



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS TRIMESTRE JUNIO 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
001-2025	06/02/2025	131719945	VELEZ IMPORT. S.R.L.	PAGOS POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, HOJAS TINTAS Y OTROS RNC.131719945, CUENTAS BANCARIA NO.9600839817	\$ 9,897.42
002-2025	06/02/2025	1000952182	ANGEL GUSTAVO AGRAMONTE	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO APRA VEHICULO SEGUN FACTURA	\$ 19,411.00
003-2025	06/02/2025	130931232	ONETEL KDK SRL	PAGO QUE HACE ESTE AYUNT, A NOMBRE DE DICHA COMPAÑIA COMO PAGO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD, Y SERVICIOS DE MATENIMIENTO DE MISMO	\$ 15,000.00
004-2025	06/04/2025	40213595040	JEIDY ESMIL FELIZ MONTES DE OCA	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHA PERSONA , POR PICADERA PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION.	\$ 5,000.00
005-2025	06/05/2025	1000248904	LUIS GILBERTO SORIANO BRITO	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHA PERSONA, POR COMPRA DE HEREBICIDA PARA EL DESMALEZAMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,340.00
006-2025	06/05/2025	12600005966	LEONARDO JIMENEZ REYES	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO, POR COMPRA DE HEREBICIDA PARA EL DESMALEZAMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.	\$ 7,215.00
007-2025	23/06/2025	1000498996	BLADIMIR MENDEZ DE JESUS	ABANCE DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES FERRETERO DEUDA PENDIENTE	\$ 16,000.00
008-2025	24/06/2025	130931232	ONETEL KDK SRL	El pago que realiza este Ayuntamiento a nombre de la referida compañía corresponde al servicio del sistema de contabilidad y al mantenimiento del mismo, correspondiente al mes de Junio de 2025.	\$ 15,000.00
009-2025	30/06/2025	101030631	FERRETERIA PAPATERRA AZUA SRL	MAQUINA DE ASLOPAR PARA LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 22,000.00
010-2025	30/06/2025	130861161	IMPRESORA KR SRL	AVANCE DE PAGO DE FACTURA	\$ 15,000.00

011-2025	30/06/2025	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	Pago por consumo de combustible realizado por este Ayuntamiento, el cual ha sido autorizado por la alcaldía. Dicho pago se efectuó mediante transferencia bancaria a la cuenta número 960-2105051 del Banco de Reservas, a nombre de la Estación de Combustible Los Toros. El monto fue desembolsado desde nuestra cuenta de inversión, conforme a los procedimientos administrativos establecidos.	\$ 350,000.00
012-2025	30/06/2025	101030631	FERRETERIA PAPATERRA AZUA SRL	COMPRA DE UNA MOTO SIERRA PARA PODA DE ORBALES DEL PARQUE	\$ 5,866.35
013-2025	30/06/2025	12600009893	MIGUEL ANTONIO GERONIMO DIAZ	PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 7,500.00
					\$ 492,229.77


FRANYELI NATHANAEL AGRAMONTE SORIANO

ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

