



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 Septiembre 2026



Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
30/1/2026	1-3189134-9	FARMACIA M&B	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 48,765.00
30/1/2026	010-0087689-4	CARLOS MANUEL PERDOMO	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 4,790.00
30/1/2026	010-0019182-3	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 5,110.00
2/2/2026	223-0070945-2	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 40,135.00
3/2/2026	1-3109265-9	FIDEICOMISO RD VIAL	PAGO POR UTILIZAR PEAJE	\$ 5,185.98
3/2/2026	010-0019460-3	MARIO EMILIO CARABALLO	PAGO POR REPARACION DE ASIENTOS DE CAMION/BOLTEO BLANCO	\$ 1,500.00
25/2/2026	1-3189134-9	FARMACIA M&B	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 63,715.00
25/2/2026	125-0002974-4	CESAR ANTONIO DIAZ SOLIS	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 3,000.00
26/2/2026	010-0019182-3	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 25,045.00
2/3/2026	223-0070945-2	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 31,505.00
3/3/2026	402-4775501-6	JEILI RAMIREZ VARGAS	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 3,900.00
3/3/2026	402-2286322-3	RIKI RADHAMES ENCARNACION MENDEZ	PAGO POR REPARACION DE CARRO (ATROPELLADO POR VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 4,500.00
3/2/2026	402-5185639-5	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 3,500.00
3/2/2026	402-3583087-0	OLIVER SOTO BERIGUETE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 40,000.00
26/3/2026	010-0019182-3	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 29,695.00
26/3/2026	010-0087689-4	CARLOS MANUEL PERDOMO	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 4,010.00
3/3/2026	010-0019595-6	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 3,620.00
3/4/2026	1-3055120-2	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLE	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL)	\$ 258,650.00
6/4/2026	010-0105938-3	RAFAEL EMILIO DE LOS SANTOS ORTIZ	PAGO POR PUBLICIDAD	\$ 7,600.00
4/5/2026	1-3189134-9	FARMACIA M&B	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 46,885.00
7/5/2026	1-3055120-2	ECO PETROLEO CRUCE LAS YAYAS	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	\$ 47,550.00
7/5/2026	1-3055120-2	ECO PETROLEO CRUCE LAS YAYAS	OAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	\$ 27,000.00
11/5/2026	010-0019182-3	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 28,860.00
11/5/2026	223-0070945-2	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 52,470.00
11/5/2026	1-3284849-7	AGRO-VET E&O SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS AGROQUIMICO	\$ 500.00
14/5/2026	010-0020197-8	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 2,840.00
14/5/2026	010-0019595-6	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 19,280.00



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 Septiembre 2026



Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
15/5/2026	4025185639-5	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 3,200.00
8/6/2026	1-3189134-9	FARMACIA M&B	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 51,305.00
8/6/2026	1-3055120-2	ECO PETROLEO CRUCE LAS YAYAS	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	\$ 24,595.00
10/6/2026	1-3055120-2	ECO PETROLEO CRUCE LAS YAYAS	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	\$ 104,475.00
11/6/2026	010-0019182-3	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 8,640.00
11/6/2026	223-0070945-2	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 37,675.00
11/6/2026	010-0066390-4	MARIA ESPERANZA BELTRE RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 19,470.00
12/6/2026	010-0079389-1	JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 7,550.00
12/6/2026	010-0069181-4	QUERBI LEANDRO RAMIREZ SOTO	PAGO POR REPARACION ELECTRICA	\$ 5,000.00



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 Septiembre 2026



Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
12/6/2026	010-0019146-8	MATEO GARCIA (REPUESTO AMARDY)	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 4,030.00
12/6/2026	010-0019595-6	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 13,140.00
15/6/2026	402-5185639-5	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 2,200.00
3/6/2026	1-3189134-9	FARMACIA M&B	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 44,080.00
6/6/2026	223-0070945-2	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 44,401.10
8/6/2026	010-0070023-5	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 11,330.00
8/6/2026	010-0020197-8	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 13,890.00
8/6/2026	125-0002624-5	EUDIN FRANCISCO SOTO PEREYRA	PAGO POR DONAION A LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 5,250.00
10/6/2026	010-0019146-8	MATEO GARCIA (REPUESTO AMARDY)	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 5,200.00
13/6/2026	010-0019565-6	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 24,200.00
13/6/2026	1-3284849-7	AGRO-VET E&O SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS AGROQUIMICO	\$ 3,380.00
28/7/2026	1-3189134-9	FARMACIA M&B	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 62,370.00
28/7/2026	010-0087689-4	CARLOS MANUEL PERDOMO	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 380.00
29/7/2026	010-0019182-3	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 9,830.00
29/7/2026	010-0020197-8	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 5,860.00
29/7/2026	010-0019146-8	MATEO GARCIA (REPUESTO AMARDY)	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 5,670.00
30/7/2026	402-5185639-5	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 2,200.00
27/8/2026	1-3189134-9	FARMACIA M&B	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 66,082.00
27/8/2026	402-3500190-2	ANGIROBER YOEL ENCARNACION OROSCO	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 5,850.00
28/8/2026	223-0070945-2	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 73,971.91
28/8/2026	010-0079389-1	JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 12,590.00
28/8/2026	1-32848497	AGRO-VET E&O SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS AGROQUIMICO	\$ 4,840.00
2/9/2026	010-0070023-5	MARITZA ESCALANTE ENCARNACION	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 1,580.00
2/9/2026	010-0020736-3	FRANCISCO BIENVENIDO RAMIREZ GARCIA	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ 9,576.27
4/9/2026	010-0019182-3	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 31,930.00
4/9/2026	010-0020197-8	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 6,500.00
4/9/2026	010-0019146-8	MATEO GARCIA (REPUESTO AMARDY)	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 3,370.00



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 Septiembre 2026



Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
5/9/2026	402-5185639-5	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 2,200.00
24/9/2026	010-0020197-8	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 15,600.00
24/9/2026	010-0079389-1	JORGE ALEXANDER ROMAN ROSADO	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 21,460.00
25/9/2026	223-0070945-2	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 34,675.00
28/9/2026	1-3189134-9	FARMACIA M&B	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 32,315.00
28/9/2026	402-1193676-6	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 1,000.00
28/9/2026	402-3500190-2	ANGIROBER YOEL ENCARNACION OROSCO	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTA DE VEHICULOS	\$ 3,720.00
29/9/2026	1-3284849-7	AGRO-VET E&O SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS AGROQUIMICO	\$ 1,100.00
Total				RD\$ 1,657,292.26