



Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Viajama

Calle Hernán Gorgón no.01 esquina San Vicente de Paul, Las Yayas Arriba, Las Yayas de Viajama, Azua. (809) 384-3463

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2024



Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
29/1/2024	430336897	FERRETERIA SOLUCION DEL CAMPO	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	RD\$ 28,000.00
29/1/2024	01000195956	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	RD\$ 23,560.00
29/1/2024	22300709452	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 86,186.00
29/1/2024	131891349	FARMACIA M&B E.I.R.L	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALS	RD\$ 66,290.00
30/1/2024	01000181923	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	RD\$ 28,020.00
30/1/2024	01000201978	LIIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	RD\$ 14,945.00
31/1/2024	01000191468	MATEO GARCIA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	RD\$ 3,395.00
31/1/2024	40251856395	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	RD\$ 1,000.00
23/2/2024	430336897	FERRETERIA SOLUCION DEL CAMPO	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	RD\$ 155,335.00
23/2/2024	01000195956	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	RD\$ 95,575.00
26/2/2024	22300709452	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 69,132.00
26/2/2024	131891349	FARMACIA M&B E.I.R.L	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALS	RD\$ 128,385.00



Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Viajama

Calle Hernán Gorgón no.01 esquina San Vicente de Paul, Las Yayas Arriba, Las Yayas de Viajama, Azua. (809) 384-3463

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2024



Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
28/2/2024	01000181923	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	RD\$ 193,965.00
28/2/2024	01000201978	LIIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	RD\$ 69,180.00
28/2/2024	130551202	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	RD\$ 668,400.00
28/2/2024	130551202	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	RD\$ 119,050.00
29/2/2024	01000191468	MATEO GARCIA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	RD\$ 27,710.00
25/3/2024	01000195956	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	RD\$ 9,170.00
27/3/2024	01000181923	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	RD\$ 6,480.00
27/032024	01000201978	LIIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	RD\$ 12,100.00
29/3/2024	131891349	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOIL)	RD\$ 166,679.00
29/3/2024	131891349	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA)	RD\$ 15,850.00
1/4/2024	01000191468	NEFTALIS VELOZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 23,500.00
25/4/2024	430336897	FERRETERIA SOLUCION DEL CAMPO	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	RD\$ 10,270.00



Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Viajama

Calle Hernán Gorgón no.01 esquina San Vicente de Paul, Las Yayas Arriba, Las Yayas de Viajama, Azua. (809) 384-3463

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2024



Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
25/4/2024	010000191823	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	RD\$ 20,270.00
29/4/2024	01000201978	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	RD\$ 1,500.00
29/4/2024	130551202	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLR (GASOIL)	RD\$ 181,900.00
29/4/2024	130551202	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	RD\$ 12,250.00
30/4/2024	131891349	FARMACIA M&B E.I.R.L	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALES	RD\$ 56,715.00
30/4/2024	101618787	ALTICE DOMINCANA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	RD\$ 7,144.16
30/4/2024	40211936766	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	RD\$ 6,000.00
1/5/2024	01000144137	RAMON BENIGNO MEJIA	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	RD\$ 29,000.00
1/5/2024	01000701084	ADI SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 12,150.00
2/5/2024	12500039206	ARIEL RAMIREZ MANCEBO	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 3,000.00
2/5/2024	22300709452	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 27,282.00
24/5/2024	01000191823	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	RD\$ 38,955.00



Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Viajama

Calle Hernán Gorgón no.01 esquina San Vicente de Paul, Las Yayas Arriba, Las Yayas de Viajama, Azua. (809) 384-3463

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2024



Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
24/5/2024	131891349	FARMACIA M&B E.I.R.L	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALES	RD\$ 35,697.00
27/5/2024	12500039206	ARIEL RAMIREZ MANCEBO	PAGO POR SALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 7,000.00
28/5/2024	22300709452	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	RD\$ 42,057.00
28//05/024	01000195956	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	RD\$ 13,290.00
28/5/2024	40211936766	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	RD\$ 3,000.00
29/5/2024	130551202	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	RD\$ 19,500.00
29/052024	130551202	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	RD\$ 149,514.00
24/6/2024	01000700235	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	RD\$ 7,465.00
24/6/2024	131891349	FARMACIA M&B E.I.R.L	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALES	RD\$ 44,015.00
27/6/2024	01000191823	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	RD\$ 18,150.00
28/6/2024	01000203545	ANGEL MANUEL SOTO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SALUD	RD\$ 3,425.00



Ayuntamiento Municipal de Las Yayas de Viajama

Calle Hernán Gorgón no.01 esquina San Vicente de Paul, Las Yayas Arriba, Las Yayas de Viajama, Azua. (809) 384-3463

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2024



Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
28/6/2024	40251856395	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	RD\$ 1,000.00
			Total	RD\$ 2,762,456.16