



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS TRIMESTRE ABRIL 2026

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
001-2026	2/2/2026	131854524	Distribuidora de Neumáticos J N, SRL	Avance de pago realizado por este ayuntamiento a favor de la Distribuidora de Neumáticos J N, SRL, RNC 1-31-85452-4, correspondiente a la compra de gomas (neumáticos) para los vehículos de esta institución. Dicho pago se efectúa mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No. 960-156-00-40 del Banco de Reservas.	\$ 25,000.00
002-2026	2/2/2026	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 marzo de 2026. RNC: 130931232 Cuenta bancaria: Banco de Reservas No. 1320007233-	\$ 15,000.00
003-2026	4/7/2026	1000460970	SILFRIDO COMAS COMAS	Pago en cancelación de la factura No. 4078 por la suma de RD\$ 6,740.00 (Seis mil setecientos cuarenta pesos dominicanos con 00/100), correspondiente a la compra de materiales de construcción en Ferretería Comas 2da.	\$ 6,740.00
004-2026	4/9/2026	1000498996	BLADIMIR MENDEZ DE JESUS	Pago por adquisición de materiales ferreteros, incluyendo cemento, pintura, herramientas y otros insumos, destinados a labores de mantenimiento, reparación y mejoras de infraestructuras y espacios públicos.	\$ 100,000.00
005-2026	4/15/2026	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	Pago emitido por esta Tesorería por concepto de compra de alimentos destinados a ser donados a personas de escasos recursos, como parte de la asistencia social brindada a favor de los sectores más vulnerables.	\$ 13,000.00
006-2026	4/16/2026	1000517985	AUDELINA MARGARITA RAMIREZ LARA	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHA SEÑORA, POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 9,765.00
007-2026	4/16/2026	12600007087	ANGELA ENERCIDA MENDEZ DE LEON	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHA SEÑORA, POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 11,970.00
008-2026	2/20/2026	1000646040	ROGELIN PEREZ	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 48,705.00
009-2026	4/16/2026	40237092818	ALEX BENJAMIN CORDERO CRUZ	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS.	\$ 13,500.00
010-2026	4/16/2026	10600038060	CRISTIAN ALSEMIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 9,105.00
011-2026	4/16/2026	12600021534	ALTAGRACIA ANABEL SANTANA MONTES DE OCA	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHA SEÑORA, POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 2,150.00
012-2026	4/16/2026	12600005966	LEONARDO JIMENEZ REYES	PAGO QUE HACE ESTA INSTITUCION A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR COMPRA DE HERBICIDAS PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES..	\$ 5,650.00
013-2026	4/16/2026	12600009893	MIGUEL ANTONIO GERONIMO DIAZ	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DE OTRAS INSTITUCIONES.	\$ 8,000.00
014-2026	4/17/2026	1300157060	EBY JUNCART SOTO MANCEBO	PAGO QUE HACE ESTA INSTITUCION A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR TRABAJO REALIZADO POR GREDA EN LOS CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO. POR REPARACION OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS.	\$ 15,000.00
015-2026	4/21/2026	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	Corresponde al pago por la adquisición de materiales utilizados en las labores de limpieza municipal, incluyendo la compra de fundas y guantes destinados al personal de aseo.	\$ 17,600.00

001-2026	4/21/2026	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	Pago de deuda correspondiente a factura del mes de enero, a favor del comercial El Fuerte, por la compra de arroz y otros insumos adquiridos por este Ayuntamiento, para ser donado a persona de escasos recursos	\$ 6,105.00
001-2027	4/30/2026	22800062543	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	El pago que realiza este Ayuntamiento corresponde a un contrato de trabajo para servicios de asesoría del SISMAP Municipal, mediante transferencia a la cuenta de ahorro No. 9602945329 a nombre del señor Edgar Ramírez, correspondiente al mes de febrero, mediante transferencia a la cta. no. 9608573044	\$ 15,000.00
001-2028	4/30/2026	133535483	XIMOX ENERGIA Y COMBUSTIBLE S.R.L	"Avance de pago realizado por este ayuntamiento a favor de la estación de combustible XIMOX ENERGIA Y COMBUSTIBLE S.R.L., RNC 133535483, por concepto de suministro de combustible destinado al uso de los vehículos y equipos de esta institución. Dicho pago se efectúa mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No. 9609028816 del Banco de Reservas, como adelanto para cubrir consumos operativos del ayuntamiento.	\$ 200,000.00
	4/30/2026	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	pago deuda de combustible años 2025	\$ 10,000.00
001-2029	4/30/2026	131157531	ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL	pago deuda de combustible años 2025	\$ 10,000.00
016-2026	4/27/2026	40213595040	JEIDY ESMIL FELIZ MONTES DE OCA	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHA PERSONA , POR PAGO DE REFRIGERIOS, ELABORADOS PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS DE LA INSTITUCION.	\$ 9,200.00
017-2026	4/30/2026	131854524	Distribuidora de Neumáticos J N, SRL	Avance de pago realizado por este ayuntamiento a favor de la Distribuidora de Neumáticos J N, SRL, RNC 1-31-85452-4, correspondiente a la compra de gomas (neumáticos) para los vehículos de esta institución. Dicho pago se efectúa mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No. 960-156-00-40 del Banco de Reservas.	\$ 10,400.00
TOTAL:					\$ 561,890.00




FRANYELI NATHANAEL AGRAMONTE SORIANO
 ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES