



ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS
GESTIÓN 2024-2028

HISTORIAL DE COMPRA EN EL MES DE JUNIO DE 2024

Cod	Fecha	Nombre	Detalle	Fondo	Total General
2024-02249	3/6/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA JO	111000475	\$8,350.00
2024-02251	3/6/2024	COMPAÑIA DOMINICANA (CLA	PAGO DE SU FACTURA NO. 188, POR CONC	101001577	\$85,959.17
2024-02256	4/6/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTR	111000475	\$24,999.00
2024-02258	4/6/2024	TIENDA MULTI BOX GABRIELA	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR	132687639	\$102,189.95
2024-02259	4/6/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	PAGO DE SU FACT..... AMPAR	111000475	\$15,400.00
2024-02260	4/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS PO	131705359	\$40,010.68
2024-02261	4/6/2024	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	PAGO DE SU FACT..... AMPARAD	130637751	\$9,084.99
2024-02262	4/6/2024	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	PAGO DE SUS FANTURAS NO. 509, 516, 52	132268644	\$28,556.00
2024-02263	4/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS POR	131705359	\$40,054.07
2024-02269	4/6/2024	JUAN DE LEON BERROA	PAGO DE SU FACTURA NO. 2024-2847, PO	2300203706	\$57,820.00
2024-02273	5/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR	131705359	\$13,001.89
2024-02274	5/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMI	131705359	\$20,000.47
2024-02276	5/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPARA	131705359	\$7,198.00
2024-02277	5/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPARA	131705359	\$51,743.00
2024-02282	6/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPAR	131705359	\$7,000.94
2024-02284	6/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SUS FACTS..... AMP	131705359	\$8,424.00
2024-02285	6/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SUS FACTS..... AMP	131705359	\$20,001.38
2024-02286	6/6/2024	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	PAGO DE SU FACTURA NO.4125, POR SUM	130933243	\$391,700.00
2024-02290	6/6/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	ABONO A LAS FACTURA NUMS. SP35-1010	111000475	\$500,000.00
2024-02291	6/6/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	ABONO A LAS FACTURA NUMS. SP07-1010	111000475	\$500,000.00
2024-02292	6/6/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	SALDO FINAL A LAS FACTURA NUMS. SP04	111000475	\$449,502.46
2024-02294	7/6/2024	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	PAGO DE SU FACT..... AMPA	111001269	\$12,800.64

2024-02295	7/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPAR	131705359	\$20,000.41
2024-02296	7/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPAR	131705359	\$4,312.90
2024-02297	7/6/2024	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	PAGO DE SU FACT NO.527 POR CONCEPTO	132268644	\$12,036.00
2024-02298	7/6/2024	JUAN DAVID RAMIREZ	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN	230022554	\$8,575.15
2024-02301	10/6/2024	RUBEN DARIO ENCARNACION C	PAGO DE SU FACTURA NO 11784, POR CON	s/n	\$7,950.00
2024-02303	10/6/2024	JBSONIDO 023,SRL	PAGO DE SU FACT NO.04 POR CONCEPTO	132955422	\$44,840.00
2024-02304	11/6/2024	YAHAIRA CALDERON MOTA DE	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 0377 038	s/n	\$16,000.00
2024-02305	11/6/2024	FERNANDO NICOLAS ULLOA TA	PAGO DE SU FACTURA, NO 006, POR CONC	s/n	\$22,000.00
2024-02306	11/6/2024	BERNABE JOSIA CHALLENGERS	PAGO DE SU FACT..... POR CO	s/n	\$46,000.00
2024-02307	11/6/2024	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	PAGO DE SU FACT..... AMPARA	111001269	\$23,725.00
2024-02308	11/6/2024	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY	PAGO DE SU FACTURA NO. 108, POR CONC	132643151	\$31,081.20
2024-02310	11/6/2024	BERNABE JOSIA CHALLENGERS	PAGO DE SU FACT..... POR CO	s/n	\$40,000.00
2024-02311	11/6/2024	BERNABE JOSIA CHALLENGERS	PAGO DE SU FACT..... POR CO	s/n	\$40,000.00
2024-02313	11/6/2024	FERNANDO NICOLAS ULLOA TA	PAGO DE SU FACTURA, NO 007, POR CONC	s/n	\$15,340.00
2024-02315	11/6/2024	PARALU OFFICE, SRL	PAGO DE SU FACTURA NO 202410, POR CO	133085933	\$18,750.00
2024-02316	11/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPAR	131705359	\$15,847.40
2024-02317	11/6/2024	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	PAGO DE SU FACT..... AM	111001269	\$28,335.00
2024-02318	11/6/2024	MACORISANA DE COMBUSTIBL	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	130211973	\$22,160.00
2024-02319	11/6/2024	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVIC	PAGO DE SU FACT..... AMPARA	131001076	\$31,339.96
2024-02320	11/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR	131705359	\$7,230.00
2024-02321	11/6/2024	CENTRO FERRETERO LOS TRES H	PAGO DE SU FACT..... A	130960364	\$4,140.72
2024-02324	12/6/2024	PARALU OFFICE SRL	PAGO DE SU FACT..... AN	133085933	\$28,510.00
2024-02325	12/6/2024	TRUCK PARTS F&M, SRL.	PAGO DE SU FACT..... PO	131419836	\$65,372.00
2024-02326	12/6/2024	OLIVARES COMPUTADORAS OL	PAGO DE SU FACT..... AI	111158907	\$46,000.00
2024-02327	12/6/2024	VIZILON SECURITY NETWORK S	PAGO DE SU FACT..... AI	132126892	\$38,000.00
2024-02328	13/6/2024	KWC WASTE MANAGEMENT SC	PAGO DE SU FACTURA NO. 15, POR CONCE	130563543 -	\$1,500,000.00
2024-02329	13/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPARAD	131705359	\$144,432.00
2024-02330	13/6/2024	RJC CLEAR, SRL.	PAGO DE SU FACTURA NO.170, CORRESPO	132128151	\$6,076,000.00
2024-02332	13/6/2024	CENTRO FERRETERO LOS TRES H	PAGO DE SUS FACTS.....AMPARADA	130960364	\$10,871.00
2024-02338	13/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$18,000.37
2024-02339	13/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$18,000.00

2024-02340	13/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$18,003.00
2024-02341	13/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$18,002.38
2024-02342	13/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$18,003.90
2024-02343	13/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$20,006.10
2024-02344	14/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$20,000.53
2024-02345	14/6/2024	TIENDA MULTI BOX GABRIELA	PAGO DE SU FACT..... AMPA	132687639	\$61,014.76
2024-02346	14/6/2024	CENTRO FERRETERO LOS TRES	PAGO DE SU FACT..... AMPA	130960364	\$19,990.23
2024-02347	14/6/2024	PABLO PERALTA VALENCIA	PAGO DE SUS FACTURAS NO:235 Y 239, PC	s/n	\$36,000.00
2024-02348	14/6/2024	FERNANDO NICOLAS ULLOA TA	PAGO DE SU FACTURA NO: 008, POR CONC	s/n	\$19,411.00
2024-02351	14/6/2024	PABLO PERALTA VALENCIA	PAGO DE SUS FACTURAS NO:237 Y 238, PC	s/n	\$36,000.00
2024-02352	14/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$10,003.50
2024-02353	14/6/2024	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVIC	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131001076	\$15,210.00
2024-02363	17/6/2024	IVAN ERNESTO GATON ROSA	PAGO DE SU FACTURA NO:032 POR CONCE	s/n	\$26,250.00
2024-02364	17/6/2024	ESCUELA JURIDICA DE FORMAC	PAGO DE SU FACT. NUM. 109, POR CONCE	132353013	\$200,000.00
2024-02372	18/6/2024	PABLO PERALTA VALENCIO	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS: 226 Y 229	s/n	\$52,000.00
2024-02378	19/6/2024	ANGEL ANEURIS LEONARDO HI	PAGO DE SU FACTURA NO.....	s/n	\$18,000.00
2024-02389	20/6/2024	FRANCISCO ALBERTO BASTARD	PAGO DE SU FACTURA NO. A301 POR CON	s/n	\$50,000.00
2024-02412	20/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$23,794.20
2024-02413	20/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$7,221.60
2024-02414	20/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$20,008.42
2024-02416	20/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$20,003.95
2024-02417	20/6/2024	CENTRO FERRETERO LOS TRES	PAGO DE SU FACT..... AMPA	130960364	\$14,645.00
2024-02418	20/6/2024	CERAMICA EL ALMACEN, SRL.	PAGO DE SU FACT..... AMPA	130504431	\$28,244.99
2024-02419	20/6/2024	FERRETERÍA MYM SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPA	131705359	\$45,946.47
2024-02422	20/6/2024	REMO ALTA COCINA SRL	PAGO DE SU FACTURA NO.211, POR CONC	s/n	\$34,860.02
2024-02423	20/6/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SU FACTURA NO. CC2024060552	101618787	\$62,855.66
2024-02436	21/6/2024	CELSO CABRERA & ASOCIADO S	PAGO DEL 20% POR CONCEPTO DE ADQUI	111157196	\$923,544.00
2024-02437	21/6/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	PAGO DE SU FACT..... AMPA	111000475	\$9,997.71
2024-02438	21/6/2024	JULIO MARCHENA Y CO, SRL	PAGO DE SU FACT..... AMPARAD	130637751	\$1,885.00
2024-02439	21/6/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	PAGO DE SU FACT..... AMPA	111000475	\$13,039.57
2024-02440	21/6/2024	TIENDA MULTI BOX GABRIELA	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	132687639	\$61,354.55

2024-02441	21/6/2024	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑ	PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS EN N	111001269	\$13,890.00
2024-02443	21/6/2024	ALMACENES IBERIA, SRL	PAGO DE SU FACT.....AMPAR	111000475	\$15,005.05
2024-02444	24/6/2024	RADIO 23 SRL.	PAGO DE SU FACT NUM.28934, POR CONC	111002559	\$35,400.00
2024-02445	24/6/2024	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	PAGO DE SU FACTURA NO.4136, POR SUM	130933243	\$795,300.00
2024-02446	24/6/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	PAGO DE SU FACT.....POR SUMIN	111000475	\$50,000.00
2024-02447	24/6/2024	REFRIPARTES SA	PAGO DE SU FACT..... AMPA	101033231	\$210,000.00
2024-02448	24/6/2024	FERNANDO NICOLAS ULLOA TA	PAGO DE SUS FACTS.08 Y10 POR SUMINIS	s/n	\$25,724.00
2024-02451	25/6/2024	SEGUROS SURA SA,	ABONO A LA FACTURA NO. 202449744, PC	101008342	\$200,000.00
2024-02453	25/6/2024	CERAMICA EL ALMACEN, SRL	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA	130504431	\$13,600.00
2024-02454	25/6/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA E	111000475	\$10,034.90
2024-02455	25/6/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA E	111000475	\$10,005.00
2024-02457	25/6/2024	SEGUROS SURA S A	PAGO DE LA FACTURA NO. 202444490 PO	101008342	\$3,646.22
2024-02473	26/6/2024	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA F	130637751	\$4,090.01
2024-02474	26/6/2024	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	PAGO DE SU FACT.....AMPARADAS EN N	111001269	\$9,239.64
2024-02475	26/6/2024	TIENDA MULTI BOX GABRIELA F	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA F	132687639	\$51,200.48
2024-02485	26/6/2024	CERAMICA EL ALMACEN, SRL.	PAGO DE SU FACT..... AMPAR	130504431	\$19,487.76
2024-02497	26/6/2024	CERAMICA EL ALMACEN, SRL.	PAGO DE SU FACT.....AMPA	130504431	\$17,597.60
2024-02504	26/6/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	PAGO DE SU FACT..... POR S	111000475	\$40,000.00
2024-02512	27/6/2024	MARÍA ANTONIA GARCÍA MOT,	PAGO DE SU COTIZACIÓN NO.....	s/n	\$51,750.00
2024-02514	27/6/2024	ALMACENES IBERIA SRL.	PAGO DE SU FACT..... POR S	111000475	\$2,586.00
2024-02515	27/6/2024	JUAN DE LEON BERROA	PAGO DE SU FACTURA NO.20244996, POR	2300203706	\$62,540.00
2024-02522	28/6/2024	SUJEIDY MEJIA HERNANDEZ	PAGO DE SU FACT..... POR	s/n	\$43,524.30
2024-02524	28/6/2024	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JC	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA F	130622043	\$15,975.00
2024-02528	28/6/2024	POLLOS SANDIE RESTAURANT S	PAGO DE LA COTIZACIÓN: CTCR21868, PO	130810141	\$52,923.00
				TOTAL	\$14,457,461.25



Jacint Pimentel

 Encargado de Compras y Contrataciones