



Junta de Distrito Municipal de Estero Hondo

C/ Dr. Felipe Maduro, Estero Hondo, Puerto Plata República Dominicana

Telefono: 829-283-5786/email: juntadistritalesterohondo@gmail.com

Unidad de compras y contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/1/2025	FERRETERÍA SARITA	12100030431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 102,775.60
03/01/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 41,125.00
03/01/2025	ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES ARACELIS, SRL	131298542	COMBUSTIBLES	\$ 69,948.00
8/1/2025	FAMARCIA MILVIA	121 0013222.9	MEDICAMENTOS	\$ 3,080.00
14/1/2025	SERVICIO DE FLOTA CARELA	037-00068327	COMUNICACIONES	\$ 1,000.00
15/1/2025	YEO IMPTECHFF, SRL	13309562-9	MATERIAL DE RELLENO	\$ 57,000.00
15/01/2025	CYBERT TROPICAL	101819847	ASESORIA SISTEMA	\$ 17,700.00
17/01/2025	TALLER JHON	40210475642	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 9,200.00
17/1/2025	IMPRESOS PUERTO PLATA	3700735701	SELLO DE ORNATO	\$ 2,500.00
17/01/2025	PAPELERIA CRISTAL	031-0542265-7	MATERIAL GASTABLE	\$ 5,200.00
17/1/2025	IMPRENTA PEÑA	40218237234	UNIFORMES	\$ 13,620.00
20/01/2025	COFE COMERCIAL	031-0206645-7	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ 13,050.00
22/01/2025	MATERIALES PEÑA	031-0288946-0	MATERIALES DE RELLENO	\$ 12,500.00
22/01/2025	SERVICIOS DE MAQUINARIA FRANCISCO	038-0015877-0	MAQUINARIA PESADAS	\$ 42,000.00
22/01/2025	SERVICIOS DE MAQUINARIA MINAYA	038-0008712-8	MAQUINARIAS PESADAS	\$ 25,000.00
22/01/2025	ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES GÓMEZ	102-0010885-9	COMBUSTIBLES	\$ 25,500.00
23/01/2025	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO	\$ 3,500.00
24/01/2025	RENTA ESPINAL	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
28/1/2025	IMPRESOS RPE	4100020843	TELAS	\$ 5,500.00
29/01/2025	YELMISON IMPORT SRL	131-78749-5	NEUMÁTICOS	\$ 26,000.00

30/01/2025	TALLER Y RESPUESTOS FILIPH	121-0005110-6	MECÁNICO	\$ 111,440.00
30/1/2025	COLMADO JOSELO	12100083430	INSUMOS	\$ 6,141.00
31/1/2025	LABIT PVC	3300411372	COMPRAS DE TUBOS	\$ 34,650.00
01/02/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 29,800.00
03/02/2025	FERRETERÍA SARITA	12100030431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 28,997.20
03/02/2025	BANCO DE RESERVAS	401-01006-2	COMPRA DE CHEQUERA DEL ÁREA DE GÉNERO Y SALUD	\$ 13,742.13
7/2/2025	COLMADO JOSELO	121-0008343-0	PARA AYUDA A NECEISTADO	\$ 4,140.00
7/2/2025	IMPRESOS RPE	4100020843	PAGO POR COMPRA DE BANDERA	\$ 9,375.00
13/2/2025	CARNICERIA SARITA	121-0003041-5	CARNE	\$ 2,250.00
13/2/2025	TALLER JHON	40210475642	LAVADO DE VEHICULO	\$ 2,700.00
13/2/2025	PESCADERÍA TEJADA	121-0013195-7	COMPRA DE MARISCOS PARA VISITANTES	\$ 4,000.00
14/02/2025	FERRETERÍA HERMANOS BEAR VARGAS, SRL	131-17854	FERRETERÍA	\$ 49,936.00
14/2/2025	SERVICIO DE FLOTA CARELA	037-00068327	COMUNICACIONES	\$ 1,000.00
15/2/2025	COLMADO JOSELO	12100083430	INSUMOS	\$ 3,910.00
15/2/2025	EL CONFE COMERCIAL	031-0206645-7	NEUMÁTICOS	\$ 5,500.00
15/2/2025	CYBERT TROPICAL	101819847	ASESORIA SISTEMA	\$ 17,700.00
18/02/2025	PAPELERIA CRISTAL	031-0542265-7	MATERIAL GASTABLE	\$ 3,175.00
19/02/2025	ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES ARACELIS, SRL	131298542	COMBUSTIBLES	\$ 101,531.10
19/02/2025	AGROVETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	HERBICIDAS	\$ 7,200.00
21/02/2025	PLOMERÍA-ELECTRICIDAD FERMÍN	1210003212-2	PLOMERIA- ELECTRICIDAD	\$ 9,000.00
24/02/2025	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO	\$ 3,500.00
24/2/2025	RENTA ESPINAL	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
26/2/2025	AGUA LEAL	132-38425-3	AGUA POTABLE	\$ 46,300.00
1/3/2025	TALLER Y RESPUESTOS FILIPH	121-0005110-6	MECÁNICA	\$ 28,850.00
3/3/2025	PAPELERIA CRISTAL	031-0542265-7	MATERIAL GASTABLE	\$ 3,850.00
3/3/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 40,250.00

3/3/2025	EL CONFE COMERCIAL	031-0206645-7	NEUMÁTICO	\$ 5,350.00
4/3/2025	FERRETERÍA SARITA	12100030431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 40,037.23
14/3/2025	SERVICIO DE FLOTA CARELA	037-00068327	COMUNICACIONES	\$ 1,000.00
17/3/2025	CYBERT TROPICAL	101819847	ASESORIA SISTEMA	\$ 17,700.00
21/3/2025	ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES GÓMEZ	102-0010885-9	COMBUSTIBLES	\$ 92,140.00
21/3/2025	FLORISTERÍA GARCÍA	40210287765	FLORISTERIA	\$ 3,950.00
24/3/2025	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESABLECIMIENTO	\$ 3,500.00
24/3/2025	RENTA ESPINAL	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
27/3/2025	CARNICERIA SARITA	121-0003041-5	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 4,800.00
27/3/2025	COLMADO JOSELO	12100083430	INSUMOS	\$ 5,365.00
4/4/2025	FERRETERÍA SARITA	12100030431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 44,265.00
4/4/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 32,625.00
8/4/2025	EL CONFE COMERCIAL	031-0206645-7	NEUMATICOS	\$ 6,400.00
11/4/2025	FERPEÑ IMPORTANDORES	132-85712-7	MATERIALES DE OFICINA	\$ 17,450.21
14/4/2025	SERVICIO DE FLOTA CARELA	037-00068327	COMUNICACIONES	\$ 1,000.00
17/4/2025	CYBERT TROPICAL	101819847	ASESORIA SISTEMA	\$ 17,700.00
21/4/2025	SOLUCIONES JURIDICAS TN	102-00013968	JURÍDICO	\$ 12,000.00
22/4/2025	COLMADO JOSELO	12100083430	ALIMENTOS	\$ 12,395.00
22/4/2025	PLOMERÍA-ELECTRICIDAD FERMÍN	1210003212-2	PLOMERIA- ELECTRICIDAD	\$ 5,000.00
22/4/2025	IMPRESOS PUERTO PLATA	037-00735701	SELLO DE PR. PATICIPATIVO	\$ 2,050.00
22/4/2025	ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES GÓMEZ	102-0010885-9	COMBUSTIBLES	\$ 133,808.00
23/4/2025	FLORISTERIA ROSA ELADIA	121-0000827-0	FLORISTERIA	\$ 8,000.00
24/4/2025	RENTA ESPINAL	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
24/4/2025	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESABLECIMIENTO	\$ 3,500.00
1/5/2025	REPUESTO MANOLITO	121-0002344-4	CERCADO DEL VERTEDERO	\$ 35,000.00
1/5/2025	HERRERÍA FELIZ	121-0012315-2	PUERTA Y PERFIL	\$ 5,000.00

1/5/2025	FARMACIA MILVIA	121-0013222-9	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 2,550.00
4/5/2025	COMEDOR TINEO	121-0003068-8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	\$ 3,400.00
5/5/2025	CASETA #33	037-0078828-8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS TRABAJADORES DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA FIN DE SEMANA DEL DIA DEL TRABAJADOR	\$ 5,000.00
8/5/2025	TALLER Y REPUESTOS FILIPH	121-0005110-6	PIEZAS	\$ 20,425.00
9/5/2025	CASETA#33	037-0078828-8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS INTEGRANTES DEL FEDA	\$ 12,000.00
11/5/2025	CASETA #13	121-000-3226-2	ALIMENTOS Y BEDIDAS PARA EL DICRIM	\$ 4,980.00
12/5/2025	IMPRESOS RODRÍGUEZ VERAS	031-0154531-1	CINTILLOS PARA EL PARQUEO	\$ 12,000.00
12/5/2025	COMEDOR MANGO BAR	121-0012533-0	ALIMENTOS Y BEBDIAS PARA OPERATIVO MIGRATORIO	\$ 4,000.00
12/5/2025	ABT	031-007-6758-5	VALLA PUBLICITARIA	\$ 10,000.00
13/5/2025	FLORISTERÍA ROSA ELADIA	121-0000827-0	ARREGLOS FLORALES DE LA IGLESIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	\$ 4,900.00
13/5/2025	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	042-0009942-4	PARA LA FIESTA DE LA IGLESIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	\$ 6,773.25
14/5/2025	CAR WASH Y RESPUESTOS RAFELITO	131499449	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 9,906.00
15/5/2025	AUTOSEGURO, S.A	101202963	PRIMA DE SEGUROS PARA LOS DOS CAMIONES	\$ 19,761.80
16/5/2025	FERRETERIA SARITA	12100030431	DONACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	\$ 2,550.00
18/5/2025	EL NEGRO TOURS	402-2520944-0	ALMUERZO PARA VICE MINISTRA DE INTERIOR Y POLICÍA	\$ 7,420.00
19/5/2025	CYBERTROPIC	101-81984-7	ASESORÍA DE SISTEMA DE LA JUNTA	\$ 17,700.00
20/5/2025	EL CONFE COMERCIAL	031-0206645-7	NEUMÁTICOS PARA LOS CAMIONES Y CARRETILLAS	\$ 23,750.00
21/5/2025	TALLER Y RESPUESTOS FILIPH	121-0005110-6	PIEZAS	\$ 126,440.00
22/5/2025	CENTRO COMERCIAL BISONÓ VILLA ISABELA	1311137105	BEBIDA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES	\$ 743.75
22/5/2025	CENTRO COMERCIAL BISONÓ EH	131137105	PINTURA PARA ADORNO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 2,180.00
23/5/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OBREROS DE LAS DOS BRIGADAS	\$ 44,380.00
23/5/2025	MAOE	012-0107335-8	BOCADILLOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 3,575.00
23/5/2025	MANUEL CAR WASH	402-0936351-0	LAVADO DE CAMIONES FICHA 01 Y FICHA 02	\$ 1,600.00
23/5/2025	TIENDA Y LIBERÍA VILLA	042-0009942-4	DETALLES PARA EL DÍA DE LAS MADRES	\$ 11,000.00
23/5/2025	COLMADO JOSELO	12100083430	INSUMOS	\$ 2,415.00
24/5/2025	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00

24/5/2025	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO GUARDAR HERRAMIENTAS	\$ 3,500.00
29/5/2025	REPUESTOS MANOLITO	121-0002344-4	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ 17,625.00
29/5/2025	FERRETERÍA SARITA	12100030431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 21,210.35
30/5/2025	ESTACIÓN DE SERVICIOS GÓMEZ ESG SRL	1-31-58335-2	COMBUSTIBLE	\$ 84,655.00
30/5/2025	FUNERARIA ACOSTA	121000277-0	FUNERARIA	\$ 7,000.00
2/6/2025	COLMADO ERICK	001-0367676-3	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA LOS POLICIAS DE POLITURS	\$ 2,140.00
5/6/2025	FARMACIA MILVIA	121-0013222-9	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS	\$ 3,720.00
9/6/2025	FERRETERÍA SARITA	121-0003043-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 2,429.99
10/6/2025	CAR WASH Y RESPUESTOS RAFELITO	1-3149944-9	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 2,644.00
12/6/2025	ASADERO PEÑA	121-0003358-3	ALIMENTOS PARA DIA DE TRABAJADOR	\$ 16,500.00
18/6/2025	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORIA SISTEMA	\$ 17,700.00
23/6/2025	COLMADO JOSELO	121-0008343-0	INSUMOS PARA DIA DE TRABAJADOR	\$ 26,240.00
23/6/2025	EL CONFE COMERCIAL	1-32-58884-3	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ 8,000.00
23/6/2025	REPUESTOS MANOLITO	121-0002344-4	COMPRA DE NEUMÁTICOS	\$ 23,600.00
24/6/2025	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
24/6/2025	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO GUARDAR HERRAMIENTAS	\$ 3,500.00
20/06/205	MINIMARKET CLASE	402-2758977-3	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 550.00
24/6/2025	CENTRO COMERCIAL LOS GLOBOS	096-0001849-4	MÁQUINA DE GRAMA	\$ 11,500.00
27/6/2025	IMPRESOS RODRÍGUEZ VERAS	031-0154531-1	CINTILLOS PARA EL PARQUEO	\$ 24,000.00
27/6/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DOS BRIGADAS DE OBREROS Y LOS PARQUEADORES DE LA PLAYA.	\$ 61,715.00
30/6/2025	ESTACIÓN DE SERVICIOS GÓMEZ ESG SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 98,187.00
1/7/2025	AUTO ELECTRICIDAD CARLOS	121 000 9810 -7	PIEZA DEL CAMIÓN	\$ 6,000.00
3/7/2025	SOCIEDAD MUTUALISTA DE IMBERT LAS MERCEDES SOMIM	430-20849-3	COMPRA DE ATAUD	\$ 22,500.00
3/7/2025	CARLOS ANDRÉS FERMÍN GUERRERO	402-4073164-2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL PARQUE DEL BARRIO, CANCHA, BAÑOS DEL PLAY, PERFORACIÓN DE TANQUES DE BASURAS Y RETIRO DE LETREROS	\$ 10,500.00
3/7/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADAS Y PARQUEADORES.	\$ 58,495.00

7/7/2025	PLOMERÍA FERMIN	1210003212-2	REPARACIÓN DE CERRADURA DE PUERTA DE LA JUNTA Y BOMBA SUMERGIBLE	\$ 2,000.00
8/7/2025	CAR WASH Y RESPUESTOS RAHELITO	131-49944-9	MANTENIMIENTO A CAMIÓN DE LA JUNTA Y LAVADO	\$ 21,100.00
10/7/2025	FERRETERIA BATISTA	121-0011937-4	COMPRA DE ALCANTARILLA PARA EL BARRIO BASILIO ENCARNACIÓN	\$ 6,500.00
10/7/2025	EL CONFE COMERCIAL	1-32-58884-3	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ 11,000.00
11/7/2025	VILLA DEPORTIVA FREDDY, SRL	130-63156-5	COMPRA DE BASE DE SOFTBALL PARA EL PLAY JORGE GARCÍA ÑEO	\$ 3,000.00
20/7/2025	ROSA ELADIA	121-0000827-0	ARREGLO FLORAL PARA VELORIO	\$ 6,000.00
21/7/2025	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORIA SISTEMA	\$ 17,700.00
21/7/2025	TALLER Y RESPUESTOS FILLIPH	121-0005110-6	SERVICIOS DE ARREGLO DE ELECTRICIDAD PARA CAMIÓN DE LA FICHA 02	\$ 2,000.00
22/7/2025	CENTRO COMERCIAL BISONÓ	1-3113710-5	HERRAMIENTAS PARA PINTAR Y THINNER	\$ 7,110.00
22/7/2025	FERRETERIA HERMANOS BEARS S.R.L.	1-3117815-4	COMPRA DE PINTURA TRÁFICO PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL	\$ 46,000.00
22/7/2025	FERNADO ESTUDIO	31-0192231-2	SERVICIOS DE ENMARCADOS A FOTOS DE TODOS LOS DIRECTORES DE LAS JUNTAS PARA LA SALA DE CAPITULAR	\$ 11,700.00
22/7/2025	GESADOM	1-32-99558-9	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL PLAY JORGE GARCÍA (ÑEO)	\$ 14,160.00
24/7/2025	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
24/7/2025	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO GUARDAR HERRAMIENTAS	\$ 3,500.00
25/7/2025	AGUA LEAL SRL	132-38425-3	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA LA SEMANA CULTURAL DE ESTERO HONDO	\$ 3,000.00
28/7/2025	ELECTRO AUTO CORNIEL	121-0000911-2	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO CAMIÓN FICHA 02	\$ 15,000.00
28/7/2025	FERRETERIA SARITA	121-0003043-1	COMPRA DE UTENSILIOS PARA LOS OBREROS DE DESECHOS SÓLIDOS	\$ 6,658.00
28/7/2025	COLMADO JOSELO	121-0008343-0	COMPRA DE INSUMOS PARA LA JUNTA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SUPERVISORES DE ZONA	\$ 7,075.00
30/7/2025	BUFALO EVENTOS EIRL	133-14690-8	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA PARA SEMANA CULTURAL 2025	\$ 47,200.00
31/7/2025	ESTACIÓN DE SERVICIOS GÓMEZ ESG SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 96,259.00
5/8/2025	LIMPIA SÉPTICO WALDY	045-24930-7	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SÉPTICO BAÑO DE LA PLAYA	\$ 13,000.00
8/8/2025	COKLEX TIENDA Y LIBRERÍA SRL	1-32-63614-7	COMPRAS DE PELOTAS PARA JUEGO DEL VERANO PUNTA RUCIA	\$ 4,500.00
9/8/2025	CARLOS ANDRÉS FERMÍN GUERRERO	402-4073164-2	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CERRADURA EN LA JUNTA DISTRITAL Y ACOMETIDA	\$ 4,000.00
14/8/2025	CENTRO COMERCIAL BISONÓ	1-31-137105	COMPRA DE MATERIALES DE TUBERÍA	\$ 310.00
15/8/2025	METRO GAS	1-01-54056-7	COMPRA DE GLP PARA USO EN LA COCINA DE LA JUNTA	\$ 1,000.00

18/8/2025	EL CONFE COMERCIAL	1-32-58884-3	COMPRA DE NEUMÁTICO	\$ 14,950.00
20/8/2025	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORIA SISTEMA	\$ 17,700.00
22/08/025	FERRETERIA SARITA	121-0003043-1	COMPRA DE HERRAMIENTA Y SERVICIOS DE LA PALA JHON DEERE	\$ 26,013.00
23/8/2025	SKINNYGRAFF	402-10419624	AFICHES EN VINIL Y CINTRA PARA LA PARADA DE AUTO BUS TRAE EN EL DISTRITO	\$ 9,800.00
23/8/2025	TALLER Y RESPUESTOS FILLIPH	121-0005110-6	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DEL CAMIÓN DE LA JUNTA	\$ 23,500.00
25/8/2025	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
25/8/2025	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO GUARDAR HERRAMIENTAS	\$ 3,500.00
25/8/2025	FERRETERÍA CRUZ	092-0014964-0	COMPRA DE TANQUE DE GAS DE LB PARA AYUDA A FAMILIA QUE PERDIERON LA CASA POR UN INCENDIO	\$ 4,500.00
26/8/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADAS Y PARQUEADORES.	\$ 32,750.00
26/8/2025	REPUESTOS MANOLITO	121-0002344-4	COMPRA DE NEUMÁTICO	\$ 27,160.00
29/8/2025	COLMADO JOSELO	12100083430	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 7,695.00
29/8/2025	ESTACIÓN DE SERVICIOS GÓMEZ ESG SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 139,601.00
1/9/2025	CASETA 13	121-0003226-2	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA VISITA	\$ 6,450.00
3/9/2025	FERRETERIA ROSMERY	402-21608264	SERVICIOS DE HORAS DE PALA PARA LIMPIEZA DE SOLAR DE AULAS MÓVILES EN RANCHO MANUEL	\$ 5,000.00
3/9/2025	FERRETERIA SAN ANTONIO	105001497	COMPRA DE PINTURA TRÁFICO PARA LOS POLICÍAS ACOSTADOS	\$ 20,639.15
4/9/2025	LEO SANCHEZ SPORT	402-22566252-3	SERVICIOS DE CONFECCION DE PLACA	\$ 9,558.00
11/9/2025	TALLER Y RESPUESTOS FILLIPH	121-0005110-6	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PIEZA DEL CAMIÓN DE LA JUNTA	\$ 43,825.00
12/9/2025	TALLER Y REPUESTO TONY	001-0912213-5	COMPRA DE CORREA PARA CAMIÓN	\$ 500.00
15/9/2025	CAR WASH RAE	3701257862	LAVADO DE LOS CAMIONES DE LA JUNTA Y GUAGUA ESTUDIANTEL DE PUNTA RUCIA	\$ 5,350.00
16/9/2025	AGRO- VETERINARIA NITO BRITO	121-0009470-0	COMPRA DE HERBICIDA PARA EL DISTRITO	\$ 11,550.00
22/09/025	FERRETERIA SARITA	121-0003043-1	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 13,854.00
22/9/2025	EL CONFE COMERCIAL	1-32-58884-3	COMPRA DE NEUMÁTICOS	\$ 12,750.00
22/9/2025	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORÍA SISTEMA	\$ 17,700.00
22/9/2025	BANCO DEL RESERVAS	401-01006-2	COMPRA DE CHEQUERA DE ÁREA DE INVERSIÓN	\$ 13,742.13
23/9/2025	CONSTRUCTOR ISMAEL	031-0017264-6	SERVICIOS DE ARREGLO DE CERÁMICA	\$ 14,130.00

25/9/2025	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
25/9/2025	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO GUARDAR HERRAMIENTAS	\$ 3,500.00
25/9/2025	CITYSIGNS	131-93653-9	SERVICIOS DE REALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS PARA MURAL PARA EX-	\$ 18,880.00
26/9/2025	IMPRESOS RODRÍGUEZ VERAS	031-0154531-1	CINTILLOS PARA EL PARQUEO	\$ 12,000.00
26/9/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADAS Y PARQUEADORES.	\$ 37,250.00
30/9/2025	COLMADO JOSELO	12100083430	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 12,520.00
30/9/2025	FARMACIA MILCIA	121-0013222-9	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$ 1,256.00
30/9/2025	ESTACIÓN DE SERVICIOS GÓMEZ ESG SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 147,000.00
2/10/2025	DE NOSOTROS DEPORTES, SA	102-32025-1	COMPRA DE PELOTA DE BARKET	\$ 5,398.50
6/10/2025	FERPEÑ IMPORTADORES SRL	132857127	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 22,781.43
6/10/2025	PUESTO DE MADERA EL MOCANO	054-0098504-9	COMPRA DE MADERA PARA AYUDA DE CONSTRUCCION DE CASA QUEMADA	\$ 37,400.00
9/10/2025	CARLOS ANDRÉS FERMÍN GUERRERO	402-4073164-2	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y ARREGLO DE BAÑO EN LA PRIMERA	\$ 2,500.00
14/10/2025	IMPRESOS RODRÍGUEZ VERAS	031-0154531-1	CINTILLOS PARA EL PARQUEO	\$ 12,000.00
15/10/2025	AGUA LEAL SRL	132-38425-3	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA JUNTA DISTRITAL	\$ 4,800.00
15/10/2025	FERRETERIA SUPERMERCADO BATISTA	121-0011937-4	COMPRA DE MATERIALES PARA DUGOUT DEL PLAY JORGE GARCIA ÑEO	\$ 55,030.00
16/10/2025	GOMERIA Y TRANSPORTE AMADO FERMÍN	132-20680-2	SERVICIO DE RETRO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINAL ESTERO HONDO-RANCHO MANUEL	\$ 60,200.00
18/10/2025	PREMIACIONES PAPPY MARTE	430057657	COMPRA DE SELLO PARA EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$ 2,183.00
19/10/2025	CAR WASH RAE	3701257862	SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONES	\$ 4,000.00
23/10/2025	CONSTRUCTOR ISMAEL	031-0017264-6	SERVICIO DE ARREGLO DE CERAMICA PARA LA OFICINA DE LOS REGIDORES Y LA RECEPCIÓN EN LA PRIMERA	\$ 9,000.00
24/10/2025	URIEL MOVIL	4100220146	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA TORRE ALTA	\$ 69,738.00
21/10//2025	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORÍA SISTEMA	\$ 17,700.00
21/10//2025	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORÍA SISTEMA	\$ 17,700.00
22/10//025	FERRETERIA SARITA	121-0003043-1	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 16,042.00
22/10//025	FERRETERIA SARITA	121-0003043-1	SERVICIOS DE PALA, MATERIALES DE PLOMERIA, MADERAS, CLAVOS	\$ 49,563.00
24/10/2025	SERVICIO DE CONTRUCCIÓN ACEVEDO	121-0014926-4	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL DUGOUT DEL PLAY ÑEO	\$ 37,500.00

29/10//20255	TALLER Y REPUESTO TONY	001-0912213-5	COMPRA DE CORREA PARA MOTOR DE MENSAJERÍA	\$	4,700.00
28/10/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADAS Y PARQUEADORES.	\$	67,790.00
28/10/2025	FERRETERÍA FELIPE	121-0002344-4	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASA EN TIBURCIO CONSUMIDA POR EL FUEGO	\$	6,709.00
29/10/2025	IDERAMA	13233088-9	COMPRA DE DECORACIONES	\$	12,753.74
30/10/2025	COLMADO JOSELO	12100083430	COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIAL GASTABLE PARA ENTREGA DE ALIMENTOS	\$	11,395.00
31/10/2025	ESTACIÓN DE SERVICIOS GÓMEZ ESG SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$	145,221.00
7/11/2025	JUMBO	101019921	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA EL PARQUE DE LA RAZA INMORTAL	\$	1,150.00
11/11/2025	SERVICIO DE CONTRUCCIÓN ACEVEDO	121-0014926-4	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL DUGOUT DEL PLAY ÑEO	\$	80,000.00
11/11/2025	FERPEÑ IMPORTADORES SRL	132857127	COMPRA DE CINTA	\$	826.00
14/11/2025	YELLOWMONKEY SRL	132-47110-5	COMPRA DE ADORNOS PARA EL PARQUE DE LA RAZA INMORTAL	\$	18,945.94
15/11/2025	SOLUCIONES JURIDICA	102-0001396-8	PAGO DE JURIDICO PARA LA LICITACION DE ACERAS Y CONTENES	\$	40,000.00
16/11/2025	PESCADERÍA TEJADA	121-0013195-7	COMPRA DE MARISCOS PARA ACTIVIDAD DEPOERTIVA DE RANCHO MANUEL	\$	3,892.00
19/11/2025	CASETA 13	121-0003226-2	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PERSONAL SUPERATE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CON MOTIVO A LA JORNADA DE LIMPIEZA	\$	7,250.00
20/11/2025	FRIVA CONSTRUTORA SRL	132-70681-1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO ENCARNACIÓN BASILIO , DISTRITO MUNICIPAL DE ESTERO HONDO	\$	3,502,148.14
20/11/2025	Chico Maxxi	040-0005688-9	SERVICIO DE MAESTRÍA DE CEREMONIA PARA LA INAUGURACIÓN DEL PRIMER PICAZO PARA LAS ACERAS Y CONTENES E INAUGURACIÓN DE LA GALERIA DE FOTOS DE LA SALA CAPITULAR DOMINGO GONZÁLEZ	\$	17,000.00
20/11/2025	NOTICIA PARTE OESTE PUERTO PLATA	102-0012826-1	PAGO POR SERVICIO DE GRABACION DE ACTIVIDAD DEL PICASO PARA LAS ACERAS Y CONTENES DEL BARRIO ENCARNACION BAISLIO	\$	7,000.00
25/11/2025	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$	25,000.00
25/11/2025	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO GUARDAR HERRAMIENTAS	\$	3,500.00
28/11/2025	EL CONFE COMERCIAL	1-32-58884-3	SERVICIO DE ARREGLO DE NEUMÁTICOS PARA OPERATIVO DE OBRAS PUBLICA Y CAMIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	\$	20,950.00
30/11//2025	COLMADO JOSELO	12100083430	COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIAL GASTABLE PARA ENTREGA DE ALIMENTOS	\$	7,655.00
31/11/2025	ESTACIÓN DE SERVICIOS GÓMEZ ESG SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$	140,007.00
28/11/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADAS Y PARQUEADORES.	\$	55,875.00
11/12/2025	PLOMERIA FERMIN	121-0003212-2	ARREGLO DE LA PLOMERIA DEL TANQUE	\$	8,000.00

17/12/2025	D MAYRA ALQUILERES	040-0006700-1	SERVICIO DE ALQUILER DE FORROS DE SILLAS, MESAS MANTELES	\$ 10,200.00
17/12/2025	TIENDA Y LIBRERÍA DE VILLA	4200099424	MATERIALES Y ARTICULOS PARA DECORACIÓN	\$ 1,744.00
19/12/2025	ADHARA EVENTOS	121-0015506-3	SERVICIOS DE DECORACIÓN	\$ 5,000.00
19/12/2025	FLORISTERÍA GARCÍA	40210287765	COMPRA DE PALMERITA PARA EL PARQUE INMORTAL DE LA RAZA	\$ 8,000.00
25/12/2025	RAE CAR WASH	3701257862	SERVICIO DE LAVADO DE CAMIÓN	\$ 6,800.00
25/12/2025	RENTA DE VEHÍCULO	121-0014322-6	ALQUILER DE VEHICULO	\$ 25,000.00
25/12/2025	LOCAL CABRERA	121-0010538-1	ALQUILER DE ESTABLECIMIENTO GUARDAR HERRAMIENTAS	\$ 3,500.00
30/12/2025	SABOR A LEÑA	402-2353393-2	COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADAS Y PARQUEADORES.	\$ 70,390.00
30/12/2025	DE Yael PICA POLLO	121-0013296-3	COMPRA DE PICA POLLO PARA LA ACTIVIDAD DE LA FIESTA DE DICIEMBRE	\$ 6,600.00
30/12/2025	BUFALO EVENTOS E.I.R. L	133-14690-8	EVENTO DE DICIEMBRE	\$ 53,100.00
31/12/2025	ESTACIÓN DE SERVICIOS GÓMEZ ESG SRL	1-31-58335-2	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 147,900.00
02/12//2025	EL CONFE COMERCIAL	1-32-58884-3	SERVICIO DE ARREGLO DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	\$ 1,850.00
03/12/20025	CRISTOBAL AUTOMECÁNICA	121-00149371	LAVADO DE VEHICULO	\$ 1,500.00
21/12//2025	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	1-0181984-7	ASESORÍA SISTEMA	\$ 17,700.00
30/12//2025	COLMADO JOSELO	12100083430	COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIAL GASTABLE PARA ENTREGA DE ALIMENTOS	\$ 5,725.00
TOTAL				\$ 8,714,240.64