



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0001	20/1/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	CRUCETA Y JUNTA PARA EL MOTOR VOLTEO	\$ 425.00
2025-0002	20/1/2025	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	CADENA Y ESPADA PARA CORTAR UNA MATA QUE SE CAYO EN EL HOYO DE FELIPE	\$ 3,150.00
2025-0005	23/1/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	ACEITE Y DISCO CLOCHE PARA EL MOTOR VOLTEO	\$ 1,015.00
2025-0006	23/1/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL MOTOR VOLTEO	\$ 12,565.00
2025-0007	23/1/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	FILTRO DE GASOI PARA EL CAMION BLANCO ARL 01	\$ 175.00
2025-0009	30/1/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO NUEVO	\$ 4,475.00
2025-0011	4/2/2025	PAPELERIA LOS YIYOYAS	1-12-00013-784	RESMA DE PAPEL PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,500.00
2025-0012	4/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	CRUCETA Y ACEITE PARA EL CAMION ROJO ALR03	\$ 1,440.00
2025-0013	7/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIA DEL PROYENTO Y DE HATO NUEVO AUTORIZA	\$ 1,825.00
2025-0014	7/2/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE MATERIALES DE LA CACINA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,560.00
2025-0015	7/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	AMBIENTADOR Y MISTOLIN PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,895.00
2025-0016	10/2/2025	BOCADILLO MANNOLIA O MANNOLIA DE LOS SANTO	0-99-00034-647	PICADERA PARA LA REUNION DE FORMALIZACION DEL PROCESO DE ACTUALIZACION DE PMD	\$ 3,250.00
2025-0017	10/2/2025	GOMERA EIMI O DARLIN ALBERTO MENDEZ	112-000138-7	REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION BLANCO ALR 01	\$ 250.00
2025-0018	10/2/2025	GOMERA EIMI O DARLIN ALBERTO MENDEZ	112-000138-7	REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION ROJO ALR 03	\$ 250.00
2025-0019	11/2/2025	PAPELERIA LOS YIYOYAS	1-12-00013-784	ENCUADERNADO Y IMPRESION A COLOR PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 1,260.00
2025-0020	11/2/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRAS DE LA COSINA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,280.00
2025-0021	11/2/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA QUE SE HIZO PARA LA REUNION CON EL ENCARGADO DE EDESUR, SR. ALEXIS CASTRO	\$ 420.00
2025-0022	13/2/2025	CHARLES ATUEY SENA PEREZ	0-78-00088-143	BOTELLONES DE AGUA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 760.00
2025-0023	13/2/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE CAFE QUE FUERON DONADO AL VELORIO DEL SEÑOR VICTOR VITICA	\$ 3,000.00
2025-0024	13/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	BATERIA N-100 17/12 PARA EL CAMION BLANCO ALR 01	\$ 10,550.00
2025-0025	13/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CANAL DEL PARQUE CENTRAL	\$ 6,840.00
2025-0026	13/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	BOMBA DE CLOCHE PARA EL CAMION BLANCO ALR 01	\$ 1,050.00
2025-0027	13/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	CONJUNTO DE CLOCHE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL CAMION BLANCO ALR 01	\$ 920.00
2025-0028	13/2/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	AYUDA SOCIAL EN ALIMENTOS QUE SE LES DONO A LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMARIA INFANCIA CAIPL	\$ 5,000.00
2025-0029	13/2/2025	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	GUANTES PARA LOS TRABAJADORES DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 2,400.00
2025-0030	13/2/2025	BOCADILLO MANNOLIA O MANNOLIA DE LOS SANTO	0-99-00034-647	BOCADILLO PARA LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 4,500.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0034	14/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	MATERIALES PARA REPARAR EL BADEN DE LA PICARTINA	\$ 9,400.00
2025-0037	14/2/2025	GOMERA LA CALVA O FERNELIS PERDOMOPEREZ	0-78-00091-857	REPARACION DE GOMA AL MOTOR VOLTEO Y CAMBIO DE GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 1,700.00
2025-0038	14/2/2025	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	MATERIALES QUE SE USARON EN LA ILUMINACION DE LA ENTRADA	\$ 4,400.00
2025-0040	17/2/2025	SMVENTAS CALIDAD Y BUEN SERVICIO O DALVIN SIERRA	1-12-00007-323	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO INTERNO DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 22,482.00
2025-0041	17/2/2025	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	INSTALACION DE LAMPARA EN VARIAS PARTES	\$ 2,790.00
2025-0044	17/2/2025	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	MATERIALES QUE SE USARON PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL Y EL CEMENTERIO	\$ 1,785.00
2025-0045	17/2/2025	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	MATERIALES QUE SE USARON PARA LA ILUMINACION	\$ 4,724.00
2025-0046	17/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO NUEVO	\$ 1,755.00
2025-0047	17/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE BOMBA DE CLOCHE PARA EL CAMION BLANCO Y ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 2,960.00
2025-0048	18/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE TUBO 700R-16 PARA EL CAMION BLANCO ALR 01	\$ 725.00
2025-0049	18/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTOS PARA REPARACION DE UNA CASA	\$ 2,800.00
2025-0052	18/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	500 PIES DE ALAMBRE QUE SE LE PIDIERON PRESTADOS AL SEÑOR WILSON RAMIREZ PARA PONER LOS BOMBILLOS NAVIDAÑOS EN EL PARQUE CENTRAL.	\$ 3,500.00
2025-0053	18/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL HOYO DE SIRIA.	\$ 3,060.00
2025-0054	20/2/2025	SMVENTAS CALIDAD Y BUEN SERVICIO O DALVIN SIERRA	1-12-00007-323	COMPRA DE RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,962.00
2025-0055	20/2/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	PICADERA PARA LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO	\$ 1,520.00
2025-0056	20/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA CACINA Y LIMPIEZA	\$ 1,370.00
2025-0057	20/2/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CACINA Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,182.50
2025-0059	21/2/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	ALMUERZO PARA LOS OPERADORES ENCARGADOS DE LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 800.00
2025-0060	21/2/2025	PLAZA DIANA O DANIELYS CUEVAS PEÑA	0-19-00199-066	COMPRA DE UN TELEVISOR SAMSUNG DE 32 PULGADAS PARA LAS CAMARAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 13,000.00
2025-0061	21/2/2025	FLORISTERIA GLORIA	0-22-00016-604	CORONA DE FLORES PARA CONMEMORAR EL 27 DE FEBRERO, DIA DE LA INDEPENDENCIA	\$ 4,300.00
2025-0062	21/2/2025	SYO TECHNOLOGY O DYANGO POLANCO VARGAS	4-02-24542-023	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS Y FUENTE ELECTRICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 13,985.00
2025-0063	21/2/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	ALMUERZOS PARA LA BRIGADA DE EDESUR	\$ 1,540.00
2025-0064	24/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL.	\$ 2,310.00
2025-0065	24/2/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 15,175.00
2025-0068	3/3/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL BADEN DE LA PICARTINA	\$ 9,500.00
2025-0069	3/3/2025	TALLER EILER O EILER MENDEZ DIAZ	4-02-15365-327	REPARACION DE LA TOMA DE FUERZA Y LA CRUCETA DEL MOTOR VOLTEO	\$ 1,100.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0070	3/3/2025	TALLER EILER O EILER MENDEZ DIAZ	4-02-15365-327	MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLOCHE DEL MOTOR VOLTEO	\$ 900.00
2025-0071	3/3/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE VARILLAS UTILIZADAS PARA DESTAPAR EL TUBO DE AGUA EN LA PARTE INFERIOR DEL PARQUE CENTRAL	\$ 1,620.00
2025-0072	4/3/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UNA BENDIX PARA LA REPARACION DEL MOTOR VOLTEO	\$ 1,000.00
2025-0073	4/3/2025	CHARLES ATUEY SENA PEREZ	0-78-00088-143	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 680.00
2025-0074	5/3/2025	MANUALIDADES FER O FEDRA CUEVAS PEREZ	4-02-38750-844	DECORACION REALIZADA PARA LA ACTIVIDAD QUE ORGANIZAMOS EL 27 DE FEBRERO PARA CELEBRAE EL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.	\$ 5,915.00
2025-0075	6/3/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE PICADERA QUE SE OFRECIO DURANTE LA SISION EXTRAORDINARIA LOS REGIDORES.	\$ 1,420.00
2025-0076	6/3/2025	TALLER DE ERRERIA RONNY O RONNY RICARDO BENITEZ SENA	0-78-00119-955	MANO DE OBRA PARA EL ARREGLO DE LA PUERTA DEL PARQUE HATO NUEVO, EL BANCO DEL BULEVAR Y TOLA MOTOR VOLTEO.	\$ 14,000.00
2025-0087	16/3/2025	GOMERA EIMI O DARLIN ALBERTO MENDEZ	112-000138-7	REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION BLANCO Y EL CAMION ROJA	\$ 500.00
2025-0088	16/3/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	PICADERA PARA LA SESION DE LOS RIGIDORES QUE SE REALIZO EL 28 DE FEBRERO	\$ 1,200.00
2025-0089	16/3/2025	COLMADO BIENVENUTTY O WILSON RAMIRES RIVAS	0-78-00037-033	COMPRA DE PAQ. AGUA PARA LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERA	\$ 3,500.00
2025-0091	14/3/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA COCINA Y LA LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,620.00
2025-0092	16/3/2025	CAR WASH CRISTO VIENE O JHILBER ALBERTO PEREZ	1-12-00012-273	MANTENIMIENTO DE LAVADO DEL MINIBUS ESTUDIANTIL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 700.00
2025-0093	16/3/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	GOMAS PARA EL CAMION BLANCO ALR 01 DE LIMPIEZA Y ORNATO	\$ 41,220.00
2025-0095	17/3/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES QUE SE HIZO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS TUBERIA DEL PARQUE CENTRAL	\$ 1,285.00
2025-0098	20/3/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 2,365.00
2025-0099	20/3/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	COMPRA DE ALMUERZO Y AGUA CONSUMIDO DURANTE LA VISITA DEL CHOFER DE LA PALITA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,460.00
2025-0100	20/3/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	PICADERA PARA LA REUNION CONVOCADA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TEMA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 1,577.00
2025-0101	23/3/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	APORTE SOCIAL EN CEMENTO QUE FUE DONADO AL SEÑOR BERNARDO CUEVAS	\$ 3,850.00
2025-0102	23/3/2025	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	COMPRA PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LA RED DE INTERNET DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 3,550.00
2025-0103	27/3/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	1-30-74489-2	PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA CENTRAL Y LA SEÑALIZACION DEL TRAFICO.	\$ 46,324.88
2025-0105	27/3/2025	TALLER LEUDY O LEUDY MANUEL SEGURA	4-02-30692-523	MANO DE OBRA PARA EL MANTINIMIENTO DEL MOTOR VOLTEO	\$ 1,100.00
2025-0106	27/3/2025	GOMERA EIMI O DARLIN ALBERTO MENDEZ	112-000138-7	INSTALACION DE GOMA DEL CAMION COMPARTADOR, INSTALACION DE GOMA DEL CAMION BLANCO, REPARACION DE GOMA DEL MOTOR VOLTEO.	\$ 6,150.00
2025-0107	27/3/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	SERVICIO DE POLLO AL HORNO QUE SE COMPRO PARA EL ASESOR Y ALMUERZO QUE SE COMPRO PARA LAS PERSONAS DE SENASA QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE AFILIACION.	\$ 1,200.00
2025-0108	27/3/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE PICADERA PARA LA CESION DE LOS REGIDORES Y COMPRA DE UNA EXTENSION PARA LA COMPUTADORA DE LA AUXILIAR DE TESORERIA	\$ 1,430.00
2025-0109	27/3/2025	PAPELERIA LOS YIYOYAS	1-12-00013-784	IMPRESION Y ENCUADERNADO DE EJECUCIONES Y CONCILIACIONES BANCARIAS	\$ 6,840.00
2025-0110	30/3/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR, BENDIX CG 200 COMPLETO Y UN TUBO PARA EL MOTOR VOLTEO	\$ 4,385.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0111	31/3/2025	PINTURA Y PLOMERIA, MI DUEÑA O ELIANA FERRERAS	1-12-00007-612	MANO DE OBRA QUE SE UTILIZO PARA HACER LAS LENTRAS EN LOS TONQUES PARA (ZAFACOM)	\$ 5,550.00
2025-0112	2/4/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS SEÑALES DE TRAFICO.	\$ 2,035.00
2025-0113	2/4/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA HACER SEÑALISACIONES DE ADVERTENCIA DE DESVIO, INDICANDO QUE HAY PERSONAL TRABAJANDO EN LA ZONA.	\$ 13,060.00
2025-0114	2/4/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	1-30-74489-2	COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS SEÑALES DE TRAFICO.	\$ 18,499.92
2025-0115	2/4/2025	IMPORTADORA RAFAEL MARTINEZ SRL O RAFAEL MARTINEZ	0-13-00348-008	COMPRA DE 4 GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR	\$ 53,199.99
2025-0117	3/4/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	ACERA QUE SE VA A MANDAR HACER PARA EL EMBELLECIMIENTO EN EL AREA DEL HOYO DE FELIPE, ASI COMO LA PROTECCION DE LA CALLE PARA EVITAR QUE SE	\$ 21,700.00
2025-0118	3/4/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	APORTE SOCIAL EN CEMENTO	\$ 5,500.00
2025-0119	3/4/2025	COLMADO BIENVENUTTY O WILSON RAMIRES RIVAS	0-78-00037-033	COMPRA DE PAQUETE DE AGUA PARA LOS NINA/O QUE ASISTIERON AL CARNAVAL EN NEYBA DEMINGO 30 DE MARZO.	\$ 2,500.00
2025-0120	3/4/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	ALMUERZO Y AGUA COMPRADOS PARA LOS TRABAJADORES DE EDESUR.	\$ 880.00
2025-0121	8/4/2025	PINTURA Y PLOMERIA, MI DUEÑA O ELIANA FERRERAS	1-12-00007-612	MANO DE OBRA PARALA PICTURA DE LA CANCHA	\$ 13,000.00
2025-0123	9/4/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	1-30-74489-2	COMPRA DE PINTURA PARA LA SEÑALIZACION DE TRAFICO.	\$ 36,999.84
2025-0124	10/4/2025	MARTROYLIN	1-32-12173-2	REPARACION DE TECHO DE RECEPCION Y OFICINA DE CONTABILIDAD AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 65,077.00
2025-0125	10/4/2025	NET SUPERTURBO MEDRANO FRANCO S.R.L	1-32-15194-1	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO Y ABRIL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,000.00
2025-0126	10/4/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LOS CAMIONES, Y 4 PIES DE MANGUERA PARA EL CAMION BLANCO.	\$ 2,420.00
2025-0130	13/4/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	COMPRA DE ALMUERZOS Y COCA COLA PARA LOS TRABAJADORES DE EDESUR	\$ 950.00
2025-0131	13/4/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE PICADERA PARA EL TALLER DE FUNCION SECRETARIAL QUE SE LLEVO A CABO EL JUEVES 3 DE ABRIL	\$ 1,200.00
2025-0133	13/4/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DE LA ACERA DE LA CANCHA MUNICIPAL Y DEL PARQUE CENTRAL	\$ 650.00
2025-0134	13/4/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA CACINA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,775.00
2025-0135	14/4/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE HATO NUEVO	\$ 2,565.00
2025-0140	20/4/2025	COPYCENTRO SHADDAY SRL	1-17-01312-3	COMPRA DE UTILES DE OFICINA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 41,064.96
2025-0141	20/4/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,365.00
2025-0142	20/4/2025	CONSTRUCCIONES ANTONIO O CRISTOPHER ANTONIO MATOS	1-12-00016-282	MANO DE OBRA DE LA REPARACION DEL CANALITO DEL PARQUE Y LA REPARACION DEL BADEN DE LA PICARTINA	\$ 13,000.00
2025-0144	21/4/2025	GOMERA EIMI O DARLIN ALBERTO MENDEZ	112-000138-7	REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION ROJO ALR 03	\$ 250.00
2025-0144	22/4/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE PICADERA PARA LA BRIGADA DE EDESUR	\$ 565.00
2025-0145	22/4/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE PICADERA PARA EL TALLER DE FUNCION SECRETARIAL QUE SE LLEVO ACABO EL JUEVES 10 DE ABRIL	\$ 1,520.00
2025-0146	22/4/2025	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	COMPRA DE ALAMBRE Y TEIPI PARA DALE MANTENIMIENTO AL TRAYECTO DE LOS APARTEMENTOS	\$ 16,130.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0147	28/4/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL ENCENDIDO DE VELAS EN HOMENAJE A OCTABIO DOTEI.	\$ 1,345.00
2025-0148	28/4/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS SEÑALIZACIONES DE TRAFICO	\$ 2,950.00
2025-0149	28/4/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE BENDIX, TUBO Y JUNTA PARA LA REPARACION DEL MOTOR VOLTEO	\$ 1,610.00
2025-0150	28/4/2025	MANUALIDADES FER O FEDRA CUEVAS PEREZ	4-02-38750-844	DECORACION PARA LA PRESENTACION DE LA RENDICION DE CUENTA 2024-2025	\$ 9,890.00
2025-0151	28/4/2025	BOCADILLO MANNOLIA O MANNOLIA DE LOS SANTO	0-99-00034-647	COMPRA DE BOCADILLO Y JUGO PARA LA PRESENTACION DE LA RENDICION DE CUENTA 2024-2025	\$ 19,500.00
2025-0152	28/4/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	COMPRA DE ALMUERZOS Y AGUA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,350.00
2025-0153	28/4/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE PICADERA PARA LA REUNION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2025	\$ 2,580.00
2025-0154	28/4/2025	FUNERARIA JOSATE O MARTIRES PENA MENDEZ	0-78-00036-001	APORTE SOCIAL DE UN ATAUD QUE FUE DONADO AL SEÑOR TANAN VIGILIA	\$ 10,000.00
2025-0155	28/4/2025	CHARLES ATUEY SENA PEREZ	0-78-00088-143	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,240.00
2025-0157	28/4/2025	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FERRETEROS AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,120.00
2025-0158	29/4/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE PICADERA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 800.00
2025-0159	28/6/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PUENTE CALLE BARAHONA	\$ 4,770.00
2025-0160	6/5/2025	CONSTRUCCIONES SN O NINSIS RUBEN CUEVAS	0-78-00089-232	PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA NINSIS CUEVAS, QUE SE CONTRATO PARA REPARAN EL PUENTE CALLE BARAHONA	\$ 4,000.00
2025-0161	6/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL RECIDOR Y LA Y LA REMODELACION DEL PULPTO	\$ 5,250.00
2025-0163	6/5/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	COMPRA DE ALMUERZOS Y AGUA PARA LOS TRABAJADORES DE EDESUR	\$ 675.00
2025-0164	7/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UNA BATERIA QUE FUE DONADA A LA SEÑORA ESTHER BATISTA COMO APORTE SOCIAL	\$ 1,100.00
2025-0166	8/5/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL HIGO DE LA CRUZ	\$ 1,485.00
2025-0167	8/5/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA PREPARACION DE HABICHUELAS CON DULCE REALIZADA EN EL HOYO DE FELIPE, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 3,390.00
2025-0168	8/5/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS SERVICIOS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL HOYO DURANTE LA SEMANA SANTA	\$ 680.00
2025-0169	8/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	APORTE SOCIAL DE UN ACEITE KENDAL 2025	\$ 390.00
2025-0173	12/5/2025	GOMERA EIMI O DARLIN ALBERTO MENDEZ	112-000138-7	REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION ROJO ALR 03	\$ 250.00
2025-0174	12/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UN TUBO 700-16 PARA EL CAMION ROJO	\$ 725.00
2025-0175	19/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 2,060.00
2025-0176	19/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA UBICADA POR DONDE MERE	\$ 1,570.00
2025-0177	19/5/2025	IMPORTADORA RAFAEL MARTINEZ SRL O RAFAEL MARTINEZ	0-13-00348-008	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 39,000.00
2025-0181	19/5/2025	PRODUCCIONES FAREDI	0-22-00153-472	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESDE DICIENBRE DEL 2024 A MAYO 2025	\$ 35,400.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0183	21/5/2025	DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS, SRL	1-32-58272-1	COMPRA DE CAFE PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,480.00
2025-0185	21/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UN TUBO 1.300/1 400 DESTINADO AL MANTENIMIENTO DEL GREDAR	\$ 2,795.00
2025-0186	23/5/2025	PINTURA Y PLOMERIA, MI DUEÑA O ELIANA FERRERAS	1-12-00007-612	PAGO DE FACTURA POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL PEGADO DE AFICHES EN AMBAS CARAS DE TRES VALLAS, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,000.00
2025-0188	26/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE PINTURAS, MOTA, PORTA ROLO Y BROCHAS, QUE FUERON DONADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE BASEBALL OCTAVIO DOTEI	\$ 10,270.00
2025-0190	26/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE 12 PARES DE GUANTES PARA LOS TRANAJADORES DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 3,540.00
2025-0191	26/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SEMENTERIO NUEVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,630.00
2025-0192	26/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UNA CORREA PARA EL CAMION BLANCO Y UNA EXTENSION PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD	\$ 390.00
2025-0193	26/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE JUNTA DE CLOCHE, JGO DISCO CLOCHE Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR VOLTEO	\$ 850.00
2025-0194	28/5/2025	MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO	1-05-00001-606	COMPRA DE PICADERA PARA LA CAPACITACION DE COMUNICACION EFECTIVA DIRIGIDO A LOS EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,670.00
2025-0195	28/5/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE PICADERA PARA LA CAPACITACION SOBRE COMUNICACION EFECTIVA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,995.00
2025-0199	28/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y CONJUNTO DE CLOCHE PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 4,499.96
2025-0200	29/5/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	COMPRAS DE ALMUEZOS, PATICA DE CERDO , AGUA, Y COCA COLA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,730.00
2025-0201	30/5/2025	ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ EN GENERAL O WILMER GOMEZ	0-78-00092-327	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LOS MOTORES DE ARRANQUE (TIPO 14B) DE LOS CAMIONES ROJO Y BLACO ASIGNADOS AL	\$ 6,800.00
2025-0202	29/5/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,150.00
2025-0203	30/5/2025	GRUPO RAMOS, S,A	1-01-79682-2	ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA USO EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,995.00
2025-0204	30/5/2025	GOMERO JUAN O JUAN ANATONIO FERRERAS	0-78-00040-649	PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA DE LA REPARACION DEL MORTOR VOLTEO.	\$ 1,900.00
2025-0205	4/6/2025	MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO	1-05-00001-606	COMPRA DE SUMINISTROS QUE FUERON DONADOS A LAS PERSONAS QUE REALIZABAN TRANBAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA EN EL CLUB LAS VIÑAS	\$ 2,545.00
2025-0206	4/6/2025	MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO	1-05-00001-606	COMPRA DE SUMINISTROS QUE FUERON DONADOS PARA EL PESAME DEL SEÑOR DARLIN ALBERTO MENDEZ (WAIKEL)	\$ 3,000.00
2025-0208	4/6/2025	SONIDO LOS MUCHACHOS O LUIS ALVERIS CUEVAS	1-12-00010-202	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE SONIDO DURANTE 4 DIAS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE 2024	\$ 50,000.00
2025-0209	4/6/2025	CONSTRUCCIONES ANTONIO O CRISTOPHER ANTONIO MATOS	1-12-00016-282	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LAS GOMAS DE LOS CAMIOMES DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,850.00
2025-0212	5/6/2025	MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO	1-05-00001-606	COMPRA DE PICADERA PARA LA SESION DE LOS REGIDORES QUE SE SOSTUVO EL DIA 30 DEL MES 5	\$ 1,530.00
2025-0213	9/6/2025	GOMERA FELIPE O FELIPE PEREZ SENA	0-78-00042-637	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE LAS GAMOS DE LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 2,450.00
2025-0214	12/6/2025	REP DAY.HYNOS JEWIL	4-17-00029-4	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y CONJUNTO DE CLOCHE PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 4,499.96
2025-0215	12/6/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE 53 PIE DE DRISA 1/4 PARA LA BANDERA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,325.00
2025-0216	12/6/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LOS TRABAJADORES DE LA PALITA	\$ 315.00
2025-0217	12/6/2025	REPUESTOS CASANDRA, SRL	1-30-79474-1	REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE GASOIL PARA LA CAMIONETA DE LA ALCALDESA	\$ 3,175.01



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0218	12/6/2025	EBANISTERIA CUEVAS O LUIS CUEVAS	1-30-80017-2	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DEL PODIO Y EMBELLECIMIENTO DE RECEPCION CON LISTONES DE MADERA	\$ 5,000.00
2025-0219	12/6/2025	MINI MANKET ARIELA O ARIO MONTERO MORILLO	1-05-00001-606	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,225.00
2025-0220	12/6/2025	COLMADO BIENVENUTTY O WILSON RAMIRES RIVAS	0-78-00037-033	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA BRIGADA DE LA ENTRADA	\$ 1,100.00
2025-0221	12/6/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UNA BOMBA DE FUMIGAR MARCA BELLOTA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2025-0222	12/6/2025	AYG CAFETERIA O GABRIELINA PEÑA FERRERAS	4-02-10072-423	COMPRA DE ACEITE PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,075.00
2025-0223	12/6/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UNA REGLITA ELECTRICA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 285.00
2025-0224	12/6/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE SUMINISTROS QUE FUERON DONADOS PARA EL VELORIO DE DIOGENITA	\$ 4,995.00
2025-0225	12/6/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 88,000.00
2025-0226	18/6/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	REEMBOLSO DE FACTURA A NOMBRE DE GENARO SENA NOVAS, YA QUE EL ALQUIRIO LOS MATERIALES CON RECURSOS PROPIOS	\$ 2,830.00
2025-0227	20/6/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE DOS BADENES EN LA AVENIDA PRINCIPAL .	\$ 34,205.00
2025-0228	20/6/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	ALQUISICION DE MATERIALES DSTINADOS A LA REPARACION DE BADENES UBICADOS EN LA AVENIDA PRONCPAL	\$ 60,390.00
2025-0234	20/6/2025	CONSTRUCCIONES SN O NINSIS RUBEN CUEVAS	0-78-00089-232	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE BADENES EN LA AVENIDA PRINCIPAL, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL Y FACILITAR EL TRANSITO	\$ 50,000.00
2025-0237	20/6/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA USO INTERNO DEL CEMENTERIO NUEVO	\$ 1,695.00
2025-0238	20/6/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UN SUICHE DE/ TIRO PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 835.00
2025-0239	20/6/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UNA LIMA Y TRES PARES DE GUANTES PARA LA BRIGADA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 615.00
2025-0240	20/6/2025	MINI MARKET JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL TALLER PARTICIPATIVO DE ORDENAMIENTO TERRITOTIAL QUE SE REALIZO EN ESTE AYUNTAMIENTO EL MIERCOLES 18 DE JUNIO 2025	\$ 3,490.00
2025-0241	23/6/2025	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	COMPRA DE DOS PALA Y UNA CARRETILLA PARA USO EN LABORES DE ORNATO Y LIMPIZA	\$ 7,900.00
2025-0242	26/6/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS QUE VINIERON A IMPARTIR EL TALLER PARTICIPATIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL CUAL SE SOSTUVO EL MIERCOLES 18 DE JUNIO	\$ 1,800.00
2025-0243	30/6/2025	CONSTRUCCIONES HENRI O HENRI JOSE GUZMAN	4-02-52294-620	MANO DE OBRA DE HENRI JOSE , QUE SE CONTRATO PARA CONSTRUIR UNA ACERA PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL HOYO DE FELIPE Y LA PROTECCION DE LA CALLE.	\$ 4,000.00
2025-0248	3/7/2025	GOMERA EL LINCE O JOSE MANUEL PEREZ	4-02-14094-522	REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION BLANCO ALR 01	\$ 250.00
2025-0245	3/7/2025	AGUA ALAMAR	1-32-48902-2	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y TRES ENVASES(BOTELLONES) PARA AGUA, PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,080.00
2025-0244	3/7/2025	CHARLES ATUEY SENA PEREZ	0-78-00088-143	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 760.00
2025-0246	3/7/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL MOTOR VOLTEO Y DOS GRASAS OARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,640.00
2025-0247	3/7/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL INVERSOR DE PARQUE CENTRAL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,260.00
2025-0250	4/7/2025	GOMERA EL LINCE O JOSE MANUEL PEREZ	4-02-14094-522	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE GOMAS DEL MOTOR VOLTEO Y DEL CAMION ROJO ALR 03	\$ 1,250.00
2025-0253	4/7/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE TORNILLOS Y ARANDELAS DESTINADA A LA REPARACION DEL CAMION ROJO DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 145.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0252	4/7/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE DESTINADA AL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 3,000.00
2025-0254	4/7/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,915.00
2025-0256	4/7/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE ACEITE PARA LOS CAMIONES DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,074.98
2025-0258	10/7/2025	PRICH AGROINDUSTRIAL SRL	1-30-35601-7	REEMBOLSO DE FACTURA AL SEÑOR ALEXIS MARIA MENDEZ POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA NUEVOS, PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,440.00
2025-0259	10/7/2025	CAMBIO DE ACEITE BARAHONA O RAMON	0-18-00581-454	REEMBOLSO DE FACTURA AL SEÑOR ALEXIS MARIAMENDEZ POR LA REPARACION DEL TREN DELANTERO Y SUSTITUCION DEL LINK 54668-5XA0A DE VEHICULO NISSAN SUSTITUCION DEL	\$ 2,700.12
2025-0260	10/7/2025	ALEXIS MENDEZ FERRERAS	4-02-15002-466	REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE HERBICIDA	\$ 2,700.00
2025-0263	11/7/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UN TUBO 1100-22 PARA EL CAMION COMPACTADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,750.00
2025-0264	11/7/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 20 PIE PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 200.00
2025-0261	10/7/2025	MINI MARKET Y FERRETERIA JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE LAMPARAS DE WATTS DESTINADAS A MEJORAR LA ILUMINACION EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 24,000.00
2025-0262	10/7/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	COMPRA DE ALMUERZOS AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 450.00
2025-0275	24/7/2025	REFRI PEREZ VARIEDADES LEM SRL	1-33-19615-8	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO, DESTINADOS A FACILITAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y EL BUEN	\$ 9,864.65
2025-0278	24/7/2025	GENARO SENA NOVAS	0-01-08867-821	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS TUBERÍAS DE AGUA EN EL HATO NUEVO Y PARTE DEL	\$ 35,800.00
2025-0268	17/7/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	ADQUISICION DE PIEZAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CORREGIR FALLAS MECANICAS Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CAMION ROJO ALR	\$ 9,875.00
2025-0269	17/7/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA AUTORIZADA DE UNA GOMA PARA EL MOTOR DEL RESPONSABLE DE LAS LABORES DE RECOLECCION DEL ALBRITRIO	\$ 2,450.00
2025-0270	17/7/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	ADQUISICION DE ACEITE CASTROL 15W-40, DESTINADO AL MANTENIMIENTO DEL LOS CAMIONES ASIGNADOS A LAS LABORES DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,490.00
2025-0291	31/7/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	COMPRA DE ALMUERZOS Y BOTELLAS DE AGUA, AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA USO EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	\$ 6,265.00
2025-0276	24/7/2025	ALEXIS MENDEZ FERRERAS	4-02-15002-466	REEMBOLSO POR COMPRA DE PLANTAS DE GRI GRI DESTINADAS A LA SIEMBRAS EN LAS ACERAS DE LA CALLE PRINCIPAL, COMO PARTE DEL EMBELLECIMIENTO URBANO DE	\$ 6,000.00
2025-0277	24/7/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 940.00
2025-0279	24/7/2025	ALEXIS MENDEZ FERRERAS	4-02-15002-466	REEMBOLSO AL SEÑOR ALEXIS MENDEZ POR LA REPARACION DE LA MÁQUINA DERECHA DELANTERA DE LA CAMIONETA DE LA ALCALDESA, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 5,000.00
2025-0283	28/7/2025	ENRIQUILLO MENDEZ MOTOS	0-78-00106-408	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DESTINADO AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL	\$ 308,150.00
2025-0281	28/7/2025	ENRIQUILLO MENDEZ MOTOS	0-78-00106-408	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA REALIZADA EN LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN DEL SECTOR VILLA PROGRESO	\$ 40,000.00
2025-0282	28/7/2025	ENRIQUILLO MENDEZ MOTOS	0-78-00106-408	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA REALIZADA EN LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN DEL SECTOR EL FARO	\$ 42,000.00
2025-0286	28/7/2025	DILIO FERRERAS	0-78-00040-623	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE AGUA EN EL SECTOR	\$ 35,800.00
2025-0287	31/7/2025	SONIDO LOS MUCHACHOS O LUIS ALVERIS CUEVAS	1-12-00010-202	GRABACIÓN PARA INFORMAR SOBRE LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 1,000.00
2025-0290	31/7/2025	SONIDO LOS MUCHACHOS O LUIS ALVERIS CUEVAS	1-12-00010-202	ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA POR 5 HORAS PARA LA REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, EN CONJUNTO CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS RÍOS Y	\$ 3,000.00
2025-0289	31/7/2025	SONIDO FP O BERALDO FERRERAS	4-02-39780-006	PAGO DE FACTURA POR 4 HORAS DE PERIFONEO Y LA GRABACIÓN DEL ANUNCIO, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE LOS RÍOS 2025.	\$ 3,400.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0288	31/7/2025	BOCADILLO MANNOLIA O MANNOLIA DE LOS SANTO	0-99-00034-647	COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA, EN CONJUNTO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS RIOS Y DIFERENTES	\$ 6,075.00
2025-0292	31/7/2025	PAPELERIA LOS YIYOYAS	1-12-00013-784	COMPRA DE 5 RECONOCIMIENTOS DESTINADOS A EXALTAR A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR SU DEDICACION Y COMPROMISO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	\$ 500.00
2025-0293	31/7/2025	MINI MARKET Y FERRETERIA JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, INCLUYENDO ALGUNOS ARTICULOS QUE FUERON DONADOS.	\$ 27,480.00
2025-0294	31/7/2025	MINI MARKET Y FERRETERIA JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE CAFÉ Y SERVILLETAS PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,355.00
2025-0295	31/7/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	COMPRA DE ALMUERZOS Y AGUA PARA LA BRIGADA DEL RIO BARREROAUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 1,115.00
2025-0296	31/7/2025	AGUA ALAMAR	1-32-48902-2	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y TRES ENVASES(BOTELLONES) PARA AGUA, PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,520.00
2025-0298	6/8/2025	DILIO FERRERAS	0-78-00040-623	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE N° SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA	\$ 44,250.00
2025-0299	7/8/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FERRETEROS PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y ALGUNOS FUERON DONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	\$ 39,052.00
2025-0301	11/8/2025	ENERCIDO MENDEZ	0-78-00096-955	PAGO DE FACTURA POR LA CONSTRUCCION DE 6 PUENTES PEATONALES REALIZADOS EN DIFERENTES ZONAS DE ESTE MUNICIPIO. AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 28,000.00
2025-0302	11/8/2025	DILIO FERRERAS	0-78-00040-623	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA EN LAS TUBERÍAS DE AGUA DEL PROYECTO Y PARTE DEL SECTOR LENGUA AZUL.	\$ 20,000.00
2025-0308	13/8/2025	COPYCENTRO SHADDAY SRL	1-17-01312-3	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 24,840.00
2025-0309	13/8/2025	COPYCENTRO SHADDAY SRL	1-17-01312-3	COMPRA DE 3 SELLOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 5,940.01
2025-0312	18/8/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	COMPRA DE ALMUERZOS Y AGUA, AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 4,825.00
2025-0311	18/8/2025	BOCADILLO MANNOLIA O MANNOLIA DE LOS SANTO	0-99-00034-647	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOCADILLOS Y JUGOS PARA EL TALLER PARTICIPATIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, QUE SE SOSTUVO EL JUEVES 14 DE AGOSTO EN	\$ 4,550.00
2025-0315	19/8/2025	AGUA DIAZ PEREZ O ELSA E. PEREZ	0-78-00126-158	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO ADQUISICIÓN DE DOS ATAÚDES ENTREGADOS COMO	\$ 500.00
2025-0316	19/8/2025	FUNERARIA JOSATE O MARTIRES PENA MENDEZ	0-78-00036-001	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DOS ATAÚDES ENTREGADOS COMO DONACIÓN SOCIAL, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 20,000.00
2025-0318	20/8/2025	CONSTRUCCIONES PEÑA MENDEZ O BENITO PEÑA	0-78-00082-690	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DESTINADO A MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL HIGO DE LA CRUZ, POR UN	\$ 150,530.00
2025-0319	25/8/2025	ENRIQUILLO MENDEZ MOTOS	0-78-00106-408	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FERRETEROS, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DESTINADO AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL SECTOR REEMBOLSO AL SEÑOR ALEXIS MENDEZ POR LA COMPRA DE	\$ 182,000.00
2025-0321	26/8/2025	ALEXIS MENDEZ FERRERAS	4-02-15002-466	MATERIALES DESTINADOS AL EMBELLECIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 24,604.16
2025-0322	26/8/2025	DILIO FERRERAS	0-78-00040-623	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LENGUA	\$ 70,030.00
2025-0323	26/8/2025	COMEDOR CAFETERIA EL ALMENDRO	4-02-24935-706	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, COCA COLA, JUGO NATURAL Y JUGO RICA AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,165.00
2025-0324	28/8/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS FERRETEROS DURANTE EL MES DE AGOSTO DESTINADOS A LABORES INTERNAS Y EXTERNAS, CONFORME A LO AUTORIZADO POR	\$ 41,184.00
2025-0329	3/9/2025	SAN MARTIN FERRERAS CUEVAS	1-12-00005-111	REEMBOLSO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR BRINDIS EN LA SEMANA CULTURAL DE LOS RÍOS 2025.	\$ 10,000.00
2025-0325	1/9/2025	PAPELERIA LOS YIYOYAS	1-12-00013-784	COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 335.00
2025-0326	1/9/2025	MINI MARKET Y FERRETERIA JYE O ELSA RAIBELIS SIERRA	4-17-00072-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REALIZADA DURANTE EL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CON EL OBJETIVO DE CUBRIR DIVERSAS	\$ 18,465.00
2025-0327	2/9/2025	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS	0-01-00690-817	ALQUILER DE 150 SILLAS PARA LA CELEBRACION "TARDE ALEGRE" CON LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO LOS RÍOS.	\$ 2,250.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

Av/ Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: (809) 710-7342



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0328	2/9/2025	FERRETERIA MENDEZ DIAZ O GENEROSO MENDEZ	078-000413-57	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FERRETEROS REALIZADA DURANTE EL MES DE AGOSTO.	\$ 12,520.00
2025-0331	3/9/2025	ALEXIS MENDEZ FERRERAS	4-02-15002-466	REEMBOLSO DE VARIAS FACTURA AL SEÑOR ALEXIS MENDEZ	\$ 8,714.99
2025-0332	3/9/2025	ALEXIS MENDEZ FERRERAS	4-02-15002-466	REEMBOLSO AL SEÑOR ALEXIS POR LA COMPRA DE VARIAS PLANTAS DE PALMA DESTINADAS AL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.	\$ 8,280.00
2025-0333	3/9/2025	ALEXIS MENDEZ FERRERAS	4-02-15002-466	REEMBOLSO AL SEÑOR ALEXIS POR MANTENIMIENTO DE LA CORREA DE LA CAMIONETA DE LA ALCALDESA.	\$ 2,400.00
2025-0334	3/9/2025	DIODANNIS MATOS SENA	0-78-00102-035	FACTURA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE DE MATERIALES FERRETEROS DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 50,000.00
2025-0338	15/9/2025	TALLER Y GOMERA MEDINA O DANIS DANIEL MEDINA	0-99-00048-175	PAGO DE FACTURA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR VOLTEO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 3,300.00
2025-0339	15/9/2025	TALLER Y GOMERA MEDINA O DANIS DANIEL MEDINA	0-99-00048-175	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO POR LA REPARACIÓN DE LAS GOMAS DE LOS CAMIONES Y DEL MOTOR VOLTEO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE	\$ 5,100.00
2025-0342	17/9/2025	AGUA DIAZ PEREZ O ELSA E. PEREZ	0-78-00126-158	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA PARA USO INTERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 500.00
2025-0343	17/9/2025	SONIDO FP O BERALDO FERRERAS	4-02-39780-006	PAGO DE FACTURA POR 8 GRABACIONES Y 22 HORAS DE PERIFONEO RELACIONADAS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	\$ 21,200.00
2025-0355	30/9/2025	BOCADILLOS Y MAS MALZ O ZULEIKA M. MENDEZ	402-122256-23	COMPRA DE BOCADILLOS Y JUGOS DESTINADOS PARA LAS NIÑAS DEL BATÓN BALLET, QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL ESTE 20	\$ 28,075.00
2025-0352	29/9/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS QUE HACIAN FALTA PARA LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DESTINADA A MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA	\$ 40,075.00
2025-0353	30/9/2025	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS	1-30-80017-2	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FERRETEROS Y DE REPUESTOS REALIZADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADA POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,095.00
2025-0354	30/9/2025	SONIDO FP O BERALDO FERRERAS	4-02-39780-006	PAGO DE FACTURA POR CUATRO HORAS DE PERIFONEO, ANUNCIANDO EL OPERATIVO MÉDICO REALIZADO EL VIERNES 26 EN ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 2,400.00

TOTAL

RD\$ 2,792,658.93