



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA, S.C.

LISTADO DE COMPRA DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-1001	3/12/2024	068-000795-8	RAFAEL FRIA	ALIMENTO Y BEBIDAS	\$ 7,055.00
2024-1002	3/12/2024	068-0038658-0	DOMINGO EUGENIO RODRIGUEZ	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIESA DEL VERTEDERO	\$ 240,000.00
2024-1003	5/12/2024	40100419-4	UNIVERSIDAD UASD SAN CRISTOBAL	CAPACITACION	\$ 50,000.00
2024-1004	6/12/2023	068-0045672-2	YOMAIRA DEL POZO TEJADA	COMPRA DE MEDICAMNETOS	\$ 12,831.00
2024-1005	10/12/2024	402-1085547-0	DIANNERYS PRICILA DIAZ	ALIMENTOS Y VEVIDAS	\$ 10,000.00
2024-1006	10/12/2024	068-00046037-7	HANSEL ALCANTARA RAMIREZ	ALQUILER SONIDO	\$ 10,000.00
2024-1007	20/12/2024	068-0035051-1	SANTO VANDEZ	COMPRA DE GOMAS Y PIEZAS DE MOTOR	\$ 19,065.00
2024-1008	20/12/2024	068-0023496-2	BLAS SANTAMARIA HERREA	SEVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 14,400.00
2024-1009	20/12/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA LUIS AGUASVIVAS	COMPRA DE GUANTES Y BOTAS PRAE DEPTO DE ORNATO	\$ 12,400.01
2024-1010	27/12/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 295,200.00
2024-1011	26/12/2024	068-0010620-2	YOSELIN FELIZ CUELLO	MUEBLES DE OFICINA	\$ 16,048.00
2024-1012	27/12/2024	068-0042168-4	NELSON REYES	LUBRICANTES	\$ 27,920.00
2024-1013	27/12/2024	068-0042168-4	NELSON REYE	COMPRA DE 2 BATERIAS COLOCADAS AL BULLDOCET D6 DEL VERTEDERO MUNICIPALES	\$ 16,000.00
2024-1015	27/12/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOIL DEPT. ORNATO	\$ 431,734.60
2024-1016	20/12//2024	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	RENTA CAMION	\$ 55,000.00
2024-1017	20/12//2024	068-0059035-5	DIONY SUERO TOLEDO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-1018	20/12/2024	068-0040299-9	ROKY SANTA MARIA	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-1019	20/12//2024	068-0041918-3	DOMINGO ARIAS	RENTA DE CAMION	\$ 50,000.00
2024-1020	20/12//2024	068-0036719-2	FRANCISCO RAMON DIAZ DOMINGUE	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2024-1021	20/12//2024	001-1752270-6	JHOSEPH L. TRONCOSO PICHARDO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-1022	26/11/2024	224-0024092-9	K-BLACK MULTISERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO	
2024-1023	20/12//2024	068-0047602-7	MARCO ANTONIO MONTERO	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2024-1024	8/11/2024	068-0045672-2	YUMAIRA DEL POZO TEJADA	COMPRA DE MEDICAMNETOS	\$ 22,290.00
2024-1025	19/11/2024	068-0040794-9	NELSON ANTONIO FELIZ PUELLO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE BASURA DE 55 Y 30 GALONES	\$ 15,930.00
2024-1026	20/15/2024	068-0053955-0	ROBY RAFAEL FRIAS	ALIMENTOS Y VEVIDAS	\$ 11,860.25
2024-1027	20/11/2024	402-2543028-5	RANIREZ COPY	COPIAS Y ENCUADERNADO DE DOCUMENTO	\$ 48,163.96

2024-1028	27/12/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA LUIS AGUASVIVAS	MATERIALES DE CONTRUCCION DONACIONES	\$ 90,214.99
2024-1029	20/11/2024	068-0001368-9	CASA ALIDO	INSUMOS PARA DONACION	\$ 19,750.00
2024-1030	21/11/2024	068-0053194-6	JUAN A. FRIAS EVANGELISTA	AYUDA PARA REPARACION DE MOTOCICLETA	\$ 7,000.00
2024-1031	25/11/2024	130511195	DOPA ECOTRUCKS EIRL	PAGO DE CONTRATO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 450,000.00
2024-1032	24/10/2024	068-0036202-9	GABIELA SALOME MEDINA JEREZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 8,480.00
2024-1033	26/11/2024	068-0022086-2	JUAN FRIAS ARCINIEGA	MANTENIMIENTO DE REA DE RECCION MADERA	\$ 15,000.00
2024-1034	27/12/2024	087-0007841-6	NATHANAEL DEL POZO	APORTE A CONTRUCCION DEL CALLEJON DE TAGO SECTOR BARRIO DUARTE	\$ 300,000.00
2024-1035	28/11/2024	023-0169797-1	ISMAEL ALBERTO SALA	DONACION PARA REPARACION DE VIVIENDA	\$ 20,000.00
2024-1036	28/12/2024	068-0045672-2	YOMAIRA DEL POZO TEJADA	COMPRA DE MEDICAMNETOS	\$ 11,895.00
2024-1037	27/12/2024	068-0001531-2	Feliz Arciniega Lara	Compra de escobas	\$ 7,500.00
2024-1038	21/12/2024	068-0007069-7	JUAN BAET	MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION DE REGISTRO AVENIDA DUARTE	\$ 98,840.00
2024-1039	21/12/2024	068-0040347-6	FERRETERIA GENESIS O MIGUEL DEL POZO PEREZ	MATERIAL DE CONRUCCION	\$ 34,275.00
2024-1040	21/12/2024	068-002558-6	RUBEN NUÑES ESTEBES	RETROPALA LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 40,000.00
2024-1041	21/12/2024	133134853	INCONCERFER	COMSTRUCCION ACERAS CONTENES	\$ 560,000.00
2024-1042	22/12/2024	133134853	INCONCERFER	COMSTRUCCION ACERAS CONTENES LA BATATA	\$ 100,000.00
2024-1043	22/12/2024	001-1752270-6	JHOSEPH L. TRONCOSO PICHARDO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-1044	22/12/2024	068-0004951-9	ELIAS PEÑA REYNOS	REPARACION DE ENTRADA DEL MUNICIPIO	\$ 12,000.00
2024-1045	22/12/2024	068-0034273-2	TORIBIO DE LEON HERNANDEZ	MANTENIMIENTO DE PARQUE MULTI	\$ 20,000.00
2024-1046	22/12/2024	068-0044836-4	LUIS TURCES MANUEL	ALQUILER DE GRUA	\$ 11,000.00
2024-1047	22/12/2024	133134853	INCONCERFER	CONTRUCCION ACERAS CONTENES LA BATATA 2	\$ 400,000.00
2024-1048	23/12/2024	068-0038658-0	DOMINGO ANTONIA REYES	ALQUILER DE RETROPALA	\$ 25,000.00
2024-1049	23/12/2024	001-1760816-6	YUDELKI MARLENI SANTO	SERVICIO DE TAPADO DE GOMAS	\$ 8,300.00
2024-1050	23/12/2027	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA LUIS AGUASVIVAS	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES	\$ 149,378.99
2024-1051	23/12/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA LUIS AGUASVIVAS	MATEIALES DE CONTRUCCION	\$ 164,830.00
2024-1052	23/12/2027	068-0001595-7	FACUNDO DE JESUS	SERVICIO DE PINTURA POLICIA MUNICIPAL	\$ 8,000.00
				TOTAL RD\$	\$ 1,497,653.61