



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA, S.C.

LISTADO DE COMPRAS OCTUBRE DEL 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0001	7/10/2025	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 295,200.00
2025-0002	8/10/2025	132-70411-8	DAVID SANCHEZ SANCHEZ	IMPRESIONES Y PUBLICIDAD	\$ 23,535.00
2025-0003	8/10/2025	068-0009226-1	RAMON BRAZOBAN	COMPRA DE AGUA PARA SITERNA	\$ 3,000.00
2025-0004	8/10/2025	068-0004438-7	ISABEL VALERA GONZALEZ	COMPRA DE LIBROS	\$ 5,000.00
2025-0005	8/10/2025	068-0043201-2	MARGARITA ROMERO FRIAS	SERVIVIOS DE ALQUILERES	\$ 6,400.00
2025-0006	10/10/2025	068-0042168-4	NELSON RESYES	ACEITES Y FILTROS	\$ 31,435.00
2025-0007	10/10/2025	068-0014300-7	SANTOS ROMERO PAULA	COMPRA DE INSETICIDAD	\$ 25,700.00
2025-0008	10/10/2025	068-0032361-7	CASA ALIDO	INSUMOS ALIMENTICIOS	\$ 47,550.00
2025-0009	10/10/2025	068-0047268-7	JUAN CARLOS CORCINO MONTERO	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 20,500.00
2025-0010	14/10/2025	068-0033185-9	JIOVANNY SANTAMARIA DEL POZO	INSUMOS ALIMENTICIOS	\$ 28,320.00
2025-0011	14/10/2025	402-2975675-0	MIA ROSEMARY GUERRERO VASQUEZ	SERVICIO DE PICADERA	\$ 6,500.00
2025-0012	29/10/2025	068-0046123-5	MELVIN DISLA GUZMAN	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA	\$ 6,740.00
2025-0013	30/10/2025	068-0038490-8	SANTA DEL ROSARIO PEÑA	SERVICIO DE ALMUERZO	\$ 21,000.00
2025-0014	29/10/2025	068-1052312-5	PATRICIA DUARTE DOÑE	SERVICIO DE PICADERA	\$ 5,935.00
2025-0015	29/10/2025	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOIL	\$ 477,597.30
2025-0016	29/10/2025	068-0040299-9	ROKY SANTAMARIA	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2025-0017	29/10/2025	068-0059035-5	DIONY SUERO TOLEDO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2025-0018	29/10/2025	068-0041918-3	DOMINGO ARIAS	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2025-0019	29/10/2025	068-0024515-8	FRANCISCO ACEVEDO	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2025-0020	29/10/2025	068-0000205-4	FELIX ANTONIO GENAO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2025-0021	29/10/2025	068-0047602-7	MARCO ANTONIO MONTERO	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2025-0022	29/10/2025	068-0040299-9	ROKY SANTAMARIA	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2025-0023	29/10/2025	068-0037662-3	ORDALIS BRITO PEREZ	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2025-0024	28/10/2025	068-0010620-2	SUPPLY-OFFICE	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 55,210.00
2025-0025	28/10/2025	068-0006586-1	LIDIA ROSARIO RAMOS GUERRA	SERVICIO DE ALQUILERES	\$ 8,634.00

2025-0026	28/10/2025	13236153-9	Grupos Moreno E Y RL	Compra de Materiales de Construcción	\$ 473,041.00
2025-0027	13/10/2025	131173586	DSP COMPUTADORA SRL	MATERIALES GASTABLE	\$ 19,372.40
2025-0028	21/10/2025	068-0035588-2	TONI HEREDIA BALBERDE	PAGO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	\$ 205,100.00
2025-0029	27/10/2025	087-0007841-6	ING. JOSE RAUL MUÑOZ	REMOZAMIENTO MATADERO	\$ 588,465.74
2025-0030	15/10/2025	0560164956-8	ROBERT MARTINEZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE PLOMERIA MERCADO MUNICIPAL	\$ 22,000.00
2025-0031	20/10/2025	068-001595-7	FACUNDO DE JESUS	SERVICIO DE PINTURA	\$ 11,000.00
2025-0032	29/10/2025	068-0046123-5	MELVIN DISLA GUZMAN	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 80,563.35
2025-0033	29/10/2025	068-0046123-5	MELVIN DISLA GUZMAN	COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS	\$ 106,280.00
2025-0034	9/10/2025	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	Compra de Materiales de	\$ 66,670.00
2025-0035	10/11/2025	068-0042168-4	NELSON RESYES	COMPRA DE BATERIAS Y PIEZAS	\$ 38,830.00
2025-0036	15/10/2025	133134853	INCONSERFE SRL	CONSTRUCCION DE BADEN C/ JUANA SALTITOPA	\$ 318,801.72
2025-0037	10/10/2025	061-0582200-1	PABLO PLACENCIO FRIAS	COMPRA DE ANAQUELES	\$ 30,000.00
2025-0038	10/10/2025	068-0037963-5	JOSE MIGUEL LAPAIX PEREZ	SERVICIOS DE HERRERIA Y	\$ 102,000.00
2025-0039	8/10/2025	068-0051001-5	JOHAN ANEURIS MEJIA	SERVICIOS DE RETRO PALA	\$ 25,000.00
2025-0040	8/10/2025	10184450-3	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	\$ 44,214.17
2025-0041	8/10/2025	068-0015618-1	ANGEL MONTILLA JAIME	SERVICIO DE TAXI	\$ 8,500.00
2025-0042	14/10/2025	001-1027165-4	ANA RITA NUÑEZ	REPARACION DE SEMAFAROS	\$ 86,730.00
2025-0043	15/10/2025	001-1917663-4	FIBIAN A. MATOS ALCANTARA	COMPRA E INTALACION DE	\$ 25,000.00
2025-0044	29/10/2025	13200082-1	MTE GROUP SRL	PAGO FINAL CAMION ELEVADOR	\$ 3,450,000.00
TOTAL MES DE ENERO					\$ 7,259,824.68


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTIAGRACIA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Enero 2020-2024
[Handwritten signature]