



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS TRIMESTRE ENERO 2026

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
001-2026	1/28/2026	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$ 11,105.00
002-2026	1/28/2026	12600014281	JOHAN MANUEL PEÑA	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHA PERSONA, POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 4,800.00
003-2026	1/28/2026	40213595040	JEYDI ESMIL FELIZ MONTES DE OCA	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHA PERSONA, POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE Y PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	\$ 21,065.00
004-2026	1/30/2026	131899722	CONSTRUCTORA REYMAT, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE LA CUBICACION NO. 01 DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS SECTORES LOS APARTAMENTOS Y BARRIO PAULA, DEL MUNICIPIO DE TABARA ARRIBA. PROCESO REALIZADO POR COMPARACION DE PRECIO DE REFERENCIA NO. AMDTA-CCC-CP-2025-0001. MONTO DEL CONTRATO: RD\$3,656,130.28 AVANCE 20%: RD\$731226.06 PAGO 2DO. AVANCE: RD\$2,500,000.00	\$ 2,500,000.00
				TOTAL:	\$ 2,536,970.00



FRANYELI NATHANAEL AGRAMONTE SORIANO

ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS TRIMESTRE FEBRERO 2026

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
001-2026	2/2/2026	1000251692	FELIX MANUEL PEREZ	Pago que realiza este Ayuntamiento como avance de pago correspondiente a un contrato pendiente por los trabajos de limpieza y relleno de caminos vecinales. El monto total del contrato asciende a RD\$250,000.00, de los cuales se realiza un abono de RD\$135,000.00, quedando un balance pendiente de RD\$115,000.00.	\$ 135,000.00
002-2026	2/2/2026	40223576931	ANGEL ALEXIS MENDEZ DE LEON	Pago que realiza este Ayuntamiento a nombre de dicho señor, por concepto de compra de medicamentos, destinados a ser donados a personas de escasos recursos, como parte de los programas de asistencia	\$ 4,680.00
003-2026	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 enero de 2025. RNC: 130931232 Cuenta bancaria: Banco de Reservas No. 1320007233-	\$ 15,000.00
004-2026	2/2/2026	1000498996	BLADIMIR MENDEZ DE JESUS	Compra de materiales ferreteros según factura (cemento, arena, grava, clavos y otros), utilizados en trabajos de construcción, reparación y mantenimiento de espacios e infraestructuras municipales.	\$ 55,000.00
005-2026	2/2/2026	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	Pago que realiza este Ayuntamiento a nombre de dicho señor, por concepto de alimentos y bebidas, destinados a ser donados a personas de escasos recursos, como parte de los programas de asistencia social de esta institución, correspondiente al mes de enero del año 2026.	\$ 25,825.00
006-2026	2/2/2026	12600009893	MIGUEL ANTONIO GERONIMO DIAZ	Pago por concepto de publicidad y propaganda de las actividades realizadas por esta institución, con el objetivo de informar y promover las acciones, programas y eventos desarrollados en beneficio de la comunidad.	\$ 6,000.00
007-2026	2/2/2026	131854524	Distribuidora de Neumáticos J N, SRL	Pago que realiza este Ayuntamiento por concepto de abono correspondiente a la compra de dos (2) neumáticos (gomas) destinados al camión compactador de esta institución, como parte del mantenimiento y operatividad del servicio de aseo urbano, a ser debitado de la cuenta corriente No. 9601560040, RNC No. 131-854-524.	\$ 10,000.00
008-2026	2/2/2026	1000517985	AUDELINE MARGARITA RAMIREZ LARA	PAGO DE COMPRA DE PAPEL Y OTROS MATERIALES GASTABLE	\$ 4,070.00
009-2026	2/2/2026	10600038060	CRISTIAN ALSEMIO SANCHEZ RAMIREZ	Pago que realiza este Ayuntamiento al propietario del colmado Saranyeli por la compra de alimentos y bebidas destinadas a donación y uso en actividades de apoyo a personas de escasos recursos.	\$ 20,565.00
010-2026	2/2/2026	133535483	XIMOX ENERGIA Y COMBUSTIBLE S.R.L	Pago por consumo de combustible destinado a labores de supervisión, mantenimiento y servicios generales del municipio, correspondiente al mes de enero de 2026.	\$ 150,000.00
011-2026	2/2/2026	133535483	XIMOX ENERGIA Y COMBUSTIBLE S.R.L	Avance de pago de combustible correspondiente al mes de enero del año 2025.	\$ 150,000.00
012-2026	2/2/2026	10600038060	CRISTIAN ALSEMIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO QUE HACEVESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.	\$ 33,650.00
013-2026	2/18/2026	131148697	SUM TECH RAMIREZ SRL	ASUNTO: Pago de facturas de servicio de internet El Ayuntamiento realizó el pago correspondiente a tres facturas del servicio de internet de la institución, correspondientes a los meses de diciembre 2025, enero 2026 y febrero 2026. Se deja constancia que, con este pago, el servicio de internet fue retirado/suspendido de la institución. Sin otro particular, se extiende la presente para los fines correspondientes.	\$ 9,000.00
014-2026	2/20/2026	1000086411	ROSA MARGARITA NUÑEZ PERDOMO	Pago que realiza este Ayuntamiento Municipal a nombre de la Sra. Notaria Rosa Margarita Núñez Perdomo, por el pago de servicios relacionados con el contrato de obras de aceras y contenes en este municipio. Fue transferido a la cuenta no. 960-3210878 a nombre de Rosa Margarita Núñez Perdomo.	\$ 35,400.00
015-2026	2/20/2026	1000646040	ROGELIN PEREZ	PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE DICHO SEÑOR , POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADOS.	\$ 17,350.00

001-2026	2/28/2026	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 Ramirez, correspondiente al mes de Junio, mediante transferencia a la cta. no. 9608573044	\$ 15,000.00
016-2026	2/19/2026	130953236	COMPUT-SERVICE R&R EIRL	PAGO QUE HACE ESTA INSTITUCION A NOMBRE DE DICHA COMPAÑIA POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE VIGILANCIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 14,800.00
017-2026	2/28/2026	40237092818	ALEX BENJAMIN CORDERO CRUZ	18/02/2026 41856887079 TRANSFERENCIA A ALEX BENJAMIN CORDERO CRU 13,500.00 0.00 418568870 PAGO PIRICTERNIA	\$ 13,500.00
TOTAL:					\$ 714,840.00




FRANYELI NATHANAEL AGRAMONTE SORIANO
 ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS TRIMESTRE MARZO 2026

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
001-2026	2/2/2026	1000246379	JUAN RAMON DIAZ MAÑON	PAGO QUE HACE ESTA INSTITUCION A NOMBRE DE DICHO SEÑOR, POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADOS.	\$ 39,240.00
002-2026	3/6/2026	130744892	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	Avance por pago de deuda de la administración anterior, transferido a la cuenta corriente No. 7500003588 de la empresa JEAP Eagle Paint Industrie SRL.	\$ 10,000.00
003-2026	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 enero de 2025. RNC: 130931232 Cuenta bancaria: Banco de Reservas No. 1320007233-	\$ 15,000.00
004-2026	2/2/2026	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.	\$ 250,000.00
005-2026	3/17/2026	131899722	CONSTRUCTORA REYMAT, SRL	PAGO POR CONCEPTO DEL TOTAL DE LA CUBICACION NO. 01 DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS SECTORES LOS APARTAMENTOS Y BARRIO PAULA, DEL MUNICIPIO DE TABARA ARRIBA. PROCESO REALIZADO POR COMPARACION DE PRECIO DE REFERENCIA NO. AMDTA-CCC-CP-2025-0001. MONTO DEL CONTRATO: RD\$3,656,130.28 AVANCE 20%: RD\$731226.06 PAGO 2DO. AVANCE: RD\$2,500,000.00	\$ 403,113.00
006-2026	3/18/2026	1000952182	ANGEL GUSTAVO AGRAMONTE	Pago realizado mediante transferencia bancaria No. 1902022820, por un monto total de 37,826, correspondiente a la factura No. 1902022820, por concepto de compra de repuestos para vehículos. Dicho pago fue efectuado a la cuenta bancaria a nombre del señor Ángel Gustavo Agramonte, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por este ayuntamiento.	\$ 37,826.00
TOTAL:					\$ 755,179.00




FRANYELI NATHANAEL AGRAMONTE SORIANO
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES