



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE PALENQ

CALLE DUARTE #72, ESQ. ANICETO MARTINEZ, SABANA GRANDE DE PALENQUE, S.C., R.D.

UNIDAD DE COMPRAS, SERVICIOS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRA DEL MES OCTUBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
2025-448	1/10/2025	EDWIN MANUEL NOVA GUANCE	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DGEE	1,980
2025-449	1/10/2025	MORALIN BAEZ VALERA	PAGO DE SERVICIO ALIMENTICIO PARA EMPLEADOS DEL ASFALTO	1,750.00
2025-450	1/10/2025	LUIS ALBERTO PEREZ CADETE	PAGO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO	2,800.00
2025-451	1/10/2025	DOMINICK CRISTAL DIAZ RAMIREZ	PAGO SERVICIO ALIMENTICIO	12,805.00
2025-452	1/10/2025	MORALIN BAEZ VALERA	PAGO DE SERVICIO ALIMENTICIO PARA EMPLEADOS DE ORNATO	5,900.00

2025-453	1/10/2025	CASILDA ELENA DEL ROSARIO FELICIANO	PAGO POR SERVICIO ALIMENTICIO SUPERVISORES	8,470.00
2025-454	01/10/25	BERNARDINO MESA SOLANO	PAGO DE REPARACION DEL RADIADOR DE LA PALA MECANICA	8,000.00
2025-455	1/10/2025	REFRI FERRETERIA VALDEZITY EIRL	PAGO ARREGLO DEL TRIMER	1,000.00
2025-456	1/10/2025	GREGORI PINEDA GUZMAN	PAGO REALIZADO ARREGLO DE PUERTA OFICINA DE REGISTRO	4,600.00
2025-457	1/10/2025	TORIBIO VALERA RODRIGUEZ	PAGO REALIZADO SOLDADURA DE CAMION COMPACTADOR	6,000.00
2025-458	1/10/2025	LUIS MANUEL VALLEJO BAEZ	PAGO REALIZADO OPERADOR DEL RODILLO EN EL BACHEO	14,000.00
2025-459	1/10/2025	CARLOS GUILLEN	PAGO REALIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDA EN LA SABANITA	40,000.00
2025-460	1/10/2025	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO REPARACION DE VIVIENDA COMPLETA EN JUAN PABON	66,350.00
2025-461	1/10/2025	CLAUDINA FIGUERO PAULINO	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	1,100.00
2025-462	1/10/2025	CARLOS GUILLEN	PAGO REALIZADO POR REPARACION DE CASA EN SABANA PALENQUE	10,000.00
2025-463	1/10/2025	REINALDO ANTONIO VARGAS POLANCO	PAGO REALIZADO ARREGLO DE BAÑOS DE LAS INSTITUCION	4,000.00
2025-464	1/10/2025	KELVIN OSVALDO ARIAS LARA	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN BACHEO CALLES DEL MUNICIPIO	84,000.00
2025-465	1/10/2025	ELISEO OGANDO DE LEON	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL RADIADOR DEL COMPACTADOR	9,000.00

2025-466	1/10/2025	ANTONI TRONCOSO GERMAN	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER USADO POR LA ALCADIA	4,500.00
2025-467	1/10/2025	ESMERALDA GERMAN ORTIZ	PAGO DE MESA AUXILIAR PARA OFICINA DE SECRETARIA DE REGIDORES	1,900.00
2025-468	1/10/2025	ELISEO OGANDO DE LEON	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS	3,500.00
2025-469	1/10/2025	VICTOR MANUEL NINA RIVERA	PAGO DE TRABAJO REALIZADO A LA BRIGADA DURANTE EL ASFALTO EN LA CALLE ENTRE SABANA PALITO Y LA SABANITA	164,730.00
2025-470	2/10/2025	JOAQUIN ABREU ARIAS	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL ARREGLO DE LAMPARAS CASA DE LA CULTURA	9,000.00
2025-471	2/10/2025	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	PAGO DE GRANZOTE PARA SER USADO EN EL BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	63,000.00
2025-472	2/10/2025	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO TERMINACION DE CASA COMPLETA EN SABANA DALENQUE	46,050.00
2025-473	2/10/2025	EMMANUEL GOMEZ	PAGO MANO DE OBRA DEL PERSONAL DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	200,400.00
2025-474	2/10/2025	ISMAEL SIERRA HERNANDEZ	PAGO DE SUMINISTRO REFRIGERIO EN ACTIVIDAD DE CABILDO ABIERTO	5,000.00
2025-475	2/10/2025	LUIS ALBERTO ENCARNACION BONILLA	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO ACITVIDAD CABILDO ABIERTO	8,300.00
2025-476	2/10/2025	LUIS ALBERTO PEREZ CADETE	PAGO DEL PERIFONEO ACTIVIDAD CABILDO ABIERTO	2,400.00
2025-477	2/10/2025	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	PAGO DE ALQUILER PARA SER USADO CABILDO ABIERTO	9,600.00
2025-478	6/10/2025	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE ATAUTES PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	84,252.00

2025-479	6/10/2025	D JHONNY COLOR SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO	3,800.00
2025-480	9/10/2025	TOTALFINA DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN DIFERENTES MAQUINARIAS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	25,168.57
2025-481	9/10/2025	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	COMPRA DE MATERIALE PARA SER USADO REPARACION DE VIVIENDA SABANA PALENQUE	15,805.00
2025-482	9/10/2025	JT NEGOCIOS MULTIPLES SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLAR ENTRADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	5,292.06
2025-483	9/10/2025	PEDRO BIENVENIDO SUAZO CASTRO	PAGO DEL 20% DEL COSTO DIRECTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO	217,319.80
2025-484	9/10/2025	IGNACIO RAMON OTAÑO SOLANO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO DESMONTANDO CEMENTO	7,500.00
2025-485	9/10/2025	TOTALFINA DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO CARRO FUNEBRE	9,175.80
2025-486	9/10/2025	ANTHONY STARLYN TRINIDAD PEREZ	PAGO DE TRABAJO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN ACTIVIDAD CABILDO ABIERTO	2,000.00
2025-487	10/10/2025	CARLOS GUILLEN	PAGO REALIZADO REPARACION DE CASA COMPLETA EN JUAN BARON	40,000.00
2025-488	14/10/2025	FREDY MANUEL AQUINO LORA	PAGO DE TRABAJO REALIZADO ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	7,000.00
2025-489	14/10/2025	MH HENRIQUE MULTISERVICES SRL	PAGO DEL 50 % TOTAL DE LOS UNIFORMES PARA SER USADO EMPLEADOS DE ORNATO	36,452.00
2025-490	14/10/2025	FABIO JIMENEZ	COMPRA DE LA TRASMINSION DEL CAMION NIZZAN	50,000.00

2025-491	14/10/2025	GUILLERMO BAEZ	PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL Y EQUIPOS QUE TRABAJARON EN EL BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	18,000.00
2025-492	14/10/2025	TOMAS GOMEZ GERMAN	PAGO REALIZADO MONTURA DE MOTOR Y CAJA DE ENSENDIDO DEL CAMION COMPACTADOR	9,000.00
2025-493	14/10/2025	GUILLERMO LARA	PAGO DEL PRIMER AVANCE DEL MONTO TOTAL D ELA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE JUANBARON MEDIANTE LICITACION DE COMPARACION DE PRECIO REALIZADO POR LA ALCALDIA NO REFERENCIA AMSGP-CCC-CP-2025-0001	928,229.45
2025-494	15/10/2025	AQUILES TECHNOLOGISTIC SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA SER USADA EN EL MULTIUSO	159,000.00
2025-495	16/10/2025	CLETO ARIAS MEDRANO	PAGO REALIZADO TERMINACION DEL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE LA ALTAGRACIA	20,000.00
2025-496	16/10/2025	FREDY MANUEL AQUINO LORA	PAGO POR ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TESORERIA	3,000.00
2025-497	16/10/2025	JUAB BAUTISTA MARTINEZ GUERRERO	PAGO REALIZADO TRABAJO RELAIZADO EN LA HERRERIA DEL PLAY JUAN BARON	28,000.00
2025-498	16/10/2025	JAIME WILFRIDO AQUINO AQUINO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO ARREGLO DE GOMAS	4,100.00
2025-499	16/10/2025	LICAIRI RAMON AQUINO PIMENTEL	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA SER USADA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,155.00
2025-500	16/10/2025	MANUEL ISABEL DEL ROSARIO GUILLEN	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31,482.00
2025-501	17/10/2025	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES OFICINA	4,219.68

2025-502	17/10/2025	COMERCIAL EL JEFFREY	PAGO DE SUMINISTRO ALIMENTICIO PARA ALMUERZO DE EMPLEADOS EN TALLER DE INAP	1,262.06
2025-503	17/10/2025	ELISEO OGANDO DE LEON	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	1,875.00
2025-504	17/10/2025	ELISEO OGANDO DE LEON	PAGO DE SUMINISTRO DE GOMAS DE MOTOR PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	4,850.00
2025-505	17/10/2025	ENMANUEL GOMEZ	PAGO DE TRABAJO REALIZADO CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LAS ACERAS Y CONTENES DEL PUPO BRITO	50,000.00
2025-506	21/10/2025	ELISEO OGANDO DE LEON	PAGO DE SUMINISTRO DE SPRAY PARA SER USADO MARCANDO LOS TANQUES PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	780
2025-507	21/10/2025	RICHARD ANTONIO AQUINO TEJEDA	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,400.00
2025-508	21/10/2025	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO ARREGLO EN CASA DE LA CULTURA	1,350.00
2025-509	21/10/2025	PEDRO BIENVENIDO SUAZO CASTRO	PAGO DE LA PRIMERA CUBICACION DE ACERAS Y CONTENES EN SABANA PALITO	287,000.80
2025-510	21/10/2025	MANUEL EDUARDO TOLEDO DE LA CRUZ	PAGO DE SUMINISTRO DE UN TURBO PARA SER USADO EN EL ARREGLO DE LA PALA MECANICA	40,000.00
2025-511	21/10/2025	SAUL LOPEZ DE DIOS	PAGO DE LA BANDA DE MUSICA PARA LA MARCHA EN EL MUNICIPIO CONTRA LA LUCHA DEL CANCER	3,000.00
2025-512	21/10/2025	CONFIHOG SRL	PAGO DE LICENCIA DE INFORMATICA	14,000.00
2025-513	21/10/2025	RAFAEL RAMIREZ ROSO MATOS	PAGO REALIZADO COMPRA DE 2 LIBROS PARA SER UTILIZADO EN TESORERIA	11,092.00
2025-514	21/10/2025	REFRI FERRETERIA VALDEZITY EIRL	PAGO DE ARREGLO DE TRIMER PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	1,000.00
2025-515	24/10/2025	ANEUDY JAPA MARTE	PAGO DE SUMINISTRO DE UN TERMO PARA CAFÉ	1,100.00
2025-516	24/10/2025	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL PARQUE LA ALTAGRACIA	600

2025-517	24/10/2025	MORALIN BAEZ VALERA	PAGO DE SERVICIO ALIMENTICIO PARA EMPLEADOS DEL ASFALTO EN TODO MUNICIPIO	24,325.00
2025-518	24/10/2025	JORGE LUIS LLUBERES GUERRERO	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA FUMIGACION DE TODO EL MUNICIPIO	6,375.00
2025-519	24/10/2025	LUIS ALBERTO PEREZ CADETE	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN PERIFONEO DE LA ACTIVIDAD DE APOYO A LUCHA CONTRA EL CANCER	3,000.00
2025-520	24/10/2025	INSUMOS JDIAZ SRL	PAGO DE SUMINISTRO PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	4,130.00
2025-521	24/10/2025	COMERCIAL EL JEFFREY	PAGO DE SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD LUCHA CONTRA EL CANCER	1,770.00
2025-522	24/10/2025	JOSE ANGEL ALVAREZ ANDUJAR	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO ACTIVIDAD LUCHA CONTRA EL CANCER	5,900.00
2025-523	24/10/2025	LUIS ALFREDO VALDEZ ROSARIO	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER USADO POR LA ALCADIA	30,750.00
2025-524	24/10/2025	JT NEGOCIOS MULTIPLES SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA CASA DE LA CULTURA	29,652.44
2025-525	24/10/2025	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO REPARACION DE VIVIENDAS	2,575.00
2025-526	24/10/258	ELVIN CARRION HEREDIA	PAGO DE TRABAJO REALIZADO TRASLADO Y ESCANEEO DE LA GUAGUA GRIS	8,000.00
2025-527	24/10/2025	AUTO REPUESTO EDDY	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN LOS CAMIONES	32,800.00
2025-528	24/10/2025	RICHARD ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO CAMION COMPACTADOR	3,400.00
2025-529	24/10/2025	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO	51,000.00
2025-530	24/10/2025	CLAUDINA FIGUEROE PAULINO	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO ARREGLOS DEL PALACIO MUNICIPAL	8,250.00
2025-531	24/10/2025	LEOVIGILDO ANTONIO AQUINO TEJEDA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA	2,700.00

2025-532	24/10/2025	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO	24,000.00
2025-533	24/10/2025	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODO MUNICIPIO	66,300.00
2025-534	28/10/2025	PEDRO BIENVENIDO SUAZO CASTRO	PAGO DE LA SEGUNDA CUBICACION DEL TRABAJO REALIZADO DE EJECUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SABANA PALITO	317,316
2025-535	28/10/2025	RAMON FERNANDO MEJIA MELLA	PAGO DE MATERIALES PARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DE SABANA PALITO	77,900.00
2025-536	28/10/2025	OBED NETWORK	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	1,000.00
2025-537	28/10/2025	OBED NETWORK	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,800.00
2025-538	28/10/2025	ALTICE DOMINICA SA	PAGO DE SERVICIOS DE FLOTA DE LA INSTITUCION	24,206.00
2025-539	28/10/2025	RAFAEL RAMIREZ VILLA	DONACION A REPRESENTANTE DE LA POLICIA ARREGLO DE LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL	5,000.00
2025-540	28/10/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	PAGO DE SERVIVIO DE INTERNET Y TELEFONO DE LA INSTITUCION	2,489.50
2025-541	28/10/2025	MH HENRIQUEZ MULTISERVICES SRL	PAGO DE TOTAL DE LA DEUDA DE LOS UNIFORMES PARA SER UTILIZADO POR EMPLEADOS A LA DISPOSICION DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO	36,452.00
2025-542	28/10/2025	SIMONA MODESTO PAULINO DE PAULINO	PAGO DE DECORACION DEL TORNEO DE BASQUEBOLL	2,600.00
2025-543	28/10/2025	DANIEL AQUINO AQUINO	PAGO DE SONIDO POR ACTIVIDAD AMERICO PEREZ TOLENTINO	9,300.00
2025-544	28/10/2025	COMERCIAL EL JEFFREY	PAGO DE RACIONES ALIMENTICIA POR TORMENTA MELISSA	24,983.30
2025-545	28/10/2025	COMERCIAL EL JEFFREY	PAGO DE ALIMENTACION POR REUNION DE EMERGENCIA	3,091.60
2025-546	31/10/2025	COMERCIAL EL JEFFREY	PAGO DE RACIONES ALIMENTICIA POR TORMENTA MELISSA	15,572.80

