



## Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/4/2025 - Hasta:30/4/2025

Pág. 1 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0497	1/4/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	121,700.00
2025-0498	1/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SER USADO EN LA ELECTRICIDAD DEL PLAY MANUEL TIBO NEW YORK (DEL TAMARINDO).	8,000.00
2025-0499	1/4/2025	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE SEMANA SANTA 2025, EN LAS DICIPLINAS DE DOMINO, TABLERO Y TRIATRON A CELEBRAR EN EL PLAY MANUEL TIBO (EL TAMARINDO).	5,310.00
2025-0500	1/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL TALLER EN LOS TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LOS CAMIONES.	3,765.00
2025-0501	1/4/2025	ENELSIDA GIL JEANLICET	026-006723-78	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	6,000.00
2025-0502	1/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	4,190.00
2025-0503	1/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL.	5,245.00
2025-0504	2/4/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	17,588.40
2025-0505	2/4/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	103,250.00
2025-0506	2/4/2025	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	PARA USO DEL CAMION NUEVO F-13.	29,264.00
2025-0507	2/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA INVORNAL DE LA RUTA DE VILLA PROGRESO.	6,590.00
2025-0508	2/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CIERRE DE BADEN DEL CONUCO RUTA DE VILLA PROGRESO.	420.00
2025-0509	2/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	6,525.00
2025-0510	2/4/2025	ALPE COMERCIAL, S.R.L.	1-31-55089-4	DEL DESPACHO PARA LA DELEGACION DE VOLEIBOL DE VILLA HERMOSA, PARA EL TORNEO DE MINI VOLI QUE SE ESTARA REALIZANDO EL PROXIMO 5 DE ABRIL EN EL PLEY ANDUJAR CEDEÑO.	13,157.00
2025-0511	2/4/2025	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA USO DEL GREDA F13.	1,524.32
2025-0512	2/4/2025	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE PROFESOR JUAN BOSCH ESQ. RAMON MATIAS MELLA EN LA ENTRADA DEL BARRIO DE LOS MAESTROS.	6,300.00
2025-0513	3/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE INFANTIL.	4,893.00
2025-0514	3/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS EN EL PARQUE INFANTIL.	1,690.00
2025-0516	3/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE INFANTIL.	3,835.00
2025-0517	4/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA ILUMINACION DE LA CALLES DEL MUNICIPIO.	10,935.00



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/4/2025 - Hasta:30/4/2025

Pág. 2 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0518	4/4/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	110,800.00
2025-0519	4/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SEÑALIZAR LA CALLE DE LOS MAESTRO.	11,660.00
2025-0520	4/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA CERCA EL TERRENO QUE ESTA FRENTE A LA ESTACION DE COMBUSTIBLE QUE ESTA EN LA RUTA DEL COMAJON.	7,780.00
2025-0521	4/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	2,350.00
2025-0522	4/4/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	1,211.18
2025-0523	4/4/2025	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARTE CALDERON EIRL	1-30-96905-1	ALQUILER DE CAMIONES PARA TRABAJOS DE ENCALICHADOS EN EL SECTOR LA LECHOSA.	360,000.00
2025-0524	7/4/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA REPARACION JEEP. DE LA ALCALDIA.	5,500.00
2025-0525	7/4/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,540.91
2025-0526	7/4/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA LA REPARACION DE LA JEEP. DE LA ALCALDIA	1,325.40
2025-0527	7/4/2025	PAPELERIA ROMANA	1-30-25479-6	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	11,040.01
2025-0528	7/4/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	16,850.00
2025-0529	7/4/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	2,700.00
2025-0530	7/4/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	32,715.00
2025-0532	7/4/2025	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LA SESION DE REGIDORES.	10,767.50
2025-0533	8/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA SEÑALIZACION DE LA CALLE RAMON MATIAS MELLAS. (LOS MAESTROS)	1,400.00
2025-0534	8/4/2025	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA USO DEL COMPACTADOR F12.	12,036.00
2025-0536	9/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIAPAL.	7,500.00
2025-0537	9/4/2025	D MINIORKA CASA CUMPLEAÑOS SRL	1-32-03150-4	PARA RENDICION DE CUENTA 1 AÑO DE GESTION MUNICIPAL.	15,480.00
2025-0538	9/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SEÑALIZAR LA CALLE DE LOS MAESTROS.	3,568.00
2025-0539	9/4/2025	LUIS MARIA MARTINEZ REYES	026-000109-26	REPARACION DEL SEMAFORO DE LA CALLE RAMON MATIAS MELLA. (ENTRADA LOS MAESTROS).	4,764.20
2025-0540	9/4/2025	FRANKLIN ANTONIO HUNT OTTO	103-000414-30	REPARACION DEL GREDA F13.	7,500.00
2025-0541	9/4/2025	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL GREDAR F13.	14,941.44



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/4/2025 - Hasta:30/4/2025

Pág. 3 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0542	9/4/2025	MOCCA STORE BY LEIDY RIJO SRL	1-33-05359-4	PARA EL EQUIPO DE PROTOCOLO QUE TRABAJARA EL DIA DE RENDICION DE CUENTA.	25,311.00
2025-0543	10/4/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DEL DEPATAMENTO DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO.	3,780.00
2025-0544	10/4/2025	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0545	10/4/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	3,670.02
2025-0546	10/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	2,078.00
2025-0547	10/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	9,513.00
2025-0548	10/4/2025	PYQUI MOVIL SRL	1-31-97650-6	DEL DESPACHO PARA EL RASTREO DE LOS CAMIONES CONTENEDORES DE BASURA.	35,400.00
2025-0550	10/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	882.00
2025-0551	11/4/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	110,800.00
2025-0552	11/4/2025	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	COMBO DE HABICHUELAS CON DULCE PARA LA SEMANA SANTA.	80,000.00
2025-0554	11/4/2025	SDS SIGN DIGITAL SUPPLY SRL	1-32-65382-3	PARA USO DE LA RENDICION DE CUENTA.	94,636.00
2025-0555	14/4/2025	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0557	15/4/2025	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO PARA LA REUNION CON MIEMBROS DE LA DIGESETT Y EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	6,460.50
2025-0558	15/4/2025	GRUPO DE MEDIOS Y SERVICIOS JIMENEZ BAEZ SRL	1-31-82239-8	DEL DESPACHO PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL PRIMER AÑO DE GESTION MUNICIPAL.	67,260.00
2025-0559	15/4/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LA ALCALDIA.	208,100.00
2025-0560	15/4/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES F13,F14.	41,456.00
2025-0561	15/4/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	8,190.00
2025-0562	15/4/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DE MUNICIPIO.	8,190.00
2025-0566	16/4/2025	SENA AUTO IMPORT, SRL	1-31-29184-8	PARA USO DE LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	4,200.00
2025-0567	16/4/2025	HYDROTEC PRIMIUM	1-30-96769-5	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F-02.	43,188.00
2025-0568	16/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA MANTENIMIENTO DE LA COCINA.	1,995.00



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/4/2025 - Hasta:30/4/2025

Pág. 4 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0570	16/4/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	89,975.00
2025-0571	16/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA LA REPARACION DEL INODORO DE LA PRIMERA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	325.00
2025-0572	16/4/2025	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR F12.	12,268.77
2025-0573	21/4/2025	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	45,000.00
2025-0574	21/4/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	110,800.00
2025-0576	21/4/2025	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	PARA USO DEL CAMION DAIHATSU AZUL.	1,849.99
2025-0577	21/4/2025	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA EL GREDAR F-13.	5,369.00
2025-0578	21/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA SEÑALIZACION DE LAS CALLES.	3,015.00
2025-0579	21/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	1,625.00
2025-0580	21/4/2025	ARIAS A GROUP S,R,L	1-32-56544-4	PARA LA REPARACION DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F01,F02, F03, F04 F05, MOTORES DE PLANEAMIENTO URBANO, MOTOR DE INGRESO Y MOTOR DEL ENCAGADO DE ACEO MUNICIPAL.	13,980.00
2025-0581	21/4/2025	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0582	21/4/2025	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA, JUEVES, VIERNES Y SABADO.	16,708.80
2025-0583	22/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	2,740.00
2025-0584	22/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA.	12,375.00
2025-0585	22/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	4,744.97
2025-0586	22/4/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,892.77
2025-0587	22/4/2025	JOSE ERNESTO DIESTSCH TORIBIO	026-011592-19	PARA USO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL.	5,994.00
2025-0588	22/4/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	8,550.00
2025-0590	23/4/2025	YUDERKA ALTAGRACIA JAVIER	0-25-00318-106	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	221,600.00
2025-0591	23/4/2025	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	REPARACIONES DE GOMAS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	32,200.00
2025-0592	23/4/2025	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	059-001725-28	DEL DESPACHO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERSONAL DE ACCION RAPIDA Y PERSONAL DE ENCALICHADO.	149,270.00
2025-0593	23/4/2025	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTA.	8,543.20



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/4/2025 - Hasta:30/4/2025

Pág. 5 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0594	23/4/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	57,300.00
2025-0595	23/4/2025	SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL, S.R.L.	1-31-03668-6	LOGO DEL AYUNTAMIENTO PARA PROTOCOLO.	2,360.00
2025-0597	23/4/2025	RAFAEL VARGAS	023-001542-30	PARA EL CAMION F-03.	61,242.00
2025-0598	23/4/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA LOS COMPATADORES F-02,F-12,F-01.	90,978.00
2025-0599	23/4/2025	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	PARA USO DE CONSEJERIA.	1,110.00
2025-0600	23/4/2025	YAJ SONIDO SRL	1-31-36879-4	DEL DESPACHO PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE GESTION MUNICIPAL.	182,900.00
2025-0601	25/4/2025	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	16,240.00
2025-0602	25/4/2025	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	PARA LOS PARTICIPANTES DEL CURSO, GESTION DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.	15,104.00
2025-0603	25/4/2025	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	40,000.00
2025-0604	25/4/2025	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	PARA LA JEEPETA DE LA ALCALDIA.	17,110.00
2025-0605	25/4/2025	YAJ SONIDO SRL	1-31-36879-4	PARA SER USADO EN LA RENDICION DE CUENTAS 24/04/25.	35,000.00
2025-0606	25/4/2025	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER.	52,000.00
2025-0607	25/4/2025	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	110,800.00
2025-0608	25/4/2025	ENGINEER FIRE DOMINICANA BOCA CHICA	1-32-89426-1	PAGO DE FLETE DE IMPUESTOS DE UN CAMION DE BOMBERO.	363,870.70
2025-0609	25/4/2025	SAMUS SRL.	1-30-57231-3	ALMUERZO PARA DIVERSAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN LA RENDICION DE CUENTAS.	20,057.69
2025-0610	25/4/2025	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	DEL DESPACHO PARA PRIMER PICAZO DEL PALACIO MUNICIPAL.	9,440.00
2025-0611	25/4/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	7,975.03
2025-0612	28/4/2025	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO PARA LOS ABANDERADOS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS.	7,321.90
2025-0613	28/4/2025	PRISCILA RICHARDSON JOSEPH	026-009270-12	DEL DESPACHO PARA LA VISITA DEL VICE-MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, PARA LA ENTREGA DE LOS FONDOS PARA LA COMPRA DE LOS CAMIONES.	15,222.00
2025-0614	28/4/2025	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	1-30-71633-1	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	8,834.95
2025-0615	29/4/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	25,200.00



# Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/4/2025 - Hasta:30/4/2025

Pág. 6 de 6

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Total
2025-0617	29/4/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	DEL DESPACHO PARA USO DE LA ALCALDIA.	145,300.00
2025-0618	29/4/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	DEL DESPACHO PARA LOS CAMIONES F-13 Y F14.	12,060.00
2025-0619	29/4/2025	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	PARA USO DE LOS CAMIONES F13 Y F14.	18,200.00
2025-0620	29/4/2025	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	4,150.00
2025-0621	29/4/2025	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO.	4,796.00
2025-0622	29/4/2025	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	194,700.00
2025-0623	30/4/2025	WELLINGTON DE JESUS AVILA	025-002915-01	PARA USO DEL DESPACHO.	4,915.00
2025-0624	30/4/2025	JUAN ALBERTO ALVAREZ MOYA	085-000118-31	DEL DESPACHO EN APOYO AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS MAESTROS EN EL TORNEO DE BALONCESTO LMB U16 REGIONAL 25025.	18,750.00
2025-0625	30/4/2025	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	1-01-01207-2	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	36,599.86
2025-0626	30/4/2025	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DEL TRANSPORTACION EL CUAL BRINDA SERVICIO A DICHO DEPATRAMENTO.	11,608.32
2025-0627	30/4/2025	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL RODILLO F-14.	4,222.04
2025-0628	30/4/2025	ANTONIO ROMERO GUERRERO	026-010855-13	PARA USO DEL GREDAR F-13.	24,756.40

Cantidad: 118

MONTO TOTAL: 4,806,471.27

