

Junta de Distrito Municipal de José Contreras

C/ Duarte Esq. Mella Oficinas Públicas
Tel. 809-577-0515, Correo electrónico: Ayuntamientovillatrina@gmailcom

RELACION DE COMPRA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

ORDEN DE ORDEN	FECHA	RROVEEDOR	RNC/CEDULA	DETALLE	TOTAL
4007	20/1/2025	REPUESTO ARIAS	054-0104050-5	AREGLO RETROCAVADORA	\$ 5,400.00
4005	27/1/2025	REPUESTO ARIAS	054-0104050-5	SOLDADURA CAMION	\$ 5,800.00
4004	28/1/2025	REPUESTO ARIAS	054-0104050-5	COMBUSTIBLE PARA MOTOCARRETA	\$ 6,400.00
4003	29/1/2025	REPUESTO ARIAS	054-0104050-5	COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR EL PUEBLO	\$ 6,700.00
4008	29/1/2025	REPUESTO ARIAS	054-0104050-5	COMBUSTIBLE PARA MOTOCARRETA	\$ 7,000.00
3991	20/1/2025	REPUESTO ARIAS	054-0104050-5	COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR EL PUEBLO	\$ 7,500.00
4006	15/1/2025	REPUESTO ARIAS	054-0104050-5	MECANICA DEL CAMION	\$ 11,150.00
51	15/1/2025	READYSET IMPESIONES SRL	13279663-1	LETREO DE BASURA	\$ 15,150.00
3984	15/1/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	BATERIA LTH / PARA CAMION	\$ 24,150.00
3983	7/1/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ DE ACITE Y FITRO CAMION	\$ 27,999.00
3975	2/1/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	HIDRAULICO / LIQUIDO FRENO	\$ 30,274.00
3974	17/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	compra de material mina para la calle	\$ 46,274.00
4001	17/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	HIDRAULICO / gasoil	\$ 48,276.00
3990	20/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	c/ prducto para quemar las hierba mala del pueblo	\$ 49,626.00
3982	13/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	c/ de 3 escobas, extension y cerradura /personal de limpieza	\$ 51,591.00
3977	8/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	c/ de candado para idotel	\$ 52,441.00
3974	2/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	c/ botas de gomas / empelados que recogen la busura	\$ 53,191.00
3967	22/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	materiale de pintura / para la multiuso	\$ 68,286.00
3968	4/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	c/ de lampara para parque	\$ 73,706.00
3965	4/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	c/ de pintura para el edicio	\$ 77,896.00

3943	16/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	ayuda persona neceitada de material de construccion	\$ 85,897.00
3969	10/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	llana mango pastico / para butica	\$ 86,187.00
3970	11/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	c/ guante y botas	\$ 87,962.00
4001	28/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	c/ guante	\$ 88,312.00
3995	24/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	c/ cacote para bateria	\$ 88,462.00
53657	20/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	c/ prducto para quemar las hierba mala del pueblo	\$ 92,037.00
3987	17/1/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	compra de hidraulico	\$ 93,387.00
3979	9/1/2025	LA PAPELIRIA BY DOVA	054-0092122-6	compra de matriales para oficina	\$ 106,289.95
44	12/1/2025	Isabel pontier	054-0092122-6	placa de reconocimiento	\$ 107,589.95
3996	28/1/2025	FRANCISCO ALB. NUNEZ VENTURA	402-2069776-3	INSTALCIONDE VENTANAS PARA EDIFICIO DEL DISTRITO	\$ 134,529.95
3997	28/1/2025	ELVIS DE BANDERA	031-0205386-9	15 BANDERAS NACIOANAL	\$ 142,029.95
3993	24/1/2025	INDUSTRIAS QUIMICAS SANTIAGO	132280059	MATERIALES DE LIMPIESA	\$ 144,729.95
42	31/1/2025	FLOR MARIA GRULLON	054-0013943-1	COBUSTIBLE DEL MES	\$ 227,079.95
110	19/2/2025	ROBERTO SALCEDO	402-3849132-4	REPARACION DE CAMION	\$ 232,079.95
4000	8/1/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	5422915574	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	\$ 236,479.95
3992	7/1/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	5422915574	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 241,479.95
4002	29/1/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	5422915574	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 241,639.95
3986	20/1/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	5422915574	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 242,469.95
53	28/1/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	5422915574	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 263,189.95
4019	10/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	COMPRA DE ESCOBAS Y ESCOBILLONES	\$ 4,000.00
4011	5/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-7	7 HOJAS DE ZINC (AYUDAS A PERSONAS	\$ 6,450.00
4025	13/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-8	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR	\$ 11,440.00
4023	12/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE LONA	\$ 13,540.00
4012	5/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	5 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 16,215.00
4029	17/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRAS DE INSECTICIDAS	\$ 18,265.00

4024	12/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	MATERIALES DE ELECTRICIDAD	\$ 22,100.00
4014	7/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE CADENA Y CANDADO	\$ 23,013.00
4009	3/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE PINTURAS	\$ 30,378.00
4010	5/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE BOTAS	\$ 31,103.00
4026	14/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE ALAMBRES	\$ 31,358.00
4030	18/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE INSECTICIDA	\$ 34,208.00
4039	26/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE CLORO	\$ 34,958.00
4042	28/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES	\$ 37,033.00
4041	28/2/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE LAZOS DE YUTE	\$ 38,108.00
111	18/2/2025	ING. MARTINEZ FERNANDEZ	054-0102267-7	COMPRA DE ASFALTO	\$ 102,108.00
116	11/2/2025	MARINO DOMINGUEZ / MYCREDITCELL	132173074	COMPRA DE AIRE	\$ 130,108.00
117	6/2/2025	JUAN ROBINSON SANCHEZ	5400609672	COMPRA DE PROTECTORES DE HIERRO	\$ 148,108.00
4031	21/2/2025	LA PAPELERIA DE BY DOVA	132574992	MATERIALES DE OFICINA	\$ 150,417.34
4022	12/2/2025	SUPER MERCADO RODRIGUEZ	054-0091557-4	GASTO DE REPRESENTACION	\$ 158,397.34
4083	28/2/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	JUEGO DE ESCOBILLA PARA CAMION , FORRO DE GUIA	\$ 160,197.34
4015	7/2/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 160,822.34
125	27/2/2025	NEURYS SALVADOR	0540094799-9	REFRIGERIOS	\$ 169,322.78
4027	17/2/2025	INVERSIONES YUBILADA	106012696	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 184,722.78
234	12/2/2025	CLIPPS ELRL	131369561	BANDERA	\$ 196,722.78
142	2/2/2025	FELIX MATIAS NUEVA		COMPRA DE 2 GOMAS	\$ 295,222.78
152	7/3/2025	CERBITECH YART TECNOLOGIA	132211464	COMPRA DE CPU,CABLES SERV. TECN.	\$ 8,200.00
115	3/3/2025	MARTIN FERNANDEZ	5401022677	COMPRA DE ASFALTO	\$ 64,000.00
129	10/3/2025	GERMAN ARISTIDES SANTIAGO	054-0060979-7	CONTRATO DE PINTAR EL EDIFICIO, MANO DE OBRA	\$ 9,000.00
130	11/3/2025	MARTIN FERNANDEZ	5401022677	COMPRA DE ASFALTO	\$ 78,000.00
132	12/3/2025	HERIBERTO ROSARIO RIVAS	5400609557	MATERIAL GRIS DE MINA	\$ 42,500.00

150	11/3/2025	MARTIN FERNANDEZ	5401022677	COMPRA DE ASFALTO	\$ 78,000.00
166	21/3/2025	FRANCISCO ALBERTO NUNEZ	4.00221E+11	CONTRATO /INSTALACION DE VENTANS EDIFICIO	\$ 53,000.00
167	21/3/2025	INOCENCIO ANT, CAMACHO	5400188784	CONTRATO /TRABAJO REALIZADO EN EL CEMENTERIO	\$ 250,000.00
178	17/3/2025	MARTIN FERNANDEZ	5401022677	COMPRA DE ASFALTO	\$ 78,000.00
4655	12/3/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ DE ACITE Y AGUA CAMION	\$ 3,385.00
4663	22/3/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ DE ACITE Y FITRO CAMION	\$ 4,872.00
4670	27/3/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ HIDRAULICO	\$ 1,245.00
4663	20/3/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ DE ACITE Y AGUA CAMION	\$ 4,872.00
54222	19/3/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	COMPRAS DE INSECTICIDAS	\$ 2,150.00
4660	18/3/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-7	BOMBILLO P ODICINA	\$ 290.00
4654	10/3/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-8	COMPRA DE CEMENTOY ARENA	\$ 3,505.00
4652	5/3/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	GUANTE PARA EMPLEADO	\$ 700.00
4046	4/3/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-10	CERRADURA DOBLE / BAÑO	\$ 590.00
4661	20/3/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-11	C/ DE CEMENTO, ARENA, Y OTROS PARA CALSADA	\$ 34,860.00
338	20/3/2025	MARTIN FERNANDEZ	5401022677	COMPRA DE ASFALTO	\$ 78,000.00
236	31/3/2025	HENRY PERALTA / PLAZA CAPELLAN	054-0147406-8	C/ NEVERA PARA EL DISTRITO	\$ 45,000.00
274	12/5/2025	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	COMPRA DE UNA GOMA DE PALA	\$ 5,000.00
348	8/3/2025	JOSEPH ISSAIAS PERALTA ALVAREZ	402-2395711-5	CO/ DE COMIDA PARA COMISION DEL PLAN SOCIAL	\$ 10,000.00
347	2/5/2025	ESTACION SHELL /FLOR MARIA GRULLON	054-0013943-1	COBUSTIBLE DEL MES	\$ 25,000.00
4459	6/5/2025	CALITO INVERSORES	5401090898	COMPRA DE LAMAPARA	\$ 89,220.00
4461	6/5/2025	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	HIDRAULICO PARA PALA	\$ 95,920.00
4462	7/5/2025	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	COMPRA COBUSTIBLE	\$ 96,520.00
4463	7/5/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE LAMAPARA	\$ 97,120.00
4464	8/5/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	BOMBA PARA QUEMAR	\$ 107,020.00
4465	8/5/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	5422915574	comida presetancion	\$ 107,920.00

4482	9/5/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRAS DE INSECTICIDAS	\$ 109,920.00
4467	9/5/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	5422915574	PRODUCTO DE LIMPIESA	\$ 111,370.00
4468	9/5/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	5422915574	comida presetancion	\$ 113,900.00
4469	10/5/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	5422915574	PRODUCTO DE LIMPIESA	\$ 117,351.00
4470	13/5/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	chequeo de freno	\$ 121,451.00
4471	13/5/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	5422915574	ayuda persona	\$ 123,908.00
4472	16/5/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	5422915574	comida presetancion	\$ 125,908.00
4473	26/5/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	5422915574	comida presetancion	\$ 127,365.00
355	27/5/2025	MEDINA ESTACION DE SERVICIO	13095387	COBUSTIBLE DEL MES	\$ 128,165.00
399	24/5/2025	PEDRO JUNIOR CELADILLA	054-0121996-8	COMPRA DE LAMPARA PARA PARQUE	\$ 148,165.00
394	21/5/2025	LEANDRO BENCOSME CEPEDA	054-01127658	GONDOLA DE CENTRO	\$ 202,905.00
4453	2/5/2025	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	COMPRA COBUSTIBLE	\$ 240,905.00
805	8/5/2025	FULLEVENTS	131458718	EVENTO EN DISTRITO/ AMUERZO	\$ 242,905.00
258	2/5/2025	RAMON ANTONIO	054-00581541	MECANICA	\$ 254,855.00
4674	3/4/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ DE ACITE Y AGUA CAMION	\$ 1,245.00
4681	15/4/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ DE ACITE Y AGUA CAMION	\$ 2,075.00
4698	29/4/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ DE ACITE Y AGUA CAMION	\$ 11,825.00
303	30/4/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ DE ACITE Y AGUA CAMION	\$ 2,000.00
4690	22/4/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE INSECTICIDA	\$ 2,300.00
4675	3/4/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE SUMINISTRO PARA HABILITAL LOCAL	\$ 11,730.00
4697	29/4/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	C/ GUANTE	\$ 1,050.00
4687	22/4/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRAS DE INSECTICIDAS	\$ 3,350.00
4679	21/4/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	Botas / Goma	\$ 725.00
4469	16/4/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	cinta precaucion	\$ 1,050.00
4682	12/4/2025	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	compra de combustible	\$ 600.00

4676	8/4/2025	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	compra de combustible	\$ 300.00
4684	21/4/2025	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	compra de combustible	\$ 300.00
4694	24/4/2025	ROBERTO ARIAS	054-0104050-6	compra de combustible	\$ 500.00
4461	25/4/2025	ROBERTO ARIAS	054-0104050-7	compra de combustible	\$ 200.00
426	24/4/2025	READYSET I,PRESIONES SRL	1321796632	BANER PARA CUADRO	\$ 6,630.00
260	28/4/2025	CYBERTECH YART TECHNOLOGY	132211464	LETRERO	\$ 9,800.00
	20/4/2025	REPUESTO SANCHEZ/ CARLOS D. SANCHEZ F	054-01552673	C// GOMAS	\$ 10,000.00
233	20/4/2025	MALVIN RAMON DIAZ PEREZ	402-37843814	C/ METRO MATERIAL DE MINA	\$ 18,650.00
2850	1/4/2025	ESTACION SHELL /FLOR MARIA GRULLON	054-0013943-1	COBUSTIBLE DEL MES	\$ 108,500.00
415	1/6/2025	MEDINA ESTACION DE SERVICIO	130953872	COBUSTIBLE DEL MES	\$ 102,920.00
412	4/6/2025	RIGO MOTORS	130245894	MECANICA DEL MOTOR	\$ 110,195.00
4460	6/5/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	c/ alambre 12	\$ 111,635.00
395	13/6/2025	JOSE MIGUEL FERREIRA PATALEON	054-0145203-1	compra de CORONA	\$ 118,135.00
266	23/6/2025	JOSE MANUEL TEJADA	540037919-3	compra de comida	\$ 128,710.00
409	13/6/2025	MAFRE SEGURO	10106991-12	compra de seguro	\$ 144,988.00
426	17/6/2025	READYSET IMPRESIONES SRL	1321796632	ROTULACION VEHICULO	\$ 150,488.00
473	12/6/2025	BOMBA SHELL	5400139431	COMPRA DE 2 BATERIA	\$ 163,888.00
517	24/6/2025	JUAN CARLO RODREZ	5400915574	COMPRA DE COMIDA	\$ 188,888.00
	6/6/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 198,788.00
	6/6/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	PORTA CANDADOS	\$ 198,938.00
4476	5/6/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	UTENSILIOS DE PLOMERIA	\$ 200,378.00
4477	6/6/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	CEMENTO /AYUDA	\$ 205,728.00
4480	6/6/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	PINTURA	\$ 206,303.00
4496	25/6/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	REPARACION FRENO DE CAMION	\$ 226,148.00
4586	10/6/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE BLOK	\$ 226,698.00

490	27/6/2025	CYBERTECH YART TECHNOLOGY	132211464	C/ IMPRESORA EPSON L3250	\$ 259,498.00
426	2/7/2025	READYSET	1321796632	LETRERO	\$ 1,500.00
	7/7/2025	HENRY PERALTA / PLAZA CAPELLAN	054-0147406-8	COMPRA DE LAVADORA/ donacion	\$ 11,500.00
476	16/7/2025	JOSE M. FERREIRA	5401452031	COMPRA FLORES P/PATRONALES	\$ 19,000.00
467	21/7/2025	ANA D. ALMANZAR	5400606744	FUEGO ARTIFICIALES	\$ 30,500.00
519	16/7/2025	ROBERTO SALCEDO	40238491324	MANTENIMIENTO VEH.	\$ 46,300.00
518	24/7/2025	ISABEL PONTIER	540092226	DONACION DE PLACAS	\$ 54,500.00
515	1/7/2025	STANDIMPORT ERIL	133196727	MANT.Y REPARACIONES	\$ 57,500.00
	4/7/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	PINTURA P/MULTIUSO	\$ 104,520.00
542	3/7/2025	LA PAPELERIA DE BY DOVA	132574992	MATERIALES DE OFICINA	\$ 111,687.67
543	2/7/2025	READYSET IMPRESIONES SRL	1321796632	C/ LETRERO DE BASURA	\$ 113,187.67
4356	2/7/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ HIDRAULICO	\$ 115,687.67
4367	17/7/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ HIDRAULICO	\$ 116,987.67
4358	7/7/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	BOMBA PARA FUMIGAR	\$ 118,437.67
4359	8/7/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRAS DE INSECTICIDAS	\$ 119,337.67
487	1/7/2025	MEDINA ESTANCION DE SERVICIO	130953872	COMBUSTIBLE DEL MES	\$ 225,237.67
4366	11/7/2025	EUROPINTURAS	133001683	C/ COMPRA DE PINTURA	\$ 227,787.67
492	25/7/2025	EUROPINTURAS	133001683	C/ COMPRA DE PINTURA	\$ 229,752.67
4361	9/7/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRAS DE INSECTICIDAS	\$ 230,902.67
523	1/8/2025	RAFAEL SANTIAGO	5400771407	PINTURA DE L PARQUE	\$ 15,000.00
526	1/8/2025	SERGIO DE JESUS HAWA	5400186069	MANT. Y REPARACION	\$ 17,100.00
546	27/8/2025	HENRY PERALTA / PLAZA CAPELLAN	054-0147406-8	CAJAS PLASTICAS PARA DEPOSITO	\$ 20,900.00
540	3/8/2025	ESTACION SHELL /FLOR MARIA GRULLON	054-0013943-1	ACEITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 23,800.00
540	2/8/2025	MEDINA ESTANCION DE SERVICIO	130953872	COMBUSTIBLE DEL MES	\$ 115,800.00
545	5/8/2025	VILLA MARKET /MARLIN ARIAS GOZALEZ		C /DE PRESETACION	\$ 117,154.00

520	23/8/2025	PORTIER DEPORTE/ ISABEL PONTIER	054-0092122-6	EJEMPLARES	\$ 126,154.00
556	25/8/2025	STALIN LOPEZ PAYANO	054-0141823-9	COMPRA DE PUERTA DEL EDIFICIO	\$ 159,154.00
4392	13/8/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-9	COMPRA DE ARTICULO PARA LIEMPIESA	\$ 162,504.00
4392	13/8/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	MANTENIMIENTO EL CABION COMPATADOR	\$ 186,499.00
4391	11/8/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	CAMBIO DE ACEITE	\$ 190,299.00
4553	27/8/2025	ECO DOMINICANA ROGE	131844146	C/ COMPRA SAFAZACONES	\$ 220,032.00
4400	11/8/2025	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	GOMA / RETRO ESCABADORA	\$ 222,032.00
4554	1/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	COMPRA DE MATERIALES/ PARA PAQUE INFANTIL	\$ 77,160.00
554	1/9/2025	SERGIO DE JESUS HAWA	054-0018606-9	REPARACION DE SOLDADURA A PALA	\$ 79,660.00
555	1/9/2025	VILLA MARKET/MARLIN ARIAS GONZALEZ	054-0060683-5	SERCVICIO ALIMENTICIO DE PRESTACION DE CHARLA	\$ 80,479.00
4557	8/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	COMPRA DE MATRIALES /AYUDA CENTRO EDUCATIVO LOS GUAYUYOS	\$ 89,879.00
4561	11/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	MATRIALES PARA LA OFICINA	\$ 90,179.00
4564	15/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	COMPRA DE MATRIALES/ MURAL INFORMATIVO	\$ 92,559.00
4572	22/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-6	COMPRA DE MATRIALES / BRUCHA	\$ 92,724.00
4579	29/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-7	COMPRA DE MATRIALES / BRUCHA	\$ 93,399.00
4585	29/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-8	COMPRA DE MATRIALES / SOGA LAZO	\$ 93,800.10
4568	19/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	COMPRA DE LAMPRA LED 30W/ AYUDA ESCUELA UPIANO CORDOVA	\$ 94,450.10
4565	17/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	COMPRA DE MATRIALES/ MURAL INFORMATIVO	\$ 95,050.40
4574	25/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	COMPRA DE MATRIALES / PINTAR EL PARQUE	\$ 95,255.40
4582	29/9/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	compra de materiales / furmigiar el pueblo	\$ 98,205.40
641	30/9/2025	MEDINA ESTANCION DE SERVICIO	130953872	COMBUSTIBLE DEL MES	\$ 188,205.40
4587	9/9/2025	LETREO DEL CIBAO	130919429	COMPRA DE TALONARIO /USO PARA OFICINA	\$ 191,745.40
636	5/9/2025	STANDIMPORT EIRL	13319672-7	REPARACIONDE IMPRESORA	\$ 194,245.40
627	27/9/2025	ANTONIO RAMIRO ARROYO	406-000303	COMPRA DE MUEBLE PARA OFICINA	\$ 224,245.40
591	18/9/2025	VICTOR JOSE SANTANA	031-0337551-9	COMPRA MATA DECORATIVA PARQUE	\$ 323,245.40

4559	10/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMOPRA DE COMIDA / AYUDA	\$ 325,245.40
4575	25/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPRA DE REFRIGERIO / AYUDA	\$ 327,745.40
4576	26/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPRA DE REFRIGERIO / AYUDA	\$ 328,645.40
4566	19/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPRA DE REFRIGERIO / PRESETACION DE REUNION	\$ 329,395.40
4562	15/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPARA DE MATRIALES DE LIPIEZA / OFICINA	\$ 331,785.40
4555	3/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPARA DE MATRIALES DE LIPIEZA / OFICINA	\$ 333,685.40
4556	8/1/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPARA DE MATRIALES DE LIPIEZA / MULTIUSO	\$ 334,485.40
622	22/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPARA DE MATRIALES DE LIPIEZA / OFICINA	\$ 342,985.40
4569	19/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMOPRA DE COMIDA / REFRIGERIO CURSO DE NIÑOS	\$ 343,985.40
409	4/9/2025	INOCENCIO ANT. CAMACHO	054-0018878-4	ABONO CONSTRUCCION DEL CEMETERIO	\$ 413,107.07
622	22/9/2025	ROBERT SACEDO NUÑEZ	402-3849132-4	RAPRACION DE CAMIONES	\$ 421,607.07
576	12/9/2025	RAMON GREGORIO CAMACHO	054-0126177-0	COMPRA DE HIERRO	\$ 496,887.07
TOTAL					\$ 22,731,881.79