



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS TRIMESTRE ENERO - OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0001	26/01/2024	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	\$ 637,400.00
2024-002	5/2/2024	1000552263	KIRSI RAMIREZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 9,603.00
2024-003	5/2/2024	12600012228	FLOR DANIA RODRIGUEZ GUZMAN	PAGO MATERIALES ELECTRICOS, PAR EL PARQUE.	\$ 10,750.00
2024-004	14/02/2024	1000517985	AUDELINA MARGARITA RAMIREZ LARA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, GASTABLE Y HIGIENE.	\$ 6,795.00
2024-005	20/02/2024	1000476927	ALEJANDRO MARTE RAMIREZ	PAGO POR REPUESTOS PARA LOS VEH, DE ESTE AYUNTO.	\$ 30,360.00
2024-006	7/3/2024	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	\$ 500,000.00
2024-007	28/03/2024	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	\$ 400,000.00
2024-008	28/03/2024	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	\$ 100,000.00
2024-009	5/4/2024	40241244413	YANCARLOS MEDINA DIAZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 4,004.00
2024-010	5/4/2024	12600032317	FRANCISCO J. BRITO DIAZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS .	\$ 2,580.00
2024-011	5/4/2024	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 6,300.00
2024-012	8/4/2024	1000515708	ORGALIDIA MENDEZ CARRASCO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 4,950.00
2024-013	8/4/2024	1000552263	KIRSI RAMIREZ MENDEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 27,550.00
2024-014	8/4/2024	112001110	LUZ MARIA PIMENTEL PAREDES	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 53,540.00
2024-015	8/4/2024	1000697027	MIGUELINA SEGURA BRITO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, TALES COMPRA DE CEMENTO, MATERIALES ELECTRICOS Y TOROS .	\$ 78,930.00
2024-016	16/04/2024	12600006923	RAULIN DIAZ ROSSO	PAGO POR REPUESTOS PARA, SUMUNISTRO DE PIESAS A ESTA INSTITUCION PARA SER DONADOS .	\$ 66,500.00
2024-017	18/04/2024	130460809	GAS RAMIREZ C POR A	PAGO A DICHA EMBAZADOR POR COMPRA DE GAS.	\$ 33,453.00
2024-018	18/04/2024	1000476927	ALEJANDRO MARTE RAMIREZ	PAGO POR REPUESTOS PARA LOS VEH, DE ESTE AYUNTO.	\$ 12,300.00
2024-019	18/04/2024	1000248904	LUIS GILBERTO SORIANO BRITO	PAGO POR COMPRA DE HIERBISIDA PARA LA LIMPIEZA DE LOS CAMINOS.	\$ 17,500.00
2024-020	18/04/2024	12600030659	CORAIMA ISABEL URBACZ BELTRE	PAGO POR REPUESTOS PARA, SUMUNISTRO DE PIESAS A ESTA INSTITUCION PARA SER DONADOS .	\$ 28,025.00
2024-021	19/04/2024	1000517985	AUDELINA MARGARITA RAMIREZ LARA	PAGO POR ADQUISICION DE MATE RIALES GASTBLES	\$ 1,900.00
2024-022	22/04/2024	1000700235	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION	PAGO A DICHA FERRETERIA POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS	\$ 450,000.00
2024-023	23/04/2024	1000923274	ANGEL DARIO RAMIREZ L.	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 14,900.00
2024-024	23/04/2024	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	\$ 600,000.00
2024-025	7/6/2024	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	\$ 500,000.00
2024-026	7/6/2024	1000895183	FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO	PAGO A DICHO ADMINISTRADOR DE EMPRESA, LOS PILARES, POR ALQUILER DE GREDAR.	\$ 250,000.00
2024-027	10/6/2024	12600009893	MIGUEL ANTONIO GERONIMO DIAZ	PAGO ANUNCIO DE PUBLICIDAD	\$ 7,000.00
2024-028	13/06/2024	1000646040	ROGELIN PEREZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 50,000.00
2024-029	13/06/2024	1000050706	HECTOR DARIO RAMIREZ MELO	PAGO POR EL SUMINSITRO DE BATERIAS, GOMAS HACEITE Y OTROS ARTICULO	\$ 150,000.00
2024-030	13/06/2024	1000646040	ROGELIN PEREZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 20,000.00

2024-031	18/06/2024	1000048601	JOSE FRANCISCO MENDEZ	PAGO A NOMBRE DE DICHO SR. POR REPARACION DE LAMPARA Y COMPRAS DE BOBILLO PARA EL NICIO DEL TERNOE	\$ 25,000.00
2024-032	18/06/2024	12600030659	CORAIMA ISABEL URBAEZ BELTRE	PAGO POR EL SUMINSITRO DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE MOTOR, ACEITES, ETC.	\$ 20,010.00
2024-033	18/06/2024	12600033893	JANIEL ALBERTO RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 13,000.00
2024-034	18/06/2024	1000895183	FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO	PAGO A DICHO ADMINISTRADOR DE EMPRESA LOS PILARES, POR ALQUILER DE GREDAR.	\$ 72,800.00
2024-035	18/06/2024	1000895183	FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO	PAGO A DICHO ADMINISTRADOR DE EMPRESA LOS PILARES, RETROPALA CABADORA POR 12 HORAS	\$ 31,200.00
2024-036	19/06/2024	130953236	COMPUT-SERVICE R&R EIRL	PAGO PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA EPSON L3250	\$ 26,600.00
2024-037	19/06/2024	131148697	SUM TECH RAMIREZ SRL	PAGO PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHA COMPAÑIA DE INTERNET COMO PAGO DE DEUDA POR EL SERVICIO SUMINISTRADO	\$ 15,000.00
2024-038	21/06/2024	1000895183	FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO	PAGO DE MANTENIMIENTO EN LA EXTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,000.00
2024-039	29/06/2024	1000748622	ANTONIO MARTINEZ	PAGO POR LA CONFESION DE SEIS UNIFORMES Y DOS PARES DE VOTAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 27,000.00
2024-040	2/7/2024	1000952182	ANGEL GUSTAVO AGRAMONTE	PAGO QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO ANOMBRE DE AGRAMONTE AUTO-PARTS POR FILTRO Y ACEITE PARA EL CAMION	\$ 3,599.00
2024-041	2/7/2024	110966397	RUBER CARRASCO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 3,750.00
2024-042	5/7/2024	12600033893	JANIEL ALBERTO RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 12,290.00
2024-043	5/7/2024	1000248904	LUIS GILBERTO SORIANO BRITO	PAGO PRODUCTOS DE HIERVISIDA Y OTROS	\$ 16,440.00
2024-044	5/7/2024	1001123395	CRISTIAN GABRIEL DIAZ ANDUJAR	PAGO LETRERO DE EXTRUCTURA METALICA	\$ 25,960.00
2024-045	5/7/2024	131148697	SUM TECH RAMIREZ SRL	PAGO DE INTERNET POR EL SERVICIO SUMINISTRADO	\$ 8,000.00
2024-046	5/7/2024	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	\$ 250,000.00
2024-047	5/7/2024	1000646040	ROGELIN PEREZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 59,614.00
2024-048	5/7/2024	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 20,000.00
2024-049	5/7/2024	1000517985	AUDELINA MARGARITA RAMIREZ LARA	PAGO DIFERNTES PATERIALES INCLUYENDO MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 29,640.00
2024-050	11/7/2024	40225688429	JAROL YOAO PEÑA PUJOLS	PAGO MATERIALES FERRETEROS, TALES COMO CEMENTO	\$ 35,000.00
2024-051	11/7/2024	1000050706	HECTOR DARIO RAMIREZ MELO	PAGO POR EL SUMINSITRO DE BATERIAS, GOMAS HACEITE Y OTROS ARTICULO	\$ 62,400.00
2024-052	11/7/2024	1000498996	BLADIMIR MENDEZ DE JESUS	PAGO MATERIALES FERRETEROS, TALES COMO CEMENTO	\$ 100,000.00
2024-053	11/7/2024	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	\$ 200,000.00
2024-054	11/7/2024	40248775153	CESARINA YSAMAR JIMENEZ MONTILLA	PAGO MATERIALES FERRETEROS	\$ 30,000.00
2024-055	11/7/2024	131719945	VELEZ IMPORT, SRL	PAGO PAPELERIA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICO	\$ 24,099.10
2024-056	16/07/2024	1001103652	WILLIAM A. CALDERON	PAGO POR LA COMPRA DE 21 FOTOCERDAS PARA LA REAPRACION DE LAMPARAS	\$ 16,800.00
2024-057	22/07/2024	1000895183	FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO	PAGO TRABAJO DE RETROPALA Y MOVIMIENTO DE TIERRA AVERIA DEL ACUEDUCTO	\$ 20,000.00
2024-058	22/07/2024	40241479282	OSMARLIN LISMAL DIAZ PEREZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 7,950.00
2024-059	22/07/2024	130307466	MOTOMARCAS S R L	PAGO INICIAL COMPRA DE MOTOR DE TRES RUEDAS PARA ESTA INSTITUCION	\$ 80,000.00
2024-060	22/07/2024	12600014281	JOHAN MANUEL PEÑA	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 8,275.00
2024-061	24/07/2024	12600014281	JOHAN MANUEL PEÑA	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 1,725.00
2024-062	13/08/2024	1000248904	LUIS GILBERTO SORIANO BRITO	PAGO PRODUCTOS DE HIERVISIDA Y OTROS	\$ 12,305.00
2024-063	13/08/2024	10600038060	CRISTIAN ALSEMIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO PRODUCTOS DE HIERVISIDA Y OTROS	\$ 10,500.00

2024-064	13/08/2024	1000646040	ROGELIN PEREZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 23,005.00
2024-065	13/08/2024	1000517985	AUDELINA MARGARITA RAMIREZ LARA	PAGO MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA OFICINA	\$ 11,510.00
2024-066	13/08/2024	1260009893	MIGUEL ANTONIO GERONIMO DIAZ	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO POR PUBLICIDAD ACTIVIDAD DE SIUBEN	\$ 1,500.00
2024-067	15/08/2024	1000952182	ANGEL GUSTAVO AGRAMONTE	PAGO DE DIFERENTES REPUESTOS	\$ 30,532.00
2024-068	15/08/2024	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	\$ 415,000.00
2024-069	15/08/2024	1000895183	FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO	PAGO A DICHO ADMINISTRADOR DE EMPRESA LOS PILARES, POR ALQUILER DE RETRO PALA	\$ 50,000.00
2024-070	20/08/2024	40213595040	JEIDY ESMIL FELIZ MONTES DE OCA	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 1,920.00
2024-071	27/08/2024	130307466	MOTOMARCAS S R L	PAGO PRIMERA CUOTA POR LA COMPRA DE CAMION TRICUCCLO VOLTEO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 83,400.00
2024-072	30/08/2024	1000895183	FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO	PAGO A DICHO ADMINISTRADOR DE EMPRESA LOS PILARES, POR ALQUILER DE RETRO PALA	\$ 15,000.00
2024-073	30/08/2024	1000498996	BLADIMIR MENDEZ DE JESUS	PAGO DE LA FERRETERIA POR LA COMPRA DE CEMENTO 100 FUNDA Y OTROS MATERIALES FERRETEROS	\$ 100,000.00
2024-074	30/08/2024	1000582849	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICA Y DE VIGILANCIA	\$ 40,000.00
2024-075	2/9/2024	12600014281	JOHAN MANUEL PEÑA	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 1,600.00
2024-076	21/09/2024	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	\$ 400,000.00
2024-077	21/09/2024	1000646040	ROGELIN PEREZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 33,670.00
2024-078	18/10/2024	1000582849	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA Y VIGILANCIA.	\$ 35,000.00
2024-079	18/10/2024	1000646040	ROGELIN PEREZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 30,000.00
2024-080	21/10/2024	12600009893	MIGUEL ANTONIO GERONIMO DIAZ	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO POR PUBLICIDAD ACTIVIDAD	\$ 2,500.00
2024-081	21/10/2024	1000248904	LUIS GILBERTO SORIANO BRITO	PAGO PRODUCTOS DE HIERVISIDA Y OTROS	\$ 7,560.00
2024-082	21/10/2024	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	\$ 430,000.00
2024-083	21/10/2024	131719945	VELEZ IMPORT. S.R.L.	PAGO PAPELERIA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICO	\$ 30,407.36
2024-084	21/10/2024	101041902	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	PAGO PAPELERIA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	\$ 4,423.21
2024-085	21/10/2024	130861161	IMPRESORA KR SRL	PAGO DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 31,034.00
2024-086	21/10/2024	12600029842	LUIS GABRIEL RAMIREZ MAÑON	PAGO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS	\$ 10,400.00
2024-087	22/10/2024	130931232	ONETEL KDK SRL	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LAS OFICINAS	\$ 15,000.00
2024-088	23/10/2024	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.	\$ 50,000.00
2024-089	24/10/2024	12600032838	DAIRA DAMARIS DE JESUS BELTRE	PAGO DIFERENTES MATERIALES FERRETEROS	\$ 50,000.00
2024-090	25/10/2024	12600033893	JANIEL ALBERTO RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 18,325.00
2024-091	29/10/2024	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO TANQUES PARA HACER UTILIZADO EN ALMACENAMIENTO	\$ 5,300.00
2024-092	30/10/2024	1000248359	JOSE RADHAMES RAMIREZ RAMIREZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 14,500.00
2024-093	30/10/2024	1000255412	ANA LLOSELIN MAÑON	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 11,550.00
2024-094	30/10/2024	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 4,000.00
2024-095	30/10/2024	40225688429	JAROL YOAO PEÑA PUJOLS	PAGO POR COMPRA MATERIALES FERRETEROS	\$ 15,000.00
TOTAL:					\$ 7,323,433.67

FRANYELI NATHANAEL AGRAMONTE SORIANO
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

