



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS DE VIAJAMA

Gestión Municipal 2024-2028

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

LISTADO DE COMPRAS OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
	26/12/2024	130551202	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA)	\$ 5.250,00
	26/12/2024	130551202	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOL)	\$ 138.933,00
	27/12/2024	22300709452	ANA KARINA VARGAS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 22.100,00
	27/12/2024	40211936766	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	\$ 3.700,00
	27/12/2024	01000793891	JORGE ALEXANDER RAMON ROSADO	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 12.395,00
	25/11/2024	130551022	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES (GASOLINA)	\$ 10.500,00
	25/11/2024	130551022	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES COMSERMU	PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES (GASOIL)	\$ 142.646,00
	26/11/2024	1000189488	PEDRO SOTO DE LOS SANTOS	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 1.500,00
	26/11/2024	40211936763	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	\$ 4.200,00
	27/11/2024	131891349	FARMACIA M&B	PAGO POR PRODUCTO MEDICINALES	\$ 43.855,00
	28/11/2024	1000191823	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 12.766,00
	28/11/2024	1000542486	FERRETERIA LA SOLUCION	PAGO POR MATERIALES FERRETERO	\$ 55.910,00
	24/10/2024	1000191823	JOSE DEL CARMEN MENDEZ	PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 16.101,00
	24/10/2024	40251855395	DARGE DEYBIS VELOS RAMIREZ	PAGO MANTENIMIENTO DE TRAMPORTES ESTUDIANTILES	\$ 2.500,00
	25/10/2024	40411936766	DARLIN WRFREDO CARRASCO PEGUERO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES ESTUDIANTILES	\$ 3.900,00
	25/10/2024	12500039206	ARIEL RAMIREZ MANCEBO	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 3.380,00
	26/10/2024	131891349	FARMACIA M&B	PAGO POR PRODUCTO MEDICINALES	\$ 45.128,00
	26/10/2024	1000144137	RAMON BENIGNO MEJIA	PAGO POR ADQUISICION DE ATAUD	\$ 24.000,00
	27/10/2024	01000195956	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PEÑA	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO DE VEHICULOS	\$ 2.190,00
	28/10/2024	1000201978	LIDIA MARIBEL PEREYRA RAMIREZ	PAGO POR ADQUISICION DE PIEZAS DE MOTOR	\$ 17.500,00
	28/10/2024	1000189488	PEDRO SOTO DE LOS SANTOS	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 3.000,00
					\$ 571.454,00



*Rosario Saucedo*  
ENCARGADO DE COMPRAS

