



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA

Gestión Municipal 2020-2024
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
LISTADO DE COMPRAS ENERO- MARZO 2024

Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
29/01/2024	430336897	FERRETERIA SOLUCION DEL CAMPO	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 28,000.00
29/01/2024	01000195956	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 23,560.00
29/01/2024	22300709452	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 86,186.00
29/01/2024	131891349	FARMACIA M&B E.I.R.L	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALS	\$ 66,290.00
30/01/2024	01000181923	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 28,020.00
30/01/2024	01000201978	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 14,945.00
31/01/2024	01000191468	MATEO GARCIA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 3,395.00
31/01/2024	40251856395	DARGE DEYBIS VELOZ RAMIREZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	\$ 1,000.00
23/02/2024	430336897	FERRETERIA SOLUCION DEL CAMPO	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 155,335.00
23/02/2024	01000195956	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 95,575.00
26/02/2024	22300709452	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 69,132.00
26/02/2024	131891349	FARMACIA M&B E.I.R.L	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALS	\$ 128,385.00
28/02/2024	01000181923	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 193,965.00
28/02/2024	01000201978	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 69,180.00
28/02/2024	130551202	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL)	\$ 668,400.00
28/02/2024	130551202	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	\$ 119,050.00
29/02/2024	01000191468	MATEO GARCIA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 27,710.00
25/03/2024	01000195956	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 9,170.00
27/03/2024	01000181923	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR MATERIALES FERRETEROS	\$ 6,480.00
27/03/2024	01000201978	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS DE VEHICULOS	\$ 12,100.00
29/03/2024	131891349	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOIL)	\$ 166,679.00
29/03/2024	131891349	COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE (GASOLINA)	\$ 15,850.00
01/04/2024	01000191468	NEFTALIS VELOZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 23,500.00
TOTAL COMPRA TRIMESTRAL RD\$				\$ 2,011,907.00

NOMBRE ENCARGADO DE COMPRAS
ENCARGADO DE COMPRAS

