



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0001	24/01/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO PARA ARREGLAR ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE LAZARO DEBIDO A QUE HAY UN HOYO Y LOS VEHICULOS NO PUEDEN PASAR, A NOMBRE DE ROBERTO RODRIGUEZ PERALTA CEDULA DE IDENTIDAD 046-0022998-5	\$ 2,675.00
2025-0002	25/01/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	DONACION POR PARTE DEL SINDICO PARA UN GRUPO DE MUNICIPES, ROLLO DE ALAMBRE, ZINC CORTO C , ZINC CORTO D	\$ 14,595.00
2025-0003	20/01/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GOMA G-12R22.5 18PR PARA EL CAMION F-31	\$ 43,800.00
2025-0004	20/01/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GOMA G-700-16 PARA EL CAMION F-02	\$ 11,900.00
2025-0005	07/01/2025	046-0024457-0	MIGUEL DE JESUS TINEO GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PROGRAMA EL CONTROL LINERO POR TURBO 91.7 FM MES DE DICIEMBRE 2024	\$ 13,570.00
2025-0006	17/01/2025	046-0001643-2	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO, COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, QUE SE DIFUNDE EN EL PROGRAMA TELEVISIVO A LAS 10 X EL 10 TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 10:00 A 11:30 PM, POR TELE 10, DE TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	\$ 11,800.00
2025-0007	02/01/2025	031-0231061-6	MARITZA FERMIN	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIOS, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN BLU RADIO DIGITAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO DEL 2025	\$ 11,800.00
2025-0008	10/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DEL CAMION DAIHATZU BLANCO F-09, SIN FIN DE GUIA, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA	\$ 24,250.00
2025-0009	13/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPLETIVO DE ACEITES PARA CAMIONES INSTITUCIONAL, CAJA DE ACEITE	\$ 30,240.00
2025-0010	23/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 06, CUBO DE ACEITE, MUELLE, MANO DE OBRA	\$ 25,315.00
2025-0011	23/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR NUEVO, ACEITE, INTERCULA, CUBO DE ACEITE, MANO DE OBRA	\$ 38,640.00
2025-0012	24/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	GALONES DE ACEITE PARA EL CAMION DE FRONTERA	\$ 8,400.00
2025-0013	10/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	BOMBA HIDRAULICA Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-04	\$ 28,500.00
2025-0014	21/01/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CATRE, BUSEN, ACEITE, FILTRO Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA F-12	\$ 19,900.00
2025-0015	26/01/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA DONACION PARA LA SR. FELICITA DE JESUS HURTADO PORTADORA DE LA CED.046,0021511,7. RITZ SALADITAS, JUGO RICA, PLATO MIX, JUGOS SURTIDOS	\$ 11,050.00
2025-0016	05/01/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE TRES MIL PESOS RD\$3000.00 PARA AYUDA AL SEÑOR LEONARDO BRETON PEREZ CEDULA DE IDENTIDAD 046-0037230-6	\$ 2,995.00
2025-0017	05/01/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION CON EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y OBREROS ASEO Y LIMPIEZA, PLATO MIX PICADERA, SPRITE, HIELO COPA, JUGO MOTTS, NATUCHIP, TRIDENT, VASOS FOAM	\$ 21,185.00
2025-0018	03/01/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE UTENCILIOS Y BEBIDAS PARA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS, SAL MOLIDA, FUNDAS PARA BASURA, SERVILLETAS DOMINO, PLATOS SOUP, BOMBILLOS LED, VASOS FOAM, VASOS 10 KATAE, JUGO MOTTS, AGUA, HIELO COPA, COCA COLA, KOLA REAL	\$ 20,995.00
2025-0019	20/01/2025	046-0033848-9	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	TERMINAL HEMBRA PLANO 3/8 X 3/8 Y MANGUERA HIDRAULICA R2 3/8 4800 PARA USO DEL GREDAR	\$ 4,798.37
2025-0020	05/01/2025	4400-15898-8	AMIN MORAN	PAGO DE REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA VOIP	\$ 20,068.02
2025-0021	27/01/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	COMPRA DE BANNER PARA DECORACION DE LA INSTITUCION EN EL PATRIO	\$ 13,570.00
2025-0022	27/01/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	LETREROS DE URBANIZACION Y OBRA PARA USO DE LOS INSPECTORES DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 12,272.00
2025-0023	25/01/2025	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PAGO DE VARIOS VALES PARA REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 71,985.00
2025-0024	17/01/2025	430-00116-3	LIBRERIA Y FANTASIA MARY	AGENDA 2025 PARA USO DE RECEPCION , RECURSOS HUMANO Y EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 1,575.30
2025-0025	25/01/2025	101-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$ 13,252.14
2025-0026	27/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	TORNILLOS, ACEITE, FILTRO, SELLADOR Y MAS PIEZAS DE VEHICULO PARA USO DEL CAMION F-04	\$ 44,255.90



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0027	27/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	FILTRO, ACEITE, GRASA, BATERIA Y MAS PIEZAS DE VEHICULOS PARA USO DEL CAMION F-06 Y LA RETRO PALA F-26	\$ 59,796.50
2025-0028	27/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	SELECTOR DE CAMBIO, SOPORTE, PATA DE CLOCHE, TAPON DE RADIADOR Y MAS PIEZAS PARA EL CAMION F-13 Y EL CAMION F-09	\$ 18,874.10
2025-0029	27/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	CORREAS, MANGUERA, LIQUIDO DE FRENO, SOPORTE DE TRANSMISION, CILINDRO DE FRENO, ACEITE Y MAS PIEZAS PARA USO DEL CAMION F-02 Y F-03	\$ 21,700.20
2025-0030	27/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	BATERIA, DESGRASANTE, FILTRO DE AIRE, BUSHIN, PIE DE MANGUERA, FILTRO DE CONBUSTIBLE Y MAS PIEZAS PARA USO DE LA CAMIONETA DE SALUD PUBLICA Y EL CAMION F-07	\$ 25,629.60
2025-0031	14/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION RENAUL	\$ 2,499.99
2025-0032	14/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION FICHA 31 Y FICHA 06, CUBETA 68	\$ 4,999.99
2025-0033	20/01/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION RECOLECTOR, BATERIA 3 TRONIC	\$ 8,499.98
2025-0034	24/01/2025	046-0029043-3	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	PAGO DE PUBLICIDAD PROGRAMA NAVIDAD NOVIEMBRE 2024 A ENERO 2025 JUMBO 91.7 FM Y RADIO ZAMBA 680 AM	\$ 50,000.00
2025-0035	08/01/2025	131-96643-8	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	\$ 1,031,909.00
2025-0036	01/01/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	PICADERA MIX, RITZ SALADITA Y COCA COLA PICADERA PARA 40 PERSONA, CELEBRACION CUMPLEAÑO DE ENCARGADA DE RECURSO HUMANO	\$ 6,660.00
2025-0037	17/01/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTITUCION, SUAPER 40, SUAPER 42, ESCOBAS VENECIA, ESCOBA SUPER LOLA, PAPER SCOTT, FABU FRESCA LAVANDA, FABU AROMA BB, FABU NAVI, CLORO CIELO AZUL, CIELO AZUL SACO DE 30 LB, VASOS 7 KATAE.	\$ 38,525.00
2025-0038	25/01/2025	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PAGO DE DIFERENTES VALES DE AYUDA A LOS MUNICIPE	\$ 10,950.00
2025-0001	28/02/2025	131-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	PAGOS DE VALES DE GAS GLP	\$ 9,946.50
2025-0002	19/02/2025	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VALES DE REPARACION DEPIEZAS PARA MOTORES INSTITUCIONAL DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 38,890.00
2025-0003	28/02/2025	046-0033155-9	YAFREICY IDALINA RODRIGUEZ THOMAS	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO REF :ASIS-CCC-CP-2024-0001, PRIMERA PARTE 20%	\$ 503,366.09
2025-0004	06/02/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DONACION PARA LA MUNICIPE LA SRA. AYDA ALTAGRACIA PEÑA	\$ 7,800.00
2025-0005	07/02/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA PARA EL SEÑOR DAVID DE JESUS OSORIA, CED-402-2358439-8, CEMENTO TITAN	\$ 2,675.00
2025-0006	13/02/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE TUBOS PARA REPARACIONES, TUBO PVC SEMI-PRESION	\$ 15,200.00
2025-0007	24/02/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE PICADO Y CIZALLA PARA DARLE INICIO A LA CAMCHA DE PATA DE VACA	\$ 112,900.00
2025-0008	25/02/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSTRUCCION DEL NICHU DE FEFITA, CEMENTO TITAN, QUITAL VARILLA, MALLA ELECTROSORDADA, ALAMBRE PICADO	\$ 97,650.00
2025-0009	05/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE GRAPADORA PARA PAREDES, GRAPADOTA PARED TRUPER	\$ 1,500.00
2025-0010	03/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DEL MES PATRIO, CANCAMO ABIERTI, TARUGO PLOMO	\$ 195.00
2025-0011	05/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	AYUDA DE UN ROLLO DE ALAMBRE A LA SEÑORA EUGENIA ESTEVEZ, CEDULA DE IDENTIDAD 046-0002518-5 TEL.809-453-8620	\$ 2,500.00
2025-0012	05/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, ABRAZADERA PLASTICA, COLIN CORNETA, ESCOBILLON PISO, RASTRILLO K TRUPER, RASTRILLO PARA GRAMA	\$ 3,950.00
2025-0013	11/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTITUCION, CANDADO HERMEZ CORTO, CERRADURA PUNO, LLAVE AA HECHA EN LA FERRETERIA, PORTA CANDADO D HERMEX	\$ 1,030.00
2025-0014	12/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	GUANTES PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 3,300.00
2025-0015	13/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, LIMA BELLO, PALA TRUPER A, PALA TRUPER D, RASTRILLO L TRUPPER, RASTRILLO PARA GRAMA	\$ 8,100.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0016	13/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	BARNIZ, BROCHA, ESPATULA,ESTOPA, LIJA, TINER Y PINTURA PARA PINTAR LA CALLE DONDE ESTAN LOS SIMBOLOS PATRIOTICO	\$ 22,465.00
2025-0017	18/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO MUNICIPAL, MOTA C P/ PINTAR, PALO PINTAR EXTENSION, PORTA ROLLO, SELLADOR PARED	\$ 2,245.00
2025-0018	19/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION, ADAPT PVC, LLAVE LAVAM, LLAVE MANGUERA	\$ 1,058.00
2025-0019	20/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE PIEZA PARA REPARACION DE AIRE DEL SALON, CAPACITOR MARCHA 70-MFD-440V	\$ 475.00
2025-0020	21/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MAQUINA PARA GRAMA PARA USO EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO, MAQUINA GRAMA SIN/ RUEDA TRUPE	\$ 8,500.00
2025-0021	21/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	CEMENTO PVC, CODO PVC, REDUC PVC Y TEE PARA USO DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	\$ 673.02
2025-0022	25/02/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE TANQUES PARA DONACION PARA LA POLICLINICA AGUA CLARA, TANQUE PLA	\$ 6,750.00
2025-0023	04/02/2025	131-35471-8	SOLUCOPIR	COMPRA DE RECIBOS PARA ENCARGADAD DEL MERCADO MUNICIPAL, TALONARIO RECIBO	\$ 1,500.00
2025-0024	05/02/2024	131-35471-8	SOLUCOPIR	PARA USO INSTITUCIONAL, SOBRES,CLIP, TIJERAS	\$ 2,415.00
2025-0025	11/02/2025	131-35471-8	SOLUCOPIR	LIBROS RECORD PARA USO DE REGISTRO	\$ 2,325.00
2025-0026	06/02/2025	130-80123-1	ESPACIO DIGITAL DEL CIBAO, S.R.L	TABLET PARA DONACION A NIÑOS MERITORIOS	\$ 11,800.00
2025-0027	10/02/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR, G-700-16 MAGNUN, CAMBIO DE GOMA CAMION	\$ 24,200.00
2025-0028	17/02/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	REPARACION DE NEUMATICO	\$ 150.00
2025-0029	19/02/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA MOTO VOLTEO INSTITUCIONAL, 500R12 WANLI	\$ 5,400.00
2025-0030	24/02/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-275-18 Y TUBO-250-275-18 PARA USO DEL MOTOR DE RAMON	\$ 2,150.00
2025-0031	28/02/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TADADA DE GOMA CAMION F-09	\$ 300.00
2025-0032	17/02/2025	132-25018-4	PICADORAS Y EQUIPOS AGRICOLAS ILSA SRL	UN FUMIGADOR TS-28 ORIGINAL CON MOTOR Y TODOS LOS ACCESORIOS INCLUIDOS, PIE DE ALAMBRE	\$ 65,136.00
2025-0033	18/02/2025	046-0023003-3	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RENTA DE TROZ 10X10 POR 5 DIA FERIA EXPO 2025	\$ 29,500.00
2025-0034	24/02/2025	046-0023003-3	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO Y LUCES PARA ACTO DE SUBLEVACION DE SABANETA	\$ 24,780.00
2025-0035	26/02/2025	102-30854-3	LA MONUMENTAL DE SEGURO	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONES RECOLECTORES	\$ 262,200.06
2025-0036	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE LA CAMIONETA PARA PASAJEROS Y DEL GREDA INSTITUCIONAL, FAROL LED, AGITADOR DE COMBUSTIBLE, TORNILLOS, GRASA 85W-140, ACEITE, ATF TRANSMISION, FILTRO DE AIRE, ESPARRAGO COMPLETO, TORNILLOS, AW68	\$ 24,096.60
2025-0037	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DEL CAMION MARIEM, DEL CAMION MITUBISHI L 200 Y CAMIONETA FICHA 35, PULMON DE FRENO 30/30, PULMON DE FRENO 24/24, SUPER TANQUE, BATERIA,BUSHING, LLAVE AGITADOR, TORNILLO 1/2, TAPON RADIADOR, COOLANT	\$ 27,063.30
2025-0038	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 02 Y EL FICHA 09, SELECTOR DE CAMBIO, ESPEJO, GATO HIDRAULICO, LLAVE DE RUEDO, ROLL BEARING RUEDO PEQ, ROLL BEARING RUEDO GRAND, RETENEDORA, ARANDELA/TUERCA, CORREA 17470, CORREA BX46	\$ 15,918.20
2025-0039	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION FICHA 06 Y EL MACK, CUBETA AW 68, PULMON DE FRENO, ROLL BEARING, GRASA, CHICHARRA DE FRENO, UNION DE AIRE, FERRULES, ACOPLA, CUBETA USA, PULMON DE FRENO 30	\$ 18,449.30
2025-0040	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE LA CAMIONETA FICHA 12 Y EL GREDA INSTITUCIONAL, MABRIO DEL PUNTAL, CUBETA W68	\$ 4,956.00
2025-0041	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION FICHA 06, BATERIA, MOTOR DE ARRANQUE, , BOMBILLO, GRASA 85W, SILICON NEGRO, LATA DE GAS, TARRO GRASA	\$ 30,326.00
2025-0042	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION FICHA 09, GALON ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, LIQUIDO DE FRENO GRANDE, GOMAS 16, BOMBA DE CLOCHE, MANGUERA CLOCHE	\$ 36,963.50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0043	21/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR, DESGRASANTES, GRASA PESADA, RETENEDORA, PANTALLA LED, RELAY, PLAT RELAY, TAIRRA	\$ 8,177.00
2025-0044	26/02/2025	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	CRUCETA Y ACEITE ATP PARA USO DE LA RETRO PALA	\$ 5,399.98
2025-0045	22/02/2025	4600-37362-7	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA CELEBRACION DE LA SUBLEVACION MUNICIPAL, PICADERA DE 3 UNIDADES	\$ 25,075.00
2025-0046	02/02/2025	046-0034177-2	RAFAEL CRUZ GARCIA	CAMBIO Y REPARACION DEL CENTRO, CAMBIO DE BOMBA DE TRANFERENCIA, MANTENIMIENTO DE MOTOR Y DIFERENCIAL, CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA . GREDAR 670C	\$ 69,620.00
2025-0047	03/02/2025	031-0231061-6	MARITZA FERMIN	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN BLU RADIO DIGITAL DESDE EL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2025.	\$ 11,800.00
2025-0048	20/02/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DE LA CAMIONETA DE SALUD PUBLICA, FILTRO DE ACEITE, ACEITE, POWER TIRE	\$ 4,300.00
2025-0049	14/02/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	FILTRO, SEBADOR Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION NISSAN	\$ 7,400.00
2025-0050	10/02/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO Y MANO OBRA PARA EL CAMION DE LA LEONOR	\$ 8,200.00
2025-0051	13/02/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CAJA DE ACEITE PARA COMPLETIVO A LOS CAMIONES	\$ 15,120.00
2025-0052	19/02/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO, JUEGO DE BANDA, MANO DE OBRA, BOMBA HIDRAULICA PARA REPARACION DE LA CAMIONETA F-12 Y EL CAMION F-31	\$ 114,400.00
2025-0053	19/02/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	VALVULA, MANO DE OBRA, JUEGO DE BANDA, CUBO DE ACEITE Y CHICHARO DE FRENO PARA REPARACION DE LOS CAMIONES F-06 Y F-07	\$ 31,580.00
2025-0054	03/02/2025	046-0001300-9	GLADYS MERCEDES PERALTA GUZMAN DE PERALTA	PRESENTACION DE ITBIS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$ 11,800.00
2025-0055	06/02/025	131-28428-2	SOLUCIONES AGRICOLA ENERGIA SOLAR IGNACIO JUMELLES SRL	COMPRA DE EQUIPO PARA EL MATADERO MUNICIPAL, MANGUERA 100 METROS, DRISA, CAJA COMBINADORA, BOMBA DE 1 HP, MANO DE OBRA	\$ 69,000.00
2025-0056	12/02/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	AGUA PARA JORNADA DE LIMPIEZA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2025	\$ 3,650.00
2025-0057	13/02/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION INSTITUCIONAL, PLATO MIX PICADERA, AGUA, JUGO MOTT, PLATO HONDO, SERVILLETA, CUCHARAS, VASOS FOAM 12, VASOS 10, QUESO CHEDDAR, HIELO COPA, COUNTRY CLUD, COCA COLA	\$ 13,190.00
2025-0058	13/02/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDEN DE COMPRA PARA LOS BOMBEROS	\$ 40,160.00
2025-0059	03/02/2025	046-0033848-9	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	REPARACION DE LA RETRO PALA INSTITUCIONAL, MANGUERA HID 3/4, FERRULES DE 2 MALLA	\$ 3,496.00
2025-0060	08/02/2025	132-15311-1	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	BUFFET PARA 275 PERSONAS, PARA SENA CON LOS MUNICIPEs	\$ 164,700.00
2025-0061	18/02/2025	132-05440-7	DAYRON SOLUCIONES TECNOLOGICAS EIRL	ALQUILER DE EQUIPO, MATERIALES GASTABLES Y SERVICIO DE DJ PARA EL CALENTAMIENTO DEL CARNAVAL	\$ 23,600.00
2025-0062	26/02/2025	046-0021132-2	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46 TV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, POR MENSION DIARIA DE LUNES A VIERNES	\$ 11,800.00
2025-0063	04/02/2025	046-0031901-8	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	VALE POR VARIAS PIEZAS PARA LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR	\$ 37,500.00
2025-0064	12/02/2025	123-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	Servicio por el uso del SIAFIM, asistencia técnica y funcional del Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM, de acuerdo a lo establecido en el contrato firmado entre las partes, correspondiente a: FEBRERO	\$ 18,000.00
2025-0065	03/02/2025	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL ELIMINADO DE MALESAS, CENTELLA 35.6 SL GALON, CENTELLA 35.6 SL LITRO, ACTIVE 30GRS	\$ 28,440.00
2025-0066	13/02/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	COMPRA DE BANNER PARA LA EXPO- MONTAÑA, BANNER	\$ 7,670.00
2025-0067	24/02/2025	046-0001643-2	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, QUE SE DIFUNDE EN EL PROGRAMA TELEVISIVO"A LAS 10 X EL 10", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 10:00 A 11:30 PM, POR TELE 10, DE TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2025	\$ 11,800.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0068	26/02/2025	430-00116-3	LIBRERIA Y FANTASIA MARY	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL, CUUADERNO 144, CALCULADORA, ACORDEON OFIMAK, BANDERA RD36X47, CINTA SATIN, ROLLO DE CINTA, CAJA DE FOLDER, BANDERA RD 3X4, BANDERA RD 3X5	\$ 16,530.00
2025-0069	26/02/2025	102-30854-3	LA MONUMENTAL DE SEGURO	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONES RECOLECTORES	\$ 4,200.00
2025-0070	22/02/2025	430-28701-6	COOPSANO CLUB	GASTO DE REPRESENTACION DE ALUMNOS DE LA UASD	\$ 27,947.06
2025-0071	11/02/2025	131-96643-8	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	CUMBISTIBLE ENERO 2025	\$ 1,115,596.00
2025-0072	01/02/2025	131-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO PARA AYUDA A LOS MUNICIPE	\$ 54,600.00
2025-0073	28/02/2025	106-01237-8	ESPAILLAT MOTOR, S.R.L.	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDO DEL MUNICIPIO REF. ASIS-CCC-LPN-2024-0002	\$ 3,355,000.00
2025-0074	28/02/2025	106-01237-8	ESPAILLAT MOTOR, S.R.L.	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDO DEL MUNICIPIO REF. ASIS-CCC-LPN-2024-0002	\$ 3,355,000.00
2025-0001	31/03/2025	131-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VARIOS VALES DE GAS PARA AYUDA A LOS MUNICIPE	\$ 10,000.00
2025-0002	12/03/2025	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIAS PIEZAS Y REPUESTOS PARA LOS MOTORES DE INSPECTORIA Y LAS MOTOS CARRETA DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 34,725.00
2025-0003	12/03/2025	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	GOMA 275X18 TRACERA PARA AYUDA AL SEÑOR NEMENCIC RAMOS CEDULA 04600317533	\$ 1,900.00
2025-0004	25/03/2025	402-3402485-5	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA DE ASEO Y LIMPIEZA Y OFICINA DE SECRETARIA DE REGIDORES, CPU HP, MONITOR , COMBO TECLADO Y MOUSE, CABLE VGA, CABLE POWER, IMPRESORA EPSON	\$ 41,700.00
2025-0005	11/03/2025	3400-11398-5	ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO	REPARACION DE AIRE DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL, SOLDADURA DE ALUMINIO, ALKI FOAM, GAS REFRIGENRANTE ICE, GAS REFRIGERANTE, ACEITE, GRAPA PARA VEHICULOS, MANO DE OBRA	\$ 3,105.00
2025-0006	27/03/2025	132-41853-2	EL QUINTO IMPRESIONES	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 197,235.82
2025-0007	03/03/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	DISCO ABRASIVO, DISCO 4-1, DISCO DE PULIR, SOLDADURA 3/32, TINE GALON, PINTURA OXIDO ROJO, CEPILLO T/COPA, BROCHA, ALICATE PARA SOLDAR EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 4,525.00
2025-0008	11/03/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	CEMENTO, VARILLA, MALLA Y ALAMBRE LISO PARA EL BADEN DEL GUANAL	\$ 72,900.00
2025-0009	31/03/2025	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE MATERIALES PARA CARROSA POR OLIVER BATISTA, TORNILLO DIABLO, TORNILLO 6X2, DISCO T/SIERRA, DISCO LIJA, PUNTA ESTRIA, BROCA, CUARTON	\$ 17,595.00
2025-0010	03/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	RUEDA DE CARRETILLA PARA RECOGEDOR DEL SECTOR LA JOYA	\$ 1,500.00
2025-0011	03/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUCES EN PARQUE FEFITA LA GRANDE, ALAMBRE ELE	\$ 14,300.00
2025-0012	04/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTUCIONAL, CANCAMO, SOGA DRISA	\$ 1,835.00
2025-0013	10/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	BOTA GOMA, MAQUINA GRAMA AC. NYLO PARA LOS OBREROS DE ORNATO	\$ 2,075.00
2025-0014	12/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	MALLA CICLONICA CAL 9 50 PIE PARA DONACION AL CLUB DE LEONES EN REPRESENTACION DE AMBIRIX MANUEL ESTEVEZ ESPINA CED. 046-0001170-6	\$ 9,500.00
2025-0015	13/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE EQUIPO PARA OBREROS,CHALECO REFLECTIVO, ESCOBILLON PISO, LETRERO	\$ 3,400.00
2025-0016	13/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA OBREROS, CHALECOS REFLECTORES	\$ 2,880.00
2025-0017	14/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	TANQUE DE GAS PARA AYUDA A LA SEÑORA ROSY TANIA ESTEVEZ SANTO CEDULA 046-0034644-1, TELEFONO 809-816-4327	\$ 4,100.00
2025-0018	20/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE ESCOBILLON PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, ESCOBILLON PISO RUSTI	\$ 1,700.00
2025-0019	21/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	AYUDA DE TRES GALONES DE PINTURA A LA SEÑORA YOKAIRIS LISSETTE LOPEZ BAEZ CED.046-0036151-5	\$ 1,500.00
2025-0020	22/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	BOMBILLO, CEMENTO PVC, COLIN, ESCOBA, LIMA, PALA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,035.01
2025-0021	27/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	CANDADO, PORTA CANDADO Y EXTENSION PARA USO DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 1,000.00
2025-0022	27/03/2025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	GUANTES PARA OBREROS DE ORNATO Y OBRA	\$ 15,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0023	03/03/2025	131-35471-8	SOLUCOPIR	PAPEL, BOLIGRAFO,FOLDER,LAPIZ Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 19,130.00
2025-0024	28/03/2025	131-35471-8	SOLUCOPIR	LIBRO RECORDS, MARCADORES, GRAPAS, HOJA NOTARIAL, SOBRE CARTA, TALONARIO DE RESIBO, TINTA EPSON, NOTAS ADESIVA, BORRA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 14,865.03
2025-0025	28/03/2025	102-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE SRL	TUBOS 12.5/80-18 PARA USO DE LA RETRO PALA F-26	\$ 6,000.00
2025-0026	24/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TAPADA DE GOMA VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 300.00
2025-0027	11/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	GOMA G-12R22.5 PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 21,900.00
2025-0028	13/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TAPADA DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR FICHA 31, TAPADA DE CAMION, PACHO	\$ 400.00
2025-0029	18/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 03, G-12R22.5	\$ 15,000.00
2025-0030	19/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 03, G-12R22.5	\$ 15,000.00
2025-0031	26/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR, MONTADA DE TUBO, TUBO 12.5	\$ 3,250.00
2025-0032	25/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TUBO, MONTADA DE TUBO Y SUPER PEGAMENTO PARA USO DE LA RETRO PALA F-26	\$ 4,025.00
2025-0033	24/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-700 16, TUBO 700-16 Y CAMBIO DE GOMA CAMION PARA CAMION F-02	\$ 23,300.00
2025-0034	24/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-750-16, TUBO 750-16 Y CAMBIO DE GOMA CAMION F-09	\$ 27,650.00
2025-0035	24/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TUBO-700-16 PARA CAMION DAIHATSU F-09	\$ 850.00
2025-0036	26/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-12R22.5 PARA EL CAMION F-04	\$ 30,000.00
2025-0037	31/03/2025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CAMBIO DE GOMA RETRO PALA	\$ 750.00
2025-0038	03/03/2025	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	MOTOR S/T 02G6-F113 PARA EL CAMION VERDE F-03	\$ 200,000.01
2025-0039	03/03/2025	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	DIFERENCIAL PARA EL CAMION RAYA VERDE F-07	\$ 172,600.02
2025-0040	03/03/2025	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	TRANSMISION CAMION DEL MARIEN F-04	\$ 182,000.00
2025-0041	06/03/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	LETREROS, PARA RECOGIDA DE BASURA AL MUNICIPIO	\$ 1,770.00
2025-0042	13/03/2025	046-0039140-5	JOSE MANUEL ALMANZAR DE LOS SANTOS	COMPRA DE AIRES PARA USO EN OFICINAS,AIRE KTC INVERTER DE 12K BTU, ALAMBRE DE GOMA, CAJA DE BREAKER, BREAKER DE 20, TARJETA LENOX DE AIRE, AIRE KTC INVERTER DE 18K BTU	\$ 121,280.40
2025-0043	05/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, PULMON Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-07	\$ 24,130.00
2025-0044	05/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO, GRASA TRANSMISION, LIQUIDO, BANDA, MANO DE OBRA PARA EL CAMION DAIHATSU ROJO F-02	\$ 19,175.10
2025-0045	10/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CAJA DE ACEITE PARA COMPLETRIVO DE LOS CAMIONES	\$ 30,240.00
2025-0046	10/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PIÑA, GRASA, SILICON, PUNTO DE EJE, MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-09	\$ 23,950.00
2025-0047	12/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, TAMBOR DE FRENO, MANO DE OBRA PARA CAMION F-06	\$ 27,760.00
2025-0048	10/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTRO, MANO DE OBRA PARA REPARACION F-04	\$ 16,000.00
2025-0049	15/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, MUELLE, REPARACION DE RADIADOR, CAJA DE VALVULA, MANGUERA PARA USO DEL CAMION F-31	\$ 91,880.00
2025-0050	25/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CATRE, GRASA, BUSEN Y MANO DE HOBRA PARA CAMIONETA F-25	\$ 11,300.00
2025-0051	19/03/2025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CATRE Y MANO DE OBRA PARA USO DE LA CAMIONETA FORD RANGERS	\$ 12,600.00
2025-0052	11/03/2025	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	REPARACION DEL GREDA MUNICIPAL, SELLOS RETORNO DE INYECTOR, SELLOS RETORNO DE TUBERIA	\$ 3,894.00
2025-0053	31/3/2025	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	REPARACION DEL GREDA Y LA RETRO PALA INSTITUCIONAL, BASE FILTRO DE AIRE CON MANGUERA Y ABRAZADERA, JUEGO DE FILTRO DE AIRE 1, JUEGO DE FILTRO DE AIRE 2, JUEGO DE FILTRO DE AIRE 3, FILTRO DE ACEITE. FILTRO DE GASOIL	\$ 75,974.30
2025-0054	11/3/2025	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	REPARACION DEL GREDA Y RETROEXCAVADORA INSTITUCIONALES, FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DE TRANSMISION, FILTRO DE ACEITE, CARDAN DE LA TRANSMISION	\$ 64,345.40
2025-0055	16/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	REFRIGERIO PARA CHARLA CON EL PERSONAL GALLETTICA Y REFRECO	\$ 2,460.00
2025-0056	16/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	AZUCAR, CAFE, MENTA,DETARGENTE, AMBIENTADORES, AGUA Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 36,290.00
2025-0057	16/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	PAGO DE COMPRA PARA DIA DE LOS BOMBEROS	\$ 35,235.00
2025-0058	23/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	DONACION DE ORDEN COMPRA MUNICIPE JOSE JOAQUIN LIMA, CED: 031-0109052-4	\$ 1,500.00
2025-0059	23/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	PAGO DE PICADERA PARA CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 4,760.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0060	23/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	PAGO DE PICADERA PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS PARA EL CURSO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$ 2,205.00
2025-0061	28/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	CAFE, AZUCAR, MENTA, DETARGENTE, PLATOS, VASOS, PAPEL DE VAÑOS Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 46,465.00
2025-0062	28/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	TOSTITOS, COCACOLA Y SALSA TOSTITO PARA CELEBRACION FIN DE MES DE LOS QUE CUMPLIERON AÑOS EN MARZO	\$ 1,640.00
2025-0063	28/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	MENTAS, BOLONES Y TRIDENT PARA EL CARNAVAL	\$ 3,000.00
2025-0064	31/3/2025	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	ORDENDEN DE COMPRA DE AYUDA POR EL VALOR DE TRESMIL SESENTA Y CINCO PESOS RD\$3,065.00 A LA SEÑORA GISSELL MANZUETA	\$ 3,065.00
2025-0065	5/3/2025	131-28428-2	SOLUCIONES AGRICOLA ENERGIA SOLAR IGNACIO JUMELLES SRL	COMPRA DE EQUIPO PARA EL MATADERO MUNICIPAL, MOTOR 3HP MONOFASICO, CAJA BOMBINADORA DE ENERGIA, MANO DE OBRA	\$ 49,000.00
2025-0066	9/3/2025	132-15311-1	SUPLIDORA DE COMIDA FOGOTO	PAGO DE BUFFET PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES	\$ 16,000.00
2025-0067	26/3/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	PAGO DE SELLOS PARA OFICINAS, SELLO REDONDO 42MMM	\$ 5,310.00
2025-0068	28/3/2025	046-0021132-2	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 11,800.00
2025-0069	10/3/2025	046-0003069-8	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS	\$ 37,984.20
2025-0070	14/3/2025	117-0004039-4	RUMALDO BAEZ BELLIARD	2 FACTURA POR CONFECCION EN SOLDADURA DE PROTECCION A VEHICULO INSTITUCIONAL.	\$ 30,000.00
2025-0071	12/3/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	CAMBIO DE ROTULOS EN CALLE RESTAURACION	\$ 8,496.00
2025-0072	13/3/2025	132-65468-4	PREMIACIONES LA PATRONA AGS SRL	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA LOS BOMBEROS	\$ 5,664.00
2025-0073	25/3/2025	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	CARNETS PARA EMPLEADOS, CARNET PVC	\$ 1,652.00
2025-0074	13/3/2025	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE EQUIPO PARA OBREROS, MACHETE MANGO BLANCO, LIMA SIERRA, RIMAXIL	\$ 1,125.00
2025-0075	10/3/2025	4700-27908-8	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	COMPRA DE ATAQUES PARA DONACIONES, CUADRADAS CUBANA	\$ 63,389.83
2025-0076	27/3/2025	046-0034632-6	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	SILLAS, FAROS, FLOREROS, CENTRO DE MESA, MESA LARGA, BAMBALINAS, CENTRO DE MESAS, ALFONBRAS, TRASPORTE, MANTELES POR TRES DIAS PARA APORTE A LA FERIA DEL LIBRO	\$ 72,295.00
2025-0077	25/3/2025	046-0001643-2	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	COBRO POR LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, QUE SE DIFUNDE EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "A LAS 10 X EL 10", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 10:00 A 11:30 ., POR TELE 10, DE TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2025	\$ 1,800.00
2025-0078	18/3/2025	4600-08266-5	MARIA BASILIA VARGAS ESTEVEZ	PAGO DE BUFFET PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	\$ 29,382.00
2025-0079	25/3/2025	101-00157-7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	RENTA MENSUAL, SERVICIO DATOS, LLAMADAS A CELULARES, CREDITOS Y DESCUENTO PARA PAGO DEL TELEFONO	\$ 14,236.16
2025-0080	20/3/2025	102-00606-7	LIBRERIA LENDOIRO SAS	CAJA ARCHIVO MUERTO 10X12X15 PARA USO DE TESORERIA	\$ 51,661.34
2025-0081	5/3/2025	430-28701-6	COOPSANO CLUB	PAGO DE GASTOS EN EMPLEADOS EL DIA DE LA CELEBRACION DEL 5 DE MARZO	\$ 4,262.50
2025-0082	19/3/2025	131-96643-8	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2025	\$ 795,221.00
2025-0083	3/3/2025	131-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	\$ 65,067.00
2025-0084	4/3/2025	130-09334-2	MEGA PLAX	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA (FUNDAS PARA USO DE LOS RECOGEDORES DE BASURA Y LOS CAMIONES RECOLECTORES)	\$ 33,010.50
				TOTAL	\$ 15,059,786.32