		
11/6/2025		ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	PLASTICAS		63.00
11/6/2025	2025-0820	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 6,70	00.00
				PARA FOTOS DE CUADROS QUE SE LE REALIZARON A LOS		
11/6/2025	2025-0821	DON RENTA SRL	1-33-04324-6	REGIDORES.	\$ 25,48	88.00
				DEL DESPACHO PARA EL CNTRO EDUCATIVO RODNEY EN		
l				APOYO		
11/6/2025		SUPTIENMAS 20 Y 10	1-32-12650-5	A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.		10.00
11/6/2025	2025-0823	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	LAMINADO PARA CAMION DE LOS BOMBEROS.	\$ 9,20	04.00
l				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
12/6/2025	2025-0824	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 7,92	25.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
12/6/2025	2025-0825	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 8,00	00.00
l				PARA LA REPARACION DE LOS ARCHIVOS DEL		
12/6/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.		19.00
13/6/2025		AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	99.99
13/6/2025		JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 110,80	
13/6/2025	2025-0830	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA FICHAS DE LAS RENTAS MUNICIPALES.		13.00
13/6/2025	2025-0831	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 137,47	
13/6/2025	2025-0832 2025-0833	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3 1-31-61591-2	PARA USO DEL DESPACHO. PARA USO DEL CAMION NUEVO DE LOS BOMBERO.		15.00
13/6/2025	2025-0833	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-01591-2	PARA USU DEL CAMITON NUEVO DE LOS BOMBERO.	\$ 17,00	00.00
16/6/2025	2025 0024	DE AZA TECNOLOGIA C D I	1 20 02769 2	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	ć 1F.0-	75.00
16/6/2025 16/6/2025		DE AZA TECNOLOGIA S.R.L. ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-30-93768-2 1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 15,87 \$ 250,30	75.00
16/6/2025		ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA. PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS F13 Y F14.		60.00
16/6/2025		ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRU	1-12-10763-9	PARA VIAJE DEL ALCALDE A SANTO DOMINGO.	-	00.00
16/6/2025		ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES F13 Y 14.		95.00
16/6/2025	2025-0839	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 221,60	
16/6/2025	2025-0840	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL GREDAR F-13.		28.04
16/6/2025	2025-0841	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL COMPACTADOR F-12.		57.03
				PARA LA REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA		
				MUNICIPAL		
16/6/2025	2025-0842	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	FICHAS 01, 03, 05, Y MOTORES DE INGRESO.	\$ 11,05	50.00
16/6/2025		PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA SESION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14.00
16/6/2025	2025-0844	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.		15.00
				PARA MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES DEL	-,	
16/6/2025	2025-0845	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	AYUNTAMIENTO.	\$ 10,49	90.00
				PARA LA REPARACIONES DE LOS ARCHIVOS DEL		
17/6/2025	2025-0846	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEPARTAMENTO.	\$ 84	40.00
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS ARCHIVOS DEL		
17/6/2025	2025-0847	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEPARTAMENTO.	\$ 2,28	80.00
17/6/2025	2025-0848	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS 03 Y F-06.	\$ 182,90	
17/6/2025	2025-0849	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F-01Y F12.		00.00
18/6/2025	2025-0850	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		60.75
					·	
18/6/2025	AMVH-DAF-CI	SUPER BESTIA SRL	1-32-46100-2	PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.	\$ 1,563,44	49.25
18/6/2025	2025-0852	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DE LA PALA F15.	\$ 3,07	79.80
1 20,0,2023						



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
20/6/2025	2025-0854	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	5,595.50
20/6/2025	2025-0855	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
23/6/2025	2025-0856	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.	\$	10,490.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
23/6/2025	2025-0857	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	MUNICIPIO.	\$	69,000.00
				PARA ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE DESARROLLO		
23/6/2025	2025-0858	SONIDOMPERALTA SRL	1-32-66807-3	MUNICIPAL.	\$	29,500.00
23/6/2025	2025-0859	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	7,340.00
				PARA EL DIPLOMADO IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE		
23/6/2025	2025-0860	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	INFOTEP A LOS RIGIDORES.	\$	6,962.00
23/6/2025	2025-0861	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
23/6/2025	2025-0862	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	9,000.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
23/6/2025	2025-0863	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	9,477.50
23/6/2025	2025-0864	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	221,600.00
				PARA LA ACTIVIDAD DE EQUEDAD DE GENERO DEL		
23/6/2025	2025-0865	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	MINISTERIO DE LA MUJER.	\$	3,000.00
				REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE PROFESOR		
				JUAN BOSH CON ESQUINA		
23/6/2025	2025-0866	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	JUAN PABLO DUARTE.	\$	18,800.00
23/6/2025	2025-0867	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA EL REGIDOR NELSO QUEVEDO.	\$	17,400.00
23/6/2025	2025-0868	ELBIN ENES NELSON	026-009066-36	PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL AFARTADO.	\$	49,890.40
24/6/2025	2025-0869	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	35,500.00
24/6/2025	2025-0870	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE.	\$	1,380.00
24/6/2025	2025-0871	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA USO DEL TALLER.	\$	1,060.00
24/6/2025	2025-0872	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE	\$	1,800.00
/ . /				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	_	
24/6/2025	2025-0873	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	9,492.00
24/6/2025	2025-0874	HYDROTEC PRIMIUM	1-30-96769-5	PARA USO DE LOS COMPACTADORES F-01 Y F-12.	>	150,750.00
				PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO Y		
24/6/2025	2025-0875	CHATROOM IMPRENTA	1 22 20000 7	PLANIFICACION	\$	F 102 00
24/6/2025	2025-0876	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-26000-7 1-32-83039-3	Y EL DEPT. ALMACEN Y SUMINISTRO. PARA USO DEL DESPACHO.	\$	5,192.00
24/6/2025	2025-0877	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA USO DE LA JEEPT DE LA ALCALDIA.	\$	3,935.00 1,100.00
25/6/2025	2025-0877	INCEMESA	1-30-45256-3	PARA USO PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$	16,960.00
25/6/2025	2025-0878	INCEMESA	1-30-45256-3	PARA USO DE LA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	\$	16,960.00
25/6/2025	2025-0879	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	9,540.00
23/0/2023	2023 0000	I AI ELEMA NOMANA	1 30 23473 0	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y	7	3,340.00
25/6/2025	2025-0881	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	CONTRATACIONES.	\$	5,500.00
23/0/2023	2023 0001	174 EEETH/CHOWNWY	1 30 23 47 3 0		7	3,300.00
				REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE TINTA		
25/6/2025	2025-0882	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y JURIDICO.	\$	7,080.00
25/6/2025	2025-0883	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	123,900.00
25/6/2025	2025-0884	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACION DE LOS ESCRITORIOS.	\$	4,286.75
					T	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				LAVADOS GUAGUITA DE LA FUNERARIA, JEEPETA DE LA		
25/6/2025	2025-0885	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	ALCALDIA, CAMION DAIHATSU AZUL, CAMIONES F-13 Y 14.	\$	65,000.00
.,.,				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	ľ	22,222.00
25/6/2025	2025-0886	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	117,911.00
25/6/2025	2025-0887	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA LA GUAGUA DE LA ALCALDIA.	\$	2,683.32
25/6/2025	2025-0888	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA LA GUAGUA DE LA ALCALDIA.	\$	800.00
		, -		REPARACION DE LA IMPRESORA GRANDE DEL	Ť.	
25/6/2025	2025-0889	DE LEON & ASOCIADOS, SRL	1-01-83500-1	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$	12,984.00
26/6/2025	2025-0890	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	134,500.00
				PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS DEL TALLER F13 Y	Ť.	- /
26/6/2025	2025-0891	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	F14.	\$	25,281.00
		•		'	•	,



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	1	TOTAL
				REPARACION DEL SEMAFORA DE LA CALLE PROFESOR		
				JUAN BOSH CON ESQUINA		
27/6/2025	2025-0892	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	JUAN PABLO DUARTE.	\$	18,800.00
				COMPONENTES PARA REPARACION DE EL AIRE		
27/6/2025	2025-0893	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	\$	15,785.13
27/6/2025	2025-0894	INCEMESA	1-30-45256-3	PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	\$	16,960.00
27/6/2025	2025-0895	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	1,980.00
27/6/2025	2025-0896	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
27/6/2025	2025-0897	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	110,800.00
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, 02, 03, 04, 05, MOTOR DE PLANEMIENTO URBANO, MOTOR DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA, MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA, MOTOR DE INGRESO Y MOTOR		
30/6/2025	2025-0898	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	DEL ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE.	\$	14,410.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
30/6/2025	2025-0899	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,977.88
30/6/2025	2025-0900	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	15,305.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
1/7/2025	2025-0901	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	9,005.12
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
1/7/2025	2025-0902	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	8,909.97
1/7/2025	2025-0903	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$	26,296.50
1/7/2025	2025-0904	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	224,800.00
1/7/2025	2025-0905	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LA REPARACION DEL MOTOR F10.	\$	9,470.00
		, ,		PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DEL	<u> </u>	,
1/7/2025	2025-0906	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	AYUNTAMIENTO.	Ś	16,992.00
, ,				PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER Y LA JIPETA DE	<u> </u>	-,
2/7/2025	2025-0907	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	LA ALCALDIA.	\$	42,500.00
2,7,2020	2023 0307		020 011021 00	LAVADOS DE LOS CAMIONES F13, F14, GUAGUITA	Ť	12,500.00
2/7/2025	2025-0908	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	FUNEBRE Y JEEP. DE LA ALCALDIA.	\$	42,500.00
2/1/2023	2023 0300	TETERVINEOUT OZONIX	020 011021 30	REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS	<u> </u>	12,300.00
				DEPARTAMENTOS		
2/7/2025	2025-0909	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	DE COMPRAS Y CONTABILIDAD.	\$	6,254.00
2/1/2023	2023 0303	VICENTE TIENIO NI DEE NETTON	402 212072 40	PARA PINTAR EL MURO JERSY EN LA CALLE PROFESOR	<u> </u>	0,234.00
3/7/2025	2025-0910	 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	JUAN BOSCH.	\$	17,850.00
3/7/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	970.00
3/1/2023	2023-0911	FERRETERIA ABREO VALDEZ SRE	1-32-14347-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	-	370.00
1/7/2025	2025 0001	D TODO FERRETERIA CANTANA CRI	1 20 71622 1	MUNICIPIO.	_ ا	0.005.13
1/7/2025	2025-0901	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$	9,005.12
1/7/2025	2025-0902	 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	8,909.97
1/7/2025		YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER		PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	224,800.00
1/7/2025	2025-0904	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LA REPARACION DEL MOTOR F10.	\$	9,470.00
1///2023	2025-0905	ARIAS A GROUP 3,R,L	1-32-30344-4	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DEL	۶	9,470.00
1/7/2025	2025 0000	DAFAEL WADCAS	022 001 542 20	AYUNTAMIENTO.	_ ا	16 002 00
1/7/2025	2025-0906	RAFAEL VARGAS	023-001542-30		\$	16,992.00
2/7/2025	2025 0000	DETER ANIEURY OZORIA	026 044024 20	LAVADOS DE LOS CAMIONES F13, F14, GUAGUITA	_	42 500 00
2/7/2025	2025-0908	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	FUNEBRE Y JEEP. DE LA ALCALDIA.	\$	42,500.00
				REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS		
2/7/2025	2025 0000	WOENTE WERNANDEZ REVALA	400 040070 40	DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y CONTARUIDAD	_	6 25 4 00
2/7/2025	2025-0909	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	DE COMPRAS Y CONTABILIDAD.	\$	6,254.00
2/7/222	2025 2215	 	4 22 4	PARA PINTAR EL MURO JERSY EN LA CALLE PROFESOR		4= 0=0 4=
3/7/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	JUAN BOSCH.	\$	17,850.00
3/7/2025	2025-0911	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	970.00
					l .	
4/7/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA SEGURIDAD DE LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$	3,765.00
/= /0.00=	2025-0913	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALAMACEN Y SUMINISTRO.	\$	3,180.00
4/7/2025	2023-0313	===			<u> </u>	
4/7/2025 4/7/2025 4/7/2025	2025-0914	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	337,200.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОПСЕРТО		TOTAL
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
4/7/2025	2025-0916	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	8,950.00
4/7/2025	2025-0917	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	3,115.20
4/7/2025	2025-0918	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$	1,250.00
4/7/2025	2025-0919	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA EL CAMION F-04.	\$	22,150.00
. /= /2.22				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	_	
4/7/2025	2025-0920	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	13,500.00
4/7/2025	2025-0921	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1-33-08490-2	PARA EL SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO.	\$	23,305.00
4/7/2025	2025-0923	JUAN B. MEDINA	001-093242-44	REPARACION DE LA PALA MECANICA F15.	\$	100,064.00
7/7/2025	2025-0924	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DEL TALLER.	\$	182,900.00
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-10 Y MOTOR DE PLANEAMIENTO		
7/7/2025	2025-0925	ADIAS A CROLID S D I	1 22 56544 4	URBANO.	ے ا	12 150 00
7/7/2025	2025-0925	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LOS MOTORES QUE SE VAN HABILITAR DE LA	\$	13,150.00
7/7/2025	2025 0026	ADIAS A CROLID S D I	1 22 56544 4		ے ا	12 020 00
7/7/2025 7/7/2025	2025-0926 2025-0927	ARIAS A GROUP S,R,L ANTONIO ROMERO GUERRERO	1-32-56544-4 026-010855-13	POLICIA MUNICIPAL. PARA EL ROLON F-06.	\$	12,930.00 25,535.20
7/7/2023	2025-0927	ANTONIO ROIVIERO GUERRERO	020-010655-15	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE	7	25,555.20
8/7/2025	2025-0928	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00215-2	CONTABILIDAD Y LA RECEPCION.	\$	8,942.04
6/7/2025	2025-0928	FERRETERIA DETALLISTA	1-12-00213-2	DEL DESPACHO PARA USO DE LA RECEPCION, EL CONSEJO) 	0,942.04
				DE REGIDORES		
8/7/2025	2025-0929	ROBLES MULTISERVICE ROMANA SRL	1 22 09400 2	Y PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	20 644 50
8/7/2025	2025-0929	ROBLES WIGHTISERVICE ROWANA SRL	1-33-08490-2	PARA LA ELABORACION DE LAS PARRILLAS DE LOS	>	28,644.50
				IMBORNALES		
9/7/2025	2025-0930	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1 22 14547 1	EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$	20 115 00
8/7/2025 8/7/2025	2025-0930	CICLAUTO AUTOMOCION. S.L.	1-32-14547-1 1-30-37637-9	PRA USO DE LA JEPT. DE LA ALCALDIA.	Ś	20,115.00 8,000.00
6/7/2023	2023-0931	CICLAOTO AOTOMOCION, S.L.	1-30-37037-9	DEL DESPACHO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL	7	8,000.00
8/7/2025	2025-0932	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES .	\$	10,725.00
8/7/2025	2025-0932	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-31-29184-8	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$	25,916.99
8/1/2023	2023-0333	TERRETERIA ABREO VALDEZ SRE	1-32-14347-1	PARA USO DEL AIRE DE LA OFICINA DE LA POLICIA	7	25,510.55
				MUNICIPAL		
8/7/2025	2025-0936	COMERCIAL DAILENIS S.R.L.	1-32-45654-8	EN LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.	\$	4,130.00
9/7/2025	2025-0937	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA REPARACION DEL GREDAR F13.	\$	49,560.65
9/7/2025	2025-0938	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	2,520.00
9/7/2025	2025-0939	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ILUMINACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$	9,865.00
27172323				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	<u> </u>	
10/7/2025	2025-0941	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,996.57
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		•
10/7/2025	2025-0942	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	8,967.91
10/7/2025	2025-0943	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$	3,650.00
				PARA LA ELABORACION DE LA PUERTA DEL		
10/7/2025	2025-0944	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO.	\$	4,126.22
10/7/2025	2025-0945	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA USO DEL CAMION DE LOS BOMBEROS F4.	\$	20,060.00
10/7/2025	2025-0948	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	31,580.00
10/7/2025		RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA EL CAMION DE BOMBERO (B-05).	\$	19,470.00
10/7/2025	2025-0950	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA EL RODILLO F-13.	\$	20,060.00
11/7/2025	2025-0946	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS	\$	15,424.00
Ι Τ				PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA		
11/7/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPAL.	\$	19,445.75
11/7/2025	2025-0951	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL GREDA F13.	\$	2,301.00
11/7/2025	2025-0952	LLOVIZNA LLUVIA DE GLAMOUR SRL	1-32-66950-9	PARA LA ACTIVIDAD DEFENSOR DEL PUEBLO CON LA COMUNIDAD.	\$	750.00
11/7/2025	2025-0952	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	337,200.00
14/7/2025	2025-0955	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	1,400.00
14/7/2025	2025-0956	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LOS TRIMOTOS.	\$	1,400.00
14/7/2025	2025-0957	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LOS TRIMOTOS.	\$	500.00
14/7/2025	2025-0958	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACION DEL SEMAFORO.	\$	4,692.00
14/7/2025	2025-0959	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA SESION DE REGIDORES.	\$	8,614.00
14/7/2025	2025-0960	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$	738.00
14/7/2025	2025-0961	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	123,900.00
17//2023	2023-0301	LODINGAINES I WAS LA SOLUCION CEDEN	1 33 20320-1	171101 030 DE LOS VEHICOLOS DEL TALLEN.	l 7	123,300.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОПСЕРТО	TOTAL
14/7/2025	2025-0962	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$ 1,390.00
				REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE PROFESOR	
14/7/2025	2025-0963	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	JUAN BOSCH.	\$ 16,000.00
15/7/2025	2025-0965	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA USO DE LA VICE-ALCALDESA, PARA IDENTIFICAR LAS FICHAS DE LA MOTOCARRETAS, LETREROS DE NO TIRAR LA BASURA, Y BANNER PARA LA FERIA DE GASTRONOMIA.	ć 21 920 00
15/7/2025 15/7/2025	2025-0965	CHATROOM IMPRENTA COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 21,830.00 \$ 2,500.00
15/7/2025	2025-0967	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	\$ 2,300.00
15/7/2025	2025-0968	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 1,930.00
	2025-0969	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 4,630.00
16/7/2025 16/7/2025	2025-0969	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 282,000.00
16/7/2025	2025-0970	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRU	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES F13 Y F14.	\$ 45,908.00
17/7/2025	2025-0971	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL CAMION F-03.	\$ 6,796.80
18/7/2025	2025-0973	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LAS MOTOCARRETAS NUEVAS.	\$ 4,499.99
18/7/2025	2025-0974	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA ILUMINACION DEL MUNICIPIO.	\$ 5,065.00
18/7/2025	2025-0976	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 18,318.53
18/7/2025	2025-0978	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	1-32-74417-9	PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE.	\$ 57,348.00
18/7/2025	2025-0979	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 7,080.00
18/7/2025	2025-0980	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO.	\$ 24,000.00
18/7/2025	2025-0981	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 337,200.00
18/7/2025	2025-0983	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA.	\$ 2,584.20
21/7/2025	2025-0984	SENA AUTO IMPORT. SRL	1-31-29184-8	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 2,800.00
21/7/2025	2025-0985	JIMENEZ SPORT NAGUA SRL	1-33-25021-7	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO LOS ELEGIDOS Y CATEGORIA B QUE ESTARA REPRESENTANDO EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA.	\$ 26,500.00
21/7/2025	2025-0986	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 5,489.78
21/7/2025	2025-0987	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$ 6,608.00
21/7/2025	2025-0988	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	REPARACIONES DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 40,000.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
21/7/2025		MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	MUNICIPIO.	\$ 72,000.00
21/7/2025	2025-0990	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL GREDAR F-13.	\$ 10,022.92
21/7/2025	2025-0991	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL CAMION F-01.	\$ 22,570.45
21/7/2025	2025-0992	TEKGRAF SRL	1-30-27448-7	PARA CUBRIR LOS CAMIONES DE BASURA.	\$ 5,700.00
22/7/2025	2025-0993	ARIAS A GROUP S,R,L COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-56544-4	PARA LOS MOTORES QUE SE ESTAN ARMANDO. DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	\$ 15,110.00 \$ 93,107.01
22/1/2023	2023-0994	COMERCIAE CARICTIE CGA 3RE	1-32-63039-3	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA	3 93,107.01
				MUNICIPAL F-02, F03, F11, PARA LOS MOTORES DE LA PM QUE SE ESTAN ARMANDO Y AUN NO TIENEN FICHAS ASIGNADA, EL MOTOR DEL ENCARGADO DE ORNATO, LAS MOTOCARRETAS NUEVAS, EL MOTOR DE INGRESO, MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO Y EL MOTOR DEL	
22/7/2025	2025-0995	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	MENSAJERO DE COMPRAS.	\$ 12,550.00
22/7/2025	2025-0996	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F11, Y LOS MOTORES QUE SE ESTAN ARMANDO Y AUN NO TIENEN FICHAS ASIGNADAS.	\$ 18,630.00
				PARA LA REPARACION DEL FILTRANTE FRENTE AL PARQUE	
22/7/2025	2025-0997	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	ECOLOGICO JOSE FRANC. PEÑA GOMEZ.	\$ 1,685.00
				PARA TRABAJOS DETRAS DE LA IGLESIA CATOLICA EN LA	
22/7/2025	2025-0998	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	RUTA DEL PICA PIEDRA.	\$ 1,650.00
22/7/2025	2025-1000	TULIO GIL GONZALEZ GONZALEZ	026-011780-29	REPARACION DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA.	\$ 41,300.00
23/7/2025	2025-1001	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LAS MOTOCARRETAS NUEVAS.	\$ 4,124.99



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОМСЕРТО		TOTAL
23/7/2025	2025-1002	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA USO DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA.	\$	66,000.00
23/7/2025	2025-1003	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	123,900.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
23/7/2025	2025-1004	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	13,511.00
23/7/2025	2025-1005	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$	495.00
23/7/2025	2025-1006	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER.	\$	8,429.79
23/7/2025	2025-1007	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	6,100.00
23/7/2025	2025-1008	CENTROXPERT STE SRL	1-31-20277-2	PARA USO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$	4,000.00
24/7/2025	2025-1009	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F01 Y F12.	\$	87,322.12
				DEL DESPACHO PARA DAR A CONOCER LA PERDIDA DE LA		
				PLACA OFICIAL		
24/7/2025	2025-1010	EDITORA HOY, S.A.S	1-01-09837-6	DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA.	\$	8,496.00
24/7/2025	2025-1011	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	3,750.00
24/7/2025	2025-1012	SUPLIDORA ORIENTAL	1-12-10634-9	PARA LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO.	\$	25,600.00
24/7/2025	2025-1013	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL TALLER.	\$	20,981.42
24/7/2025	2025-1015	NOX AUTO ACCESSORIES SLR	1-31-53519-4	REPARACIONES DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA.	\$	206,000.00
24/7/2025	2025-1016	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	121,312.00
				PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS F13, F14 Y LAS		
24/7/2025	2025-1017	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	MOTOCARRETAS NUEVAS.	\$	35,892.00
				LAVADOS DE LA JEEPT. DE LA ALCALDIA, LOS MOTORES DE		
				LA POLICIA		
				MUNICIPAL F01, F02, F03, F04, LOS CAMIONES NUEVOS F-		
25/7/2025	2025-1019	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	13 Y F14.	\$	36,000.00
25/7/2025	2025-1020	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	337,200.00
				PARA LAS REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS DE LOS		
				DEPARTAMENTOS		
25/7/2025	2025-1021	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	DE RECURSO HUMANO Y EL CONSEJO DE REGIDORES.	\$	7,080.00
28/7/2025	2025-1022	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SELLAR CONTRUCIONES SUSPENDIDAS.	\$	1,320.00
28/7/2025	2025-1023	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	\$	2,100.00
28/7/2025	2025-1024	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	REPARACION DE TUBERIA DEL TINACO DEL TALLER.	\$	1,928.00
28/7/2025	2025-1025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$	28,160.00
				PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LA		
				POLICIA MUNICIPAL F01,F02,		
				F03, F04,F05, EL MOTOR DE MEDIO AMBIENTE, EL MOTOR		
				DEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA,		
				LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO Y EL MOTOR		
28/7/2025	2025-1026	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	DEL MENSAJERO DE COMPRAS.	\$	8,170.00
				PARA LA ELABORACION DE LAS REJILLAS DE LOS		
				IMBORNALES		
29/7/2025	2025-1027	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$	6,552.00
29/7/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL		PARA PUERTA DE PLANEAMIENTO URBANO Y RECEPCION.	\$	6,145.00
29/7/2025	2025-1029	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$	5,519.75
30/7/2025		MAX COMERCIAL SRL	1-30-28743-2	PARA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO.	\$	99,500.00
30/7/2025	2025-1031	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LAVAR LOS TRIMOTO.	\$	2,025.00
30/7/2025	2025-1032	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$	5,255.00
				DEL DESPACHO PARA LA FUNDACION SOLES EN SU		
				ACTIVIDAD CON LOS MOTOCONCHOS (UNITRAMOTOS)		
				PARA CONVERSAR SOBRE EL TRANSPORTE Y LA	١.	
31/7/2025	2025-1033	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	SEGURIDAD VIAL.	\$	8,950.00
[DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	١.	
31/7/2025	2025-1034	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	6,755.50
1/8/2025		JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$	337,200.00
1/8/2025	2025-1036	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA PALA F-15.	\$	14,313.40
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	١.	
5/8/2025		D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	MUNICIPIO.	\$	7,950.01
5/8/2025	2025-1039	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL CEMENTERIO.	\$	1,220.00
5/8/2025	2025-1040	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	123,900.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
	Orden			PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA		
				MUNICIPAL FICHAS 01,		
				04, F11, LOS MOTORES QUE SE ESTAN ARMANDO, EL		
				MOTOR DEL MENSAJERO DE COMPRA, MOTOR DE		
				INGRESO, MOTOR DEL ENCARGADO DE ORNATO, EL		
5/8/2025	2025-1042	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO Y MOTOR PN.	\$ 19,	,140.00
				REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE		
6/8/2025	2025-1043	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	RECURSO HUMANO.	\$ 5,	,310.00
				PARA PINTAR LA ACERA DONDE ESTABA EL VERTEDERO		
7/8/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	IMPROVISADO EN LA CALLE DE LOS MAESTRO.		,015.00
7/8/2025	2025-1046	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,	,850.00
_ /2 /2 22 _				DADA SI MEMBURO HEMBARO AL SERVICIO DE COMARDA		
7/8/2025	2025-1047	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE	1-32-92491-6	PARA EL VEHICULO UTILIZADO AL SERVICIO DE COMPRA.	\$ 14,	1,000.00
				SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA		
				PARTICIPACION DEL ALCALDE Y EL REGIDOR NELSON QUEVEDO AL EVENTO		
				"EXPERIENCIA PUERTO RICO"		
8/8/2025	2025-1049	GETSEMS TRAVEL	1-31-59886-2	DEL 17 AL 20 DEL MES EN CURSO.	\$ 229,	0.00 00
8/8/2023	2025-1049	GETSEIVIS TRAVEL	1-31-39000-2	DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DEL	3 229,	,028.00
11/8/2025	2025-1050	EMMANUEL DURAN GUZMAN	026-011509-03	AYUNTAMIENTO.	\$ 52,	2,392.00
11/8/2025	2025-1050	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.		7,200.00
11/0/2023	2023 1031	TODERRA AETAGRACIA JAVIER	0 23 00310 100	PARA REPARAR TRIMOTOS VIEJOS QUE ESTAN EN EL	357,	,200.00
11/8/2025	2025-1052	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	TALLER.	\$ 35,	,057.50
12/8/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USAR EN EL COMEDOR ECONOMICO.		2,134.00
12/8/2025	2025-1055	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.		2,862.50
12/8/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO DEL JOBO.		3,972.00
12/8/2025	2025-1057	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.		,584.00
12/8/2025	2025-1058	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.		,441.00
				PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JUAN PABLO		
12/8/2025	2025-1060	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DUARTE.	\$ 2,	,040.00
				PARA PODAR UN ARBOL DE JOBO EN EL SECTOR LOS		
13/8/2025	2025-1061	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MAESTRO.	1	980.00
13/8/2025	2025-1062	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA PALA MECANICA F-15	\$ 2,	,006.00
				PARA REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA		
				MUNICIPAL		
14/8/2025		ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	QUE SE PONDRAN EN CIRCULACION.	'	,100.00
14/8/2025		ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS F13 Y F14.		3,932.00
14/8/2025		ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.		2,625.00
14/8/2025		D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA LA PLAZA JUAN PABLO DUARTE.		0,633.79
14/8/2025		D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.		9,656.91
14/8/2025 14/8/2025		COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO.		,511.00 ,500.08
14/6/2023	2025-1069	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. PARA LOS IMBORNALES DE QUE SE ESTAN HACIENDO EN	\$ 1,	.,500.08
				DISTINTOS		
14/8/2025	2025-1070	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 2,	2,320.00
14/8/2025		INCEMESA	1-30-45256-3	PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL TALLER.		1,038.60
14/8/2025		PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	<u> </u>	,440.02
15/8/2025	2025-1074	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.		2,165.00
, 5, 2025				DEL DESPACHO COMO PATROCINIO DEL EVENTO,		,_33.00
				METAMORFOSIS DE EMPRENDIMIENTO A EMPRESAS		
15/8/2025	2025-1075	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	DANDO APOYO A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO.	\$ 21,	,664.80
15/8/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA CAMIONETA DE LIMPIEZA L200.		,609.86
18/8/2025		JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.		,200.00
18/8/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.		890.00
18/8/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA REPARACIONES DE LOS TRIMOTOS F1 Y F2.		7,671.50
18/8/2025	2025-1080	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DEL CAMION F03.		3,600.00
	2025-1081	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$ 123,	3,900.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA		
				MUNICIPAL F-01Y F-05 LAS MOTOCARRETAS, MOTOR DEL		
				ENCARGADO DE ONATO, MOTOR DEL SUP. DE LIMPIEZA		
				EL MOTOR DEL ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE Y EL		
18/8/2025	2025-1082	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	MOTOR DE INGRESO.	\$	14,520.00
				PARA ANUNCIO DE RECOGIDA DE BASURA EN RUTAS		
19/8/2025	2025-1083	SONIDOMPERALTA SRL	1-32-66807-3	FRECUENTES.	\$	26,432.00
19/8/2025	2025-1084	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA USO DE LA COCINA.	\$	6,400.00
				OFRENDA TRICOLOR (ARREGLO FLORAL) PARA LA		·
				CONMEMORACION		
19/8/2025	2025-1085	FLORISTERIA BRAULIO	1-30-65076-4	DEL DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA .	\$	5,500.00
20/8/2025		LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES F10, F02, F03, F06 Y F12 .	\$	428,196.00
20/0/2023	DAI CIVI 202.	LOBRICANTES I WAS EASOLOGION CEDEN	1 33 20320 1	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PLANEAMIENTO	7	420,130.00
20/8/2025	2025-1087	FERNANDEZ PARTES Y SERVICIO, SRL	1 21 12442 2	URBANO Y CATASTRO.	\$	2 060 00
20/8/2023	2023-1067	FERNANDEZ PARTES I SERVICIO, SKL	1-31-13443-2		, ,	3,960.00
2.4.0.000		l		DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	_	
21/8/2025	2025-1088	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	MUNICIPIO.	\$	84,960.00
21/8/2025	2025-1089	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	11,140.00
				PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA AL		
22/8/2025	2025-1090	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$	15,960.00
22/8/2025	2025-1091	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	81,420.00
22/8/2025	2025-1092	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA CAMBIO DE ACEITE A LOS CAMIONES.	\$	47,910.36
				PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA		
22/8/2025	2025-1093	ARMERIA LA NACIONAL S.R.L	1-30-86682-1	MUNICIPAL.	\$	10,620.00
22/8/2025	I-DAF-CD-2025	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	137,000.00
22/8/2025	2025-1095	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	337,200.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		•
22/8/2025	2025-1096	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	MUNICIPIO.	\$	84,960.00
22/0/2020	2023 2030		020 003277 30	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL	7	0.,500.00
22/8/2025	2025-1097	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	TALLER.	\$	41,550.00
22/8/2023	2023-1037	THE CELLO GOERNERO CEDANO	020-008780-03	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	7	41,330.00
22/0/2025	2025 1008	COMERCIAL CARICUE CCA CRI	1 22 02020 2		ـ ا	105 426 00
22/8/2025	2025-1098	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	105,436.00
22/8/2025	2025-1099	MTE GROUP S.R.L	1-32-00082-1	PARA LOS CAMIONES NUEVOS F-13 Y F-14.		36,247.83
22/8/2025	2025-1100	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$	3,600.03
25/8/2025	2025-1101	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS F-13, F-14.	\$	30,940.00
25/8/2025	2025-1102	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	133,410.00
25/8/2025	2025-1103	SUPER BESTIA SRL	1-32-46100-2	PARA REPARACION DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$	5,320.00
25/8/2025	2025-1104	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS CAMIONES NUEVOS.	\$	88,500.00
				ADQUISICIÓN DE DOS (02) CAMIONES COMPACTADORES		
25/8/2025	-CCC-LPN-202	MTE GROUP S.R.L	1-32-00082-1	DE RESIDUOS SOLIDOS DE 14 YARDAS CUBICAS	\$	13,200,000.00
				PARA ANUNCIO DE RECOGIDA DE BASURA EN RUTAS		
26/8/2025	2025-1105	SONIDOPERALTA SRL	1-32-66807-3	FRECUENTES.	\$	26,432.00
				PARA PINTAR BADENES EN DIFERENTES PUNTO DEL		
26/8/2025	2025-1106	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	9,340.00
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA	T	2,2 12122
				MUNICIPAL F-2, F-04 Y EL MOTOR DEL ENCARGADO DE		
26/8/2025	2025-1107	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	ORNAMENTO.	\$	1,170.00
20/8/2023	2023-1107	ANIAS A GROUP 3,R,L	1-32-30344-4	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PLANEAMIENTO	7	1,170.00
26/0/2025	2025 4400	EEDDETEDIA ADDELLIVALDEZ COL	4 22 44547 4		ļ ,	2 000 00
26/8/2025	2025-1108	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	URBANO Y CATASTRO.	\$	3,960.00
				PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA	١.	
26/8/2025	2025-1109	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	MUNICIPAL.	\$	2,714.00
				PARA DONAR AL CENTRO PENITENCIARIO C C R I S	l .	
26/8/2025	2025-1110	IMPORTADORA MARS WANG SRL	1-31-00234-1	CUCAMA.	\$	23,800.00
27/8/2025	2025-1111	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LAS REPARACIONES DE LOS TRIMOTOS VIEJOS.	\$	924.00
27/8/2025	2025-1112	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	8,300.00
				LAVADO ESPECIAL DE LOS CAMIONES NUEVOS F-13, F-14 Y		
28/8/2025	2025-1113	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	LAVADO ESPECIAL JEEPETA DEL ALCALDE.	\$	38,000.00
29/8/2025	2025-1114	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	337,200.00
	2025-1115	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	25,960.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОПСЕРТО		TOTAL
29/8/2025	2025-1116	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$	1,500.00
				DEL DESPACHO EN APOYO A LA ASOCIACION DE JUDO DE		
				LA ROMANA ASOJUDO		
				EN SU EVENTO QUE SE REALIZARA EL PROXIMO 30 DE		
29/8/2025	2025-1117	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	\$	10,620.00
				DEL DESPACHO EN APOYO AL EQUIPO DE SOFTBOL EL		
				TABERNACULO PARA SU PARTICIPACION EN EL PROXIMO		
1/9/2025	2025-1118	JORKIN CARABALLO GUERRERO	026-012307-05	TORNEO DEL MES EN CURSO.	\$	8,000.00
2/9/2025	2025-1119	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	27,856.26
2/9/2025	2025-1120	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA REPARACION DE LOS TRIMOTOS VIEJOS.	\$	616.00
				PARA LA ELABORACION DE LOS PORTONES DE SEGURIDAD DEL LOCAL		
				DONDE FUNCIONARA EL COMEDOR ECONOMICO DEL		
2/9/2025	2025-1121	 FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$	12,552.50
2/3/2023	2023 1121	TERRETERIA ABREO VALDEZ SRE	1 32 14347 1	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL	7	12,332.30
3/9/2025	2025-1122	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	TALER.	\$	38,750.00
3,3,2023	2023 1122	02.10 00220 02.570	020 000,00 05	PARA EL VEHICULO DEL ENCARGADO DEL	<u> </u>	30,730.00
				DEPARTAMENTO DE COMPRA		
4/9/2025	2025-1124	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$	4,650.00
5/9/2025	2025-1125	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	3,070.00
				PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL		
8/9/2025	2025-1126	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	AYUNTAMIENTO.	\$	19,470.00
				DEL DESPACHO PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DEL		
8/9/2025	2025-1127	JIMENEZ SPORT NAGUA SRL	1-33-25021-7	AYUNTAMIENTO.	\$	43,365.00
				PARA LIMPIAR Y CERRAR EL SOLAR QUE ESTA FRENTE A		
				PION, TAMBIEN EL SOLAR		
8/9/2025	2025-1128	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	QUE ESTA POR LOS MAESTRO.	\$	9,940.00
				PARA LIMPIAR Y CERRAR EL SOLAR QUE ESTA FRENTE A		
8/9/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PION, TAMBIEN EL SOLAR QUE ESTA POR LOS MAESTRO.	\$	26,550.00
8/9/2025	2025-1130	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	337,200.00
0 /0 /2025	2025 4424	CONTROL ARERALTA CRI	4 22 55007 2	PARA ANUNCIO DE RECOGIDA DE BASURA EN RUTAS		25 422 02
8/9/2025	2025-1131	SONIDOMPERALTA SRL	1-32-66807-3	FRECUENTES. DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$	26,432.00
8/0/2025	2025 1122	CONTENCIAL CARICUE CCA CRI	1 22 02020 2	MUNICIPO.	۲ .	16 212 20
8/9/2025 8/9/2025	2025-1132 2025-1133	COMERCIAL CARICHE CGA SRL COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3 1-32-83039-3	PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$	16,213.20 3,930.00
8/9/2025	2025-1133	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	155,170.00
8/3/2023	2023-1134	LOBRICANTES TIVIAS LA SOLUCION CEDEN	1-33-20320-1	PANA 030 DE E03 VEINCOLO3 DEL TALLEN.	۲	133,170.00
				PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA		
				MUNICIPAL F1, F2, F3, F4		
				Y F5 LOS MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR		
				DE INGRESO PARA EL MOTOR DEL SUPERVISOR DE		
8/9/2025	2025-1135	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	LIMPIEZA, EL MOTOR DE CATASTRO,Y EL TRIMOTO F02.	\$	20,800.00
8/9/2025	2025-1136	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	1-01-01207-2	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	18,299.93
8/9/2025	2025-1137	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LAS MOTOCARRETA NUEVAS	\$	7,000.00
9/9/2025	2025-1138	JUAN ROSARIO	026-001764-20	PARA LA REPARACION DEL RODILLO F-14.	\$	5,546.00
				DEL DESPACHO PARA LA REPARACION DEL SEMAFORO DE		
				LA ENTRADA PRINCIPAL		
9/9/2025	2025-1139	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	C/ JUAN PABLO DUARTE DEL MUNICIPIO.	\$	4,245.00
9/9/2025	2025-1141	JUAN ROSARIO	026-001764-20	RPARACION DEL RADIADOR DE LA GUAGUITA FUNEBRE.	\$	4,130.00
9/9/2025		JUAN ROSARIO	026-001764-20	REPARACION DEL RADIADOR DE LA GUAGUITA FUNEBRE.	\$	4,130.00
11/9/2025		CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA USO DE LA PALA F-15.	\$	39,321.85
11/9/2025		CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA USO DEL RODILLO F-14.	\$	75,875.13
12/9/2025	2025-1149	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$	1,420.00
				PARA LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO,		
				PLANEAMIENTO URBANO, ANT-DESPACHO Y		
12/9/2025		DE AZA TECNOLOGIA S.R.L.	1-30-93768-2	RECURSO HUMANO.	\$	83,525.03
15/9/2025	2025-1151	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA PINTAR FRENTE DE LA UNIVERSIDAD UFHEC.	\$	37,145.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	СОМСЕРТО	TOTAL
15/9/2025	2025-1153	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 2,442.63
20/3/2023	2020 1100		1 00 / 1000 1	PARA USO DE LOS CAMIONES FICHAS 13, F14 Y EL	2)112100
15/9/2025	2025-1154	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	BULLDOG DE LA MINA.	\$ 84,513.00
-,-,-		,,,		PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
15/9/2025	2025-1155	ARMERIA LA NACIONAL S.R.L	1-30-86682-1	MUNICIPAL.	\$ 7,670.00
16/9/2025	2025-1156	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$ 265,429.00
				ACTIVIDAD DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.	
				NOTA ESTA: ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE	
				COMPRAS	
16/9/2025	2025-1157	FUNSTAGE EVENTOS Y PRODUCIONES SRL	1-31-18380-8	EN LA FECHA CORRESPONDIENTE.	\$ 63,720.00
				ANUNCIOS PUBLICITARIOS SOBRE LOS OPERATIVOS	
				SEMANA SANTA 2025.	
				NOTA. ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS	
16/9/2025	2025-1158	SERVICIOS RADIOFONICOS DEL ESTE, SRL	1-12-09902-4	EN LA FECHA CORRESPONDIENTE.	\$ 8,260.00
				PARA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DE ARTES LEONOR	
				CABRERA.	
				NOTA: ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS	
16/9/2025	2025-1159	LUIS FRIAS SANABIA	026-013152-58	EN LA FECHA CORRESPONDIENTE	\$ 29,500.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
16/9/2025	2025-1160	GRUPO FARMACEUTICO 2B SRL	1-30-80652-7	MUNICIPIO.	\$ 27,400.11
				DEL DESPACHO EN APOYO A LOS ESTUDIANTES DEL LICEO	
				ANGEL	
				OSIRIS GONZALES EN SU GRADUACION.	
				NOTA: ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS	
16/9/2025	2025-1161	YAJ SONIDO SRL	1-31-36879-4	EN LA FECHA CORRESPONDIENTE.	\$ 35,000.00
				ROTULACIONES DE LOS CAMIONES COMPACTADORES	
17/9/2025	2025-1162	GSM PEREZ SOLUTIONS & MULTISERVICES	1-33-20220-4	NUEVOS.	\$ 187,266.00
				PARA CERRAR SOLARES BALDIOS DEL MUNICIPIO DE VILLA	
17/9/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	HERMOSA.	\$ 7,400.00
17/9/2025	2025-1164	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER.	\$ 11,760.00
				PARA USO DE LOS CAMIONES QUE RETIRAN LOS	
17/9/2025	2025-1165	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DESECHOS SOLIDOS DE LOS NEGOCIOS.	\$ 1,840.00
				PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DEL AYUNTAMIENTO Y	
17/9/2025	2025-1166	COMERCIAL Y COMPRA VENTA EL GORDIT	1-31-16566-4	PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$ 11,850.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	
				MUNICIPIO.	
				NOTA SSTA SASTURA NO U SSS AU DERT DE SOLARRAS	
17/0/2227	2025 ***	 	4 20 00000	NOTA: ESTA FACTURA NO LLEGO AL DEPT. DE COMPRAS	
17/9/2025	2025-1167	GRUPO FARMACEUTICO 2B SRL	1-30-80652-7	EN LA FECHA CORRESPONDIENTE.	\$ 24,700.11
17/0/2025	2025 4462	FERRETERIA ARRELLVALDEZ CO.	1 22 44547 4	PARA PINTAR TRIMOTO VIEJO QUE SERA PARA EL	25 525 22
17/9/2025	2025-1168	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$ 25,535.00
10/0/2025	2025 4460	FERRETERIA ARRELLYALDEZ COL	1 22 14547 4		4.045.00
18/9/2025	2025-1169	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO.	\$ 4,046.00
10/0/2025	2025 4470	FEDDETEDIA ADDELLIVALDEZ COL	1 22 14547 4	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	6 0007.01
18/9/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	MUNICIPIO. PARA USO DEL RODILLO F-14.	\$ 8,867.81
19/9/2025		REPUESTOS RAP	1-30-10252-1		\$ 972.86
19/9/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. PARA USO DEL TALLER.	\$ 6,000.00 \$ 2,440.00
19/9/2025	2025-1174	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	FARA USU DEL TALLER.	\$ 2,440.00
				DIEERENCIA DE DINITIRA DADA DINITAD TRIMOTO VIETO	
10/0/2025	2025 1175	EEDDETEDIA ADDELLIVALDEZ COL	1 22 1/15/7 1	DIFERENCIA DE PINTURA, PARA PINTAR TRIMOTO VIEJO	¢ 1.00F.00
19/9/2025		FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	QUE SERA PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
19/9/2025	2025-1176	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL TALLER. REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL	\$ 8,339.82
22/0/2025	2025 1177	HIDOLITO GLIEBBERO CEDANO	026 000700 00	TALLER.	¢ 27,200,00
22/9/2025	2025-1177	HIPOLITO GUERRERO CEDANO	026-008780-09	IALLEN.	\$ 27,300.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
				DEL DECACIO EN ADOVO A LA ACOCIACION DE COETDOU		
				DEL DESACHO EN APOYO A LA ASOCIACION DE SOFTBOLL		
22/0/2025	2025 1179	ALDE COMERCIAL C.D.I	1 21 55000 4	DE VILLA HERMOSA (ASOSFVIH) EN EL SU TORNEO COPA NAVIDEÑA 2025.	,	05 522 20
22/9/2025	2025-1178	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL	\$	85,532.30
22/0/2025	2025 1170	MAYELL CODUN DE DEDEZ	026 000277 00	MUNICIPIO.	,	100 200 00
22/9/2025 22/9/2025		MAYELI COPLIN DE PEREZ YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	026-009277-98 0-25-00318-106	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL TALLER.	\$	100,300.00 337,200.00
22/9/2023	2025-1160	TODERNA ALTAGRACIA JAVIER	0-23-00318-100	PARA PINTAR TRIMOTO VIEJO QUE SERA PARA EL	Ş	337,200.00
				DEPARTAMENTO		
22/9/2025	2025-1181	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DE MEDIO AMBIENTE.	\$	27,340.00
23/9/2025	2025-1182	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DEL TALLER Y EL CAMION F-02.	\$	74,340.00
23/9/2025	2025-1183	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA EL CAMION F-13, F-14.	\$	61,360.00
23/9/2025	2025-1184	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	1-01-78284-6	PARA LA PALA 930 F-15.	\$	28,854.00
23/9/2025	2025-1185	SUPER BESTIA SRL	1-32-46100-2	PARA LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$	6,400.00
20,3,2023	2020 2200	901 EN 920111 (SN2	1 02 .0100 2	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA	Y	3,100.00
				MUNICIPAL FICHAS 01, F02		
				MOTOR DEL ENCARGADO DE ORNATO, MOTOR DEL		
				ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE,		
				LOS MOTORES DE INGRESO, MOTOR DEL MENSAJERO DE		
				COMPRA, LAS MOTOCARRETAS F-03, F-04 Y PARA LA		
23/9/2025	2025-1186	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	REPARACION DEL TRIMOTO DE MEDIO AMBIENTE.	\$	17,900.00
23/9/2025		ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRI	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	\$	144,072.00
23/9/2025	2025-1188	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL	1-12-10763-9	PARA USO DEL TALLER.	\$	19,708.00
23/9/2025	2025-1189	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	\$	23,070.00
23/9/2025	2025-1190	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA OPERATIVO DE OBRAS PUBLICAS.	\$	1,215.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		·
25/9/2025	2025-1191	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	134,468.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
25/9/2025	2025-1192	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	1,350.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
25/9/2025	2025-1193	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	MUNICIPIO.	\$	17,550.00
25/9/2025	2025-1194	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO.	\$	1,350.00
25/9/2025	2025-1195	HYDROTEC PRIMIUM	1-30-96769-5	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F01.	\$	95,580.00
25/9/2025	2025-1196	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO PARA LA ACTIVIDAS CON FEDOMU.	\$	17,228.00
26/9/2025	2025-1197	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DEL TALLER.	\$	337,200.00
26/9/2025	2025-1198	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	\$	123,900.00
				ARREGLO DE LA COPIADORA GRANDE CANON DEL		
				DEPARTAMENTO DE		
26/9/2025	2025-1199	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	CONTABILIDAD.	\$	16,166.00
				DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL		
26/9/2025	2025-1200	GRUPO FARMACEUTICO 2B,SRL	130806527	MUNICIPIO.	\$	27,400.11
				REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE		
26/9/2025	2025-1201	VICENTE HERNANDEZ REYNA	402-212072-40	CONTRALORIA.	\$	3,540.00
				PARA USO DEL CAMION F-01, CAMION F-02 Y PARA LA		
29/9/2025	2025-1202	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑ	1-33-20326-1	PALA F-15.	\$	74,340.00
				DEL DESPACHO EN APOYO A LA ASOCIACION DE SOFTBOLL		
				DE VILLA HERMOSA (ASOSFVIH) EN EL TORNEO COPA		
29/9/2025		ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	NAVIDEÑA 2025.	\$	85,532.30
29/9/2025		AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DE LOS TRIMOTOS NUEVOS.	\$	974.99
29/9/2025	2025-1205	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	\$	7,150.00

TOTAL	\$ 80,283,996	.47
-------	---------------	-----