



Ayuntamiento Municipal Hato Mayor del Rey

Carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar Km. 1

Relacion de Compras Mes Mayo 2025

N° de+EB0+A5:A5	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1	06/05/2025	FERRETERIA ORTEGA	131157211	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	29,480.00
2	08/05/2025	DOLORES DIAZ SEVERINO	413000137	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA	70,895.00
3	07/05/2025	ESMERALDA GUMERCINDA SANTANA	132010299	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	40,750.00
4	06/05/2025	REPUESTOS BATTERY CENTER	2700298894	COMPRA DE PIEZAS DE CAMION	2,700.00
5	09/05/2025	FANEYTE Y GENAOS, S.R.L	101755644	COMPRA DE ASFALTO PARA EL BACHE	40,380.00
6	27/05/2025	JOSE DOLORES DIAZ S.	413000137	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,450.00
7	31/05/2025	REPUESTOS BATTERY CENTER	2700298894	COMPRA DE PIEZA DE CAMION	4,485.00
8	01/05/2025	AUTO REPUESTO JHOMAR	2700488503	COMPRA DE PIEZA DE CAMION	11,975.00
9	13/05/2025	REPUESTO BATTERY CENTER	2700298894	COMPRA DE PIEZAS DE CAMION	2,900.00
10	28/05/2025	AGROVETERINARIA DONA IIRIS SRL	113011458	COMPRA DE ARTICULO AGROVETERINARIO	2,100.00
11	08/05/2025	FARMACIA R. BRUGAL	2700397011	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	116,577.00
12	30/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	44,678.00
13	28/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	47,325.00
14	27/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	51,277.00
15	26/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	51,780.00
16	24/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	52,440.00
17	23/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	40,852.00
18	23/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	46,201.00
19	21/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	45,025.00
20	20/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	43,955.00
21	19/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	100,943.00
22	15/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	57,290.00
23	14/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	54,000.00
24	13/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	60,580.00
25	12/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	54,104.00
26	10/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	47,380.00
27	09/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	36,154.00
28	08/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	50,485.00
29	07/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	50,480.00
30	06/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	51,153.00
31	02/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	31,340.00
32	01/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	50,835.00
33	02/05/2025	JONATHAN MOTA P.	2700298894	REPUESTO DE CAMION	2,900.00
34	03/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170118	COMPRA COMBUSTIBLE	43,467.00
35	08/05/2025	JONATHAN MOTA P.	2700298894	REPUESTO DE CAMION	2,700.00
36	13/05/2025	MEDINA SOLO CABLES SRL	131848292	COMPRA DE REPUESTO DE CAMION	5,310.00
37	07/05/2025	JOSE DOLORES DIAZ S.	413000137	COMPRA MATERIALES FERRETERIA	70,895.00
38	07/05/2025	ESMERALDA GUMERCINDA SANTANA	132010299	MATERIALES DE FERRETERIA	40,750.00
39	08/05/2025	FANEYTE Y GENAOS, S.R.L	101755644	MATERIALES PARA AFALTO	49,580.00
40	19/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	44,415.00
41	19/05/2025	JONATHAN MOTA P.	2700298894	COMPRA DE REPUESTO DE CAMION	9,920.00
42	23/05/2025	JESUS DAVID MORENO DE LA CRUZ	800022998	SERVICIO CASEM	23,940.88
43	28/05/2025	RAMON JIMENEZ	2700312388	COMPRA DE BOCINA	14,030.00
44	28/05/2025	JONATHAN MOTA P.	2700298894	COMPRA REPUESTO DE CAMION	2,070.00
45	28/05/2025	MIGUEL A PORRO MERCEDES	2700437078	SERVICIOS DE SOLDADURAS	50,000.00
46	28/05/2025	ANDERSON DE LA CRUZ	270048185	PRODUCTOS ELECTRICOS	400,000.00
47	28/05/2025	HABER JAVIER MOTA	2700404045	COMPRA DE HIERRO	100,000.00
48	28/05/2025	SINDICATO DE CHOFERES DE TRANSPORTE	430048187	SERVICIO DE CAMIONES	271,000.00
49	28/05/2025	BETONI VISAMA DOFIL	40228027138	SERVICIO DE GOMAS	39,800.00
50	28/05/2025	ROSELIA IRENE NOVA DE LA ROSA	2700231794	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMIDAS	80,000.00
51	28/05/2025	JUAN ALBERTO ORTEGA MORLA	132677889	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO	41,750.00
52	28/05/2025	PABLO SORIANO	2700262583	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO	50,000.00
53	28/05/2025	JUAN ANTONIO SANCHEZ	2700043009	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO	200,600.00
54	28/05/2025	INVERSIONES YACED EIRL	1321414771	COMPRA DE MOTOCARRETAS	200,000.00
55	28/05/2025	ZENON LOPEZ ZORRILLA	2700502731	ALQUILER DE EQUIPO TRANSPORTE LIMPIEZA DE VERTEDERO	140,000.00
56	28/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	44,678.00
57	30/05/2025	ADYB ALEXANDER DELGADO SANCHEZ	131997929	SERVICIO CATERING	100,000.00
58	30/05/2025	MIGUEL ANDRES CARRASCO P.	2700270438	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PERSONAL ECO5	44,678.00
59	08/05/2025	JOSE MORLA	2700437326	PRODUCTOS ELECTRICOS	51,883.42
60	29/05/2025	LABORATORIO DIESEL GE SRL	11885841	REPUESTO DE CAMION	46,256.00
61	07/05/2025	ASOCIACION DOMINICANA DE REEDUCADOS	40153137	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZAS	45,500.00
62	28/05/2025	AGRO-VETERINARIA DONA FLOR	132815263	COMPRA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	2,100.00
63	30/05/2025	KAURY ANT. SANTANA MERCEDES	2700422146	PAGO DE LAVADO CAMIONES CAR WASH	24,100.00
64	08/05/2025	EYEN RAFAEL BRUGAL JIMENEZ	2700397017	COMPRA DE MEDICAMENTOS	116,577.00

TOTAL: 3,453,079.10