



# Ayuntamiento Municipal de Salcedo

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom. ayuntamientosalcedo.gob.do  
Tel: 809-577-4663

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Junio 2026

| FECHA      | PROVEEDOR                        | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                                                                                    | TOTAL         |
|------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13/1/2026  | Juan Alberti Ramos Goris.        | 051-0004613-4 | servicio de tapadas de neumaticos.                                                                                          | \$ 49,400.00  |
| 27/1/2026  | Luis Abrahan Merejo Tifa.        | 055-0038366-5 | Alquiler De terreno uso del vertedero.                                                                                      | \$ 130,000.00 |
| 6/2/2026   | Luis Alberto Almanzar Lantigua.  | 055-0016900-7 | adqusicion de productos quimico.                                                                                            | \$ 13,500.00  |
| 06/02/2026 | EMILIA HERMANZAODDE LEVASSUR.    | 055-00014260  | servicios de Alquileres para diferentes actividades.                                                                        | \$ 15,375.00  |
| 06/02/2026 | Juan Alberti Ramos Goris.        | 051-0004613-4 | servicio de tapadas de neumaticos.                                                                                          | \$ 52,500.00  |
| 06/02/2026 | Juan carlos Gomez Reynoso.       | 055-0025813-1 | ALQUILER DE CAMION PARA AYUDA EN LA RECOLECTA DE DESECHOS.                                                                  | \$ 100,000.00 |
| 13/2/2026  | Jose Agustin Diaz Abreu.         | 054-0141654-9 | Arreglo Floral.                                                                                                             | \$ 3,000.00   |
| 20/2/2026  | DISAM DISTRIBUIDORA LOS AMIGOS.  | 13303163-9    | COMPRAS DE FUNDAS. AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. ORDEN DE COMPRA A LOS BOMBEROS.MATERIAL DE LIMPIEZA. | \$ 300,000.00 |
| 20/02/2026 | Jose Luis Nuñez Brito            | 055-002629-6  | promociones de sonido.                                                                                                      | \$ 9,600.00   |
| 24/2/2026  | Julio Alberto Quezada Sanchez.   | 055-0016358-8 | Compra De Diferenciar                                                                                                       | \$ 100,000.00 |
| 26/2/2026  | Confihog S.R.L                   | 123010656     | programa informatico.                                                                                                       | \$ 18,000.00  |
| 04/03/2026 | RUBEN ANTONIO CASTILLO CORNELIO. | 055-0003454-0 | COMPRAS DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION.                                                                  | \$ 22,090.00  |
| 4/3/2026   | ANGELIA JOSEFINA BLOISE HERNADEZ | 055-0038402-8 | PAGOS DE ARREGLOS FLORALES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.                                                                     | \$ 6,000.00   |
| 4/3/2026   | DANNY DE JESUS BRITO ALBERTO.    | 402-0976370-1 | REMOSAMIENTO DE PINTURA PARQUE DUARTE.                                                                                      | \$ 22,500.00  |
| 5/3/2026   | LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS       | 402-2413363-3 | COMPRA MODULOS DE RELOJES DE CAMION MACK MP7 USADO ORIGINAL.                                                                | \$ 30,000.00  |
| 6/3/2026   | LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS       | 402-2413363-3 | COMPRA DE COMPUTADORA DE MOTOR DE MACK MP7.                                                                                 | \$ 120,000.00 |
| 11/03/2026 | KELVIN MARINO AYALA TEJADA.      | 402-2102506-3 | PAGO A SUPLIDOR.                                                                                                            | \$ 10,500.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Salcedo

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom. ayuntamientosalcedo.gob.do  
Tel: 809-577-4663

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Junio 2026

| FECHA      | PROVEEDOR                          | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                                    | TOTAL         |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11/03/2026 | PAULINO ABREU HERNANDEZ.           | 049-0032799-2 | MANO DE OBRA.                                                               | \$ 108,000.00 |
| 11/03/2026 | Oscar Manuel Garcia Ciriano        | 037-00912326  | ALQUILER DE CAMION PARA AYUDA EN LA RECOLECTA DE DESECHOS.                  | \$ 250,000.00 |
| 12/03/2026 | EDI RAMON REGALADO LIRIANO.        | 05-0000361-0  | TRANSPORTE EQUIPO DE FUTBOLL DE OJO DE AGUA                                 | \$ 20,000.00  |
| 12/03/2026 | EDI RAMON REGALADO LIRIANO.        | 055-0000361-0 | TRANSPORTE EQUIPO DE BALONMANO.                                             | \$ 20,000.00  |
| 13/3/2026  | LUIS ALFONSO GOZALEZ LIRIANO       | 064-0028801-2 | REPARACION E INSTACION DE TURBO CAMION MACK.                                | \$ 20,000.00  |
| 16/3/2026  | LEBWIN ANTONIO RIVAS RIVAS         | 402-2413363-3 | COMPRA DE PIEZAS DE REMOCION E INSTALACION DE INYECTORES CAMION ASEO URBANO | \$ 110,000.00 |
| 18/3/2026  | ELECTRICO JOSE ANTIGUA SRL         | 133258307     | PAGO BOMBILLOS HPC 150W SOLOMON Y FOTOCELDAS RIPLAY USA 1000W               | \$ 20,794.30  |
| 19/03/2026 | ALEXANDER DE JESUS DIAZ CACERES    | 402-2313073-9 | CAMISETAS Y GORRAS PARA DONACION.                                           | \$ 6,000.00   |
| 19/03/2026 | FELIX JAVIER ALMANZAR.             | 054-0143942-6 | DONACION DE UNIFORMES EQUIPO DE BOLEIBALL.                                  | \$ 14,600.00  |
| 19/3/2026  | JUAN ALBERTI RAMOS GORIS           | 051-0004613-4 | REPARACION DE NEMATICOS, FLOTILLAS CAMIONES DE ASEO URBANO.                 | \$ 66,000.00  |
| 19/3/2026  | REPUESTO SELLOS Y RODAMIENTOS SRL  | 131176224     | COMPRA DE GOMAS DE PALA                                                     | \$ 270,295.00 |
| 19/3/2026  | MARTOS EMILIO HERNANDEZ PORTES     | 055-0035605-9 | MANTENIMIENTO DE VIAS Y CONTENES CALLE BELGICA ADELA MIRABAL REYES-CLAVIJO. | \$ 240,471.20 |
| 20/03/2026 | ELAINE MIGUELINA SANCHEZ GIL.      | 055-0031876-0 | SERVICIO DE PICADERAS ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.              | \$ 17,250.00  |
| 20/03/2026 | VICTOR MANUEL MARTINEZ PAULINO.    | 055-0022345-7 | SOLDADURA DEL CAMION CIELO ABIERTO.                                         | \$ 27,000.00  |
| 20/03/2026 | DIGNO AMADO FRANCISCO CRUZ BLANCO. | 055-0027009-4 | COMPRA DE PIEZAS.                                                           | \$ 77,000.00  |
| 20/03/2026 | Luis Rafael Jimenez Ramirez.       | 055-0039635-2 | Respuesto.                                                                  | \$ 18,300.00  |
| 23/03/2026 | JOSE DOMINGO BLANCO DE LEON.       | 0550021543-8  | PAGO DE MANO DE OBRA.                                                       | \$ 31,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Salcedo

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom. ayuntamientosalcedo.gob.do  
Tel: 809-577-4663

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Junio 2026

| FECHA      | PROVEEDOR                          | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                                   | TOTAL           |
|------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 23/03/2026 | DANIEL ANTONIO LIRIANO MENDOZA.    | 055-0000703-3 | PAGO DE SOLDADURA.                                                         | \$ 13,000.00    |
| 24/3/2026  | FLAVIA NORMA CAPELLAN.             | 055-0012919-1 | ALQUILER DE TERRENO DEL CAMPAMENTO DE LA FLOTILLA CAMIONES DE ASEO URBANO. | \$ 23,000.00    |
| 24/3/2026  | LUIS ABRAHAN MEREJO TIFA           | 055-0038366-5 | ALQUILER DE TERRENO UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL.                    | \$ 130,000.00   |
| 24/3/2026  | CONFIHOG S.R.L.                    | 1-23-01065-6  | ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SIAFIM.                                 | \$ 18,000.00    |
| 1/4/2026   | JUNIOR AGUEDA GARCIA.              | 065-0003371-4 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS.                                   | \$ 81,000.00    |
| 1/4/2026   | JUAN CARLOS GOMEZ REYNOSO.         | 055-0025813-1 | ALQUILERES DE TRANSPORTE.                                                  | \$ 100,000.00   |
| 10/4/2026  | JUAN ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ     | 055-0014786-2 | MANTENIMIENTO Y LAVADO DE FLOTILLA DE CAMIONES DE ASEO.                    | \$ 42,074.00    |
| 14/4/2026  | JOSE YVAN MARQUEZ REYNOSO.         | 055-0002845-0 | SEVICIO DE GRUA.                                                           | \$ 9,500.00     |
| 14/4/2026  | JUAN CARLOS NUNEZ PICHARDO.        | 055-0003658-6 | COMPRA DE PIEZAS                                                           | \$ 33,249.99    |
| 14/4/2026  | JUAN RANDY DE JESUS AMADIS         | 402-2360988-0 | PAGO DE SOLDADURAS ESTRUCTURA Y REPARACION.                                | \$ 10,000.00    |
| 14/4/2026  | JULIO ARBERTO QUEZADA SANCHEZ.     | 055-0016358-8 | COMPRA DE ACEITE DIFERECIAL Y PIEZAS.                                      | \$ 94,700.00    |
| 14/4/2026  | RAMON ANIBAL GOMEZ CORDERO         | 055-0039322-7 | ACEITES HIDRAULICO PARA FLOTILLA CAMIONES ASEO URBANO.                     | \$ 96,600.00    |
| 14/4/2026  | ANGEL BENJAMIN REYES ABUD          | 064-0011684-1 | ADQUISICION REPUESTO MANGUERA DEL NORDESTE.                                | \$ 17,712.50    |
| 14/4/2026  | FERRETERIA CAMILO.                 | 130644977     | COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS .                              | \$ 86,185.00    |
| 14/4/2026  | ASOCAPROHEMI                       | 4-30-08295-3  | COMPRA DE MATERIALES DE RELLENO.                                           | \$ 55,751.00    |
| 14/4/2026  | Estacion De Servicios Conuco, EIRL | 130601119     | adquisicion de gasoil.                                                     | \$ 3,600,736.00 |
| 16/4/2026  | ELAINE MIGUELINA SANCHEZ GIL       | 055-0031876-0 | COMPRA Y CONFECCION DE CORTINAS Y BAMBALINAS PARA EL SALON DE ACTOS        | \$ 83,077.00    |



# Ayuntamiento Municipal de Salcedo

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom. ayuntamientosalcedo.gob.do  
Tel: 809-577-4663

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Junio 2026

| FECHA     | PROVEEDOR                             | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                                    | TOTAL         |
|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 16/4/2026 | ALEXANDER PERALTA FERNANDEZ           | 055-0035906-1 | ADQUISION DE PINTURAS.                                                      | \$ 50,454.73  |
| 20/4/2026 | BRAYAN DE JESUS CRUCETA FERREIRAS     | 402-1307759-3 | PAGO DE BARANDILLA DE DESAGUE.                                              | \$ 6,500.00   |
| 23/4/2026 | OSCAR MANUEL GARCIA CIRIACO           | 037-0091232-6 | ALGUILER TRABAJO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.                                 | \$ 175,000.00 |
| 27/4/2026 | JUNIOR AGUEDA GARCIA                  | 065-0003371-4 | Mantenimientos a SEMAFOROS.                                                 | \$ 100,000.00 |
| 28/4/2026 | CONFIHOG S.R.L                        | 123010656     | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION    | \$ 18,000.00  |
| 8/5/2026  | FERRECER SRL                          | 132731972     | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASO RECUERSOS. | \$ 63,479.99  |
| 8/5/2026  | FERRECER SRL                          | 132731972     | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASO RECUERSOS. | \$ 58,160.00  |
| 8/5/2026  | ESTACION TOTAL SALCEDO                | 055-0003658-6 | ADQUISICIÓN DE GASOLINA.                                                    | \$ 60,793.00  |
| 8/5/2026  | JOSE FRANCISCO JAVIER FELIPE CASTILLO | 055-0020664-3 | COMPRA DE ATAUD PARA PERSONA DE ESCASO RECURSOS.                            | \$ 5,500.00   |
| 8/5/2026  | REPUESTO SELLOS Y RODAMIENTOS SRL     | 131176226     | COMPRA DE PIEZA, ACEITES LUBRICANTES Y MAS.                                 | \$ 173,135.50 |
| 8/5/2026  | Juan Carlos Nuñez pichardo.           | 055-0003658-6 | servicio de combustible.                                                    | \$ 60,793.00  |
| 8/5/2026  | FERRECER SRL                          | 132731972     | PAGOS DE FACTURAS EN MATERIALES FERRETEROS.                                 | \$ 58,465.16  |
| 12/5/2026 | SUPLIDORA MRV, SRL                    | 130335281     | COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCION Y DECORACION DE ACTIVIDAD CULTURAL.    | \$ 10,240.00  |
| 13/5/2026 | EMILIA HERMANZAODDE LEVASSUR.         | 055-00014260  | servicios de Alquileres para diferentes actividades.                        | \$ 29,625.00  |
| 13/5/2026 | NAHOMI FRANCESCA MATOS ARROYO.        | 402-14590123  | IMPRESOS DIGITALES.                                                         | \$ 42,485.00  |
| 13/5/2026 | ALEXANDER PERALTA FERNANDEZ           | 055-0035906-1 | ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA ZONA URBANA.                                 | \$ 50,400.00  |
| 13/5/2026 | FERRECER SRL                          | 132731972     | PAGOS DE ABANICOS DONATIVOS A CLUB SAN JOSE.                                | \$ 63,479.99  |



# Ayuntamiento Municipal de Salcedo

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom. ayuntamientosalcedo.gob.do  
Tel: 809-577-4663

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Junio 2026

| FECHA     | PROVEEDOR                         | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                          | TOTAL           |
|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 13/5/2026 | RUBEN ANTONIO CASTILLO CORNELIO.  | 055-0003454-0 | COMPRAS DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION.        | \$ 9,745.00     |
| 13/5/2026 | ELECTRICO JOSE ANTIGUA SRL        | 13325830-7    | COMPRA DE BOMBILLOS Y FOTOCELDA.                                  | \$ 66,675.00    |
| 13/5/2026 | Juan veras Acosta                 | 402-0889764-1 | Compras de ataúdes.                                               | \$ 90,000.00    |
| 13/5/2026 | VICTOR MANUEL MARTE PAULINO.      | 055-0022345-7 | REPARACION DE CAMA DE CAMION DE ASEO URBANO.                      | \$ 33,800.00    |
| 13/5/2026 | JESUS RAFAEL GABRIEL PAULINO      | 402-2423371-4 | COMPRA DE PIEZAS GOMAS Y MAS.                                     | \$ 13,505.00    |
| 13/5/2026 | JUAN FERREIRA DURAN.              | 055-0005012-4 | PAGO DE SERVICIO PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES      | \$ 20,000.00    |
| 13/5/2026 | EDUARDO ENMANUEL ROQUE DE JESUS   | 402-3505506-4 | MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION. | \$ 10,000.00    |
| 13/5/2026 | D MECHO FLORAL.                   | 055-0038402-8 | ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD RENDICION DE CUENTA.             | \$ 19,500.00    |
| 13/5/2026 | BUSINES TRAINING CORPORATION.     | 132774345     | MAESTRA DE CEREMONIA EN RENDICION DE CUENTA PERIODO 2025-2026     | \$ 10,000.00    |
| 13/5/2026 | Roman Mercernes Gonzalez          | 055-0019356-9 | Alquiler de Sillas y mesas para actividades en instuticion        | \$ 34,488.00    |
| 13/5/2026 | TOMAS BOLIVAR TAPIA GARCIA.       | 055-0004150-3 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                        | \$ 168,870.00   |
| 13/5/2026 | Martos Emilio Hernández Portes    | 05500356059   | Servicio de mantenimiento de vías .                               | \$ 5,912,406.00 |
| 16/6/2026 | Luis Antonio Gonzalez Gonzalez    | 055-000147862 | Gasoil para la flotilla de aseo urbano.                           | \$ 1,000,000.00 |
| 16/6/2026 | Jose Amahuri Gonzalez Martinez    | 064-00286438  | Adquisicion de Neumaticos.                                        | \$ 54,000.00    |
| 16/6/2026 | RAMON ANIBAL GOMEZ CORDERO.       | 055-0039322-7 | LIANTAS Y NEUMATICOS.                                             | \$ 270,050.00   |
| 16/6/2026 | Luis Antonio Gonzalez Gonzalez    | 055-000147862 | Gasoil para la flotilla de aseo urbano.                           | \$ 1,500,000.00 |
| 16/6/2026 | REPUESTO SELLOS Y RODAMIENTOS SRL | 131176226     | COMPRA DE PIEZA, ACEITES LUBRICANTES Y MAS.                       | \$ 168,374.50   |



# Ayuntamiento Municipal de Salcedo

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom. ayuntamientosalcedo.gob.do  
Tel: 809-577-4663

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Junio 2026

| FECHA     | PROVEEDOR                              | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                   | TOTAL         |
|-----------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 16/6/2026 | JESUS RAFAEL GABRIEL PAULINO           | 402-2423371-4 | COMPRA DE PIEZAS GOMAS Y MAS.                              | \$ 6,550.00   |
| 18/6/2026 | Rafael Bautista Lopez De Jesus.        | 055-0000712-4 | servicio de pasteles para cumpleaños de los colaboradores. | \$ 8,100.00   |
| 18/6/2026 | Angela Disla Paulino                   | 055-00013437  | Servicio de Almuerzo para trabajadores de aseo urbano.     | \$ 18,035.00  |
| 18/6/2026 | Orlando Comercial, SRL.                | 107017186     | Adquisicion de Trimotors.                                  | \$ 750,013.37 |
| 18/6/2026 | ELAINE MIGUELINA SANCHEZ GIL.          | 055-0031876-0 | ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.         | \$ 22,400.00  |
| 18/6/2026 | JOSE MANUEL PICHARDO ABREU.            | 055-0004082-8 | LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE LA INSTITUCION.          | \$ 3,800.00   |
| 18/6/2026 | EMILIA HERMANZAODDE LEVASSUR.          | 055-0001426-0 | servicios de Alquileres para diferentes actividades.       | \$ 42,925.00  |
| 18/6/2026 | ANTHONY EUDOMAR ANIBAL REYES RODRIGUEZ | 402-2504463-1 | CREACIONES DE UNIFORME.                                    | \$ 25,000.00  |
| 18/6/2026 | RUBEN ANTONIO CASTILLO CORNELIO.       | 055-0003454-0 | COMPRAS DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION. | \$ 15,445.00  |
| 18/6/2026 | Francisco Javier Disla                 | 001-0915413-8 | Servicios de Publicidad.                                   | \$ 7,000.00   |
| 18/6/2026 | Provisiones A.P.A E.I.R.L              | 130623074     | Alimentos y bebidas para donaciones.                       | \$ 56,547.50  |
| 18/6/2026 | Luis Alberto Martin Martinez Beato.    | 055-00321236  | Servicios externos de impresiones y encuadernaciones.      | \$ 21,000.00  |
| 18/6/2026 | TOMAS BOLIVAR TAPIA GARCIA.            | 055-0004150-3 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                 | \$ 134,200.00 |
| 22/6/2026 | AGUA DE MAYO S.R.L                     | 051-0004647-2 | AGUA POTABLE.                                              | \$ 7,420.00   |
| 22/6/2026 | MAGALY JAQUELINE CARRABALLO DE CAMILO  | 064-0007307-5 | ALQUILERES DE CARPAS PARA ACTIVIDADES.                     | \$ 12,000.00  |
| 22/6/2026 | Luis Alberto Almanzar Lantigua.        | 055-0016900-7 | adqusicion de productos quimico.                           | \$ 9,750.00   |
| 22/6/2026 | Luis Alberto Almanzar Lantigua.        | 055-0016900-7 | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LOS CEMENTERIOS.         | \$ 9,750.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Salcedo

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom. ayuntamientosalcedo.gob.do  
Tel: 809-577-4663

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Junio 2026

| FECHA      | PROVEEDOR                           | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO                                                                    | TOTAL                   |
|------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 22/6/2026  | TEMISTOCLES NAPOLEON CORNIEL.       | 055-0023124-5 | MATERIALES PARA LIMPIEZA.                                                   | \$ 3,040.00             |
| 22/6/2026  | EURI RAMON REYES GARCIA.            | 055-0040061-8 | Alimentos y bebidas.                                                        | \$ 20,000.00            |
| 22/6/2026  | JOSE LUIS NUÑEZ BRITO.              | 055-0020629-6 | EVENTOS GENERALES.                                                          | \$ 14,000.00            |
| 22/6/2026  | FERRECER SRL                        | 132731972     | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASO RECUERSOS. | \$ 58,160.00            |
| 22/6/2026  | KELVIN MARINO AYALA TEJADA.         | 402-2102506-3 | ADQUISICION DE BARNET PARA ACTIVIDA.                                        | \$ 16,200.00            |
| 22/6/2026  | MIGUEL ANGEL ABREU SANTOS.          | 054-0066244-0 | PRODUCTOS METALICOS.                                                        | \$ 13,550.00            |
| 23/6/2026  | FERRETERIA CAMILO O ALBERTO CAMILO. | 130644977     | COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIONES.                                       | \$ 37,735.50            |
| 23/6/2026  | FERRETERIA CAMILO O ALBERTO CAMILO. | 130644977     | MATERIALES FERRETEROS.                                                      | \$ 25,005.00            |
| 23/6/2026  | Juan Carlos Nuñez pichardo.         | 055-0003658-6 | servicio de combustible.                                                    | \$ 58,678.00            |
| 13/5/20026 | Luis Alberto Almanzar Lantigua.     | 055-0016900-7 | adqusicion de productos quimico.                                            | \$ 7,800.00             |
| 14/42026   | TOMAS BILIVAR TAPIA GARCIA          | 055-0004150-3 | PIEZAS Y REPUESTOS.                                                         | \$ 163,935.00           |
| 27/01/202  | EMILIA HERMANZAODDE LEVASSUR.       | 055-00014260  | servicios de Alquileres para diferentes actividades.                        | \$ 29,625.00            |
|            |                                     |               | <b>TOTAL</b>                                                                | <b>\$ 18,819,350.23</b> |