AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS TRIMESTRE JULIO 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
001-2025	8/7/2025	300775079	MANUEL DIAZ OBJIO	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL REPRESENTANTE DEL COLMADO CASIRI POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS	$ 17,961.00
002-2025	8/7/2025	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	COMPRA REALIZADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES,	$ 258,455.97
003-2025	8/7/2025	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	PAGO QUE SALE DE ESTA TESORERÍA A NOMBRE DEL SR. DÍAZ MAÑÓN, REPRESENTANTE DEL COLMADO EL FUERTE, COMO SALDO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE AYUNTAMIENTO.	$ 39,045.00
004-2025	8/7/2025	1000251882	VICTOR PEREZ SUERO	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS Y USADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN	$ 30,775.00
005-2025	8/7/2025	12600030659	CORAIMA ISABEL URBAEZ BELTRE	PAGO QUE EMITE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHA SRA. PROPIETARIA DE REPUESTO LOLI COMO SALDO DE FACTURA POR COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR,	$ 55,180.00
006-2025	8/7/2025	40248985505	ERICK DANIEL PEREZ DE LOS SANTOS	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERÍA EN EL PARQUE Y OTRAS ZONAS DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA	$ 30,000.00
007-2025	8/7/2025	1000646040	ROGELIN PEREZ	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO COMO SALDO DE CUENTA A NOMBRE DEL SR. PÉREZ, PROPIETARIO DEL MINIMARKET PÉREZ, POR SALDO DE POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA	$ 96,970.00
008-2025	8/7/2025	1000498996	BLADIMIR MENDEZ DE JESUS	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL PROPIETARIO DE LA FERRETERÍA MÉNDEZ, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CONTENES EN ESTE MUNICIPIO	$ 400,000.00
009-2025	8/7/2025	10600038060	CRISTIAN ALSEMIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO QUE SALE DE ESTA TESORERÍA A NOMBRE DEL SR. SÁNCHEZ, PROPIETARIO DEL COLMADO SORANYELI, COMO SALDO POR DESPACHO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 60,845.00
010-2025	8/7/2025	40213595040	JEIDY ESMIL FELIZ MONTES DE OCA	PAGO AL RESTAURANTE OASIS DE TÁBARA ARRIBA, POR CENAS DE ARTISTAS Y OTROS ALIMENTOS SUMINISTRADOS DURANTE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	$ 34,650.00

011-2025	8/7/2025	1000518330	ANGEL DANUBIO REYES SEVERINO	PAGO QUE SALE DE ESTA TESORERÍA A LOS FINES DE CUBRIR LA REPARACIÓN DE LOS MUEBLES DE ESTA OFICINA	$ 17,000.00
012-2025	8/7/2025	1000517985	AUDELINA MARGARITA RAMIREZ LARA	PAGO QUE SALE DE ESTA TESORERÍA A NOMBRE DE LA SRA. AUDELINA RAMÍREZ LARA, PROPIETARIA DEL COMERCIAL ARQUITODO RAMÍREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DE OFICINA Y DE ESTANTERÍA.	$ 8,680.00
013-2025	8/7/2025	12600033893	JANIEL ALBERTO RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO AL REPRESENTANTE DEL COMEDOR RUBIANCA POR ALIMENTOS COCINADOS PARA BRIGADAS Y TRABAJADORES EN AGOSTO	$ 38,800.00
014-2025	8/7/2025	12600020213	MAXIMO FRANCISCO SANTANA ORTIZ	PAGO QUE SALE DE ESTA TESORERÍA A NOMBRE DEL SR. SANTANA ORTIZ, REPRESENTANTE DEL COLMADO BIENBA, COMO SALDO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADOS	$ 24,875.00
015-2025	11/7/2025	1000756773	LUISA YUDELKIS MELO RAMIREZ	Pago que se realiza desde esta Tesorería a nombre de la Sra. Melo Ramírez, representante de Comercial Ramírez, correspondiente a la compra de alimentos destinados a ser donados, así como detergentes y otros insumos	$ 15,715.00
016-2025	11/7/2025	1000248904	LUIS GILBERTO SORIANO BRITO	Pago que se realiza desde esta Tesorería a nombre del Sr. Soriano Brito, correspondiente a la compra de herbicida para la fumigación y otros ingredientes relacionados	$ 13,270.00
017-2025	11/7/2025	300938800	DIWALY ESMEL DIAZ LARA	Pago que se realiza desde esta Tesorería a nombre del Sr. Daiwaly, correspondiente a la compra de alimentos destinados a ser donados	$ 17,380.00
018-2025	14/07/2025	12600032838	DAIRA DAMARIS DE JESUS BELTRE	Pago que emite a nombre de Daira Damaris De Jesús, representante de la Ferretería La Altagracia, por la compra de materiales ferreteros despachados a esta institución.	$ 50,000.00

019-2025	15/07/2025	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	COMPRA REALIZADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES,	$ 68,290.00
020-2025	15/07/2025	1000784247	JUAN FRANCISCO PEÑA	PAGO QUE SALE DE ESTA TESORERIA A NOMBRE DEL SR. PEÑA, POR ALIMENTOS COCINADOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INSTITUCION, COMO BRIGADAS DE LIMPIEZA REALIZADAS FUERA DE HORARIO DE TRABAJO LABORAL, OPERATIVO MEDICO, ENTRE OTRAS.	$ 65,000.00
021-2025	16/07/2025	1001123395	CRISTIAN GABRIEL DIAZ ANDUJAR	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHO SEÑOR. POR IMPRESION DE ORGANIGRAMA, LETREROS Y ROTULACIONES A ESTA INSTITUCION.	$ 35,000.00
022-2025	17/07/2025	1000227684	JOSE MANUEL PEÑA	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR COMPRA DE AGUA PROCESADA PARA USO DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MISMA.	$ 3,740.00
023-2025	17/07/2025	40215114261	JEFRIE JOSE FERRERA RAMIREZ	Pago que se realiza desde esta Tesorería a nombre del Sr. Jerrie, representante de la Ferretería Tran, correspondiente a la compra de materiales ferreteros	$ 35,000.00
024-2025	17/07/2025	1000517985	AUDELINA MARGARITA RAMIREZ LARA	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHA SEÑORA POR LA COMPRA DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA LA INSTITUCION.	$ 12,695.00
025-2025	17/07/2025	40220014639	EDICSON MAIKER MATOS DIAZ	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR ALIMENTOS Y BEBDIDAS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	$ 5,000.00
026-2025	17/07/2025	10600038060	CRISTIAN ALSEMIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PATRA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	$ 21,580.00
027-2025	17/07/2025	40223576931	ANGEL ALEXIS MENDEZ DE LEON	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHA SEÑOR , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	$ 6,800.00
028-2025	17/07/2025	1000646040	ROGELIN PEREZ	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	$ 31,831.00

029-2025	21/07/2025	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	Pago de abono por $340,606.50 a nombre de la estación de combustible Los Toros, correspondiente a deuda por el consumo de combustible de este Ayuntamiento, generada en meses anterioreS	$ 340,606.50
030-2025	21/07/2025	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	Pago realizado por el Ayuntamiento por $559,393.50 a nombre de la estación de combustible Los Toros, correspondiente a deuda de las administraciones 2016-2020 y 2020-2024 por el consumo de combustible.	$ 559,393.50
031-2025	22/07/2025	1000516920	JOSE LUIS MELO RAMIREZ	PAGO QUE HACE ESTA TESORERIA A NOMBRE DE DICHO SEÑOR POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION.	$ 600.00
					$ 2,395,137.97

FRANYELI NATHANAEL AGRAMONTE SORIANO

ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL
TÁBARA ARRIBA
DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES