

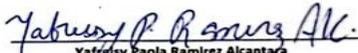


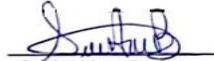
## Ayuntamiento Municipal Comendador Provincia Elías Piña

Calle 27 de febrero, frente al Parque Central. Comendador, provincia Elías Piña.Tel: 809.527.9464.☎

RELACION DE COMPRA MES DE MARZO AÑO 2024

NO. ORDEN O CONTRATO	FECHA	ARTICULO	SUPLIDOR	RNC	VALOR
2024-0000211	31/3/2024	Compra de Agua para reabatecer Las Oficinas de las alcaldia	Indsutria Agenor, SRL	130560269	\$ 6.435,00
2024-000206	31/3/2024	Pago por suscripcion al Periodico Hoy Febrero y Marzo	Ricardo Encarnacion Affrer	016-0002259-2	\$ 2.700,00
2024-000202	26/3/2024	Pago seguros pepin para el vehiculo Toyota Hilux de este ayuntamiento	Alejandro de la Rosa Espinal	016-0000114-1	\$ 4.382,00
2024-000188	22/3/2024	Pago de comida para empleados y y Ayudas Sociales	Elvi Antonio de Jesus	052-0002047-6	\$ 48.495,00
2024-000171	19/3/2024	Pago por uso del sistema SIAFIM mes de marzo	CONFIHOOG.SRL	123010656	\$ 16.000,00
2024-000139	15/3/2024	Pago por la compra de seguro de vehiculo de este ayuntamiento	Alejandro de la Rosa Espinal	016-0000114-1	\$ 34.014,68
2024-000210	31/3/2024	Pago a repuesto por la compra de piezas para arreglo de vehiculos de la institucion	Pedro Antonio Castillo Ogando	016-0000899-7	\$ 42.580,00
2024-000209	31/3/2024	Pago por arreglo de motoneta recolectora de desecho solidos	Diogenes Reyes	016-0012973-6	\$ 16.400,00
2024-000208	31/3/2024	Pago por compra de piezas para arreglo de motonetas repuesto GyD	Juan Gregoris Liranzo Hernandez	016-0017711-5	\$ 33.485,00
2024-000207	31/3/2024	Pago por Arreglo de Neumaticos de los vehiculos de la institucion	Jonnely Quezada Adames	016-0016641-5	\$ 4.700,00
2024-000205	31/3/2024	Pago por compra de piezas para arreglo de vehiculos de esta institucion	Yudelka Onaney Roa Familia	011-0003876-7	\$ 32.595,00
2024-000204	27/3/2024	Reembolso por la compra de piezas para arreglo de vehiculos recolector de desecho solidos	Dadis Galvez Bencosme	001-1127162-3	\$ 20.000,00
2024-000190	25/3/2024	Compleitivo de Repacion de Camion Volteo	Tarsis Pineda Sanchez	011-0020238-9	\$ 10.000,00
2024-000186	21/3/2024	Pago supervision de Aceras y Contenes	Lorenzo Lorenzo Liranzo	016-0017725-5	\$ 6.051,55
2024-000183	20/3/2024	Pago por supervision de obra Matadero	Lorenzo Lorenzo Liranzo	016-0017725-5	\$ 34.595,45
2024-000182	19/3/2024	Pago por compra de combustible para recoleccion de desecho solicitado	Stephanie Nuñez Vallejo	402-4462433-0	\$ 433.941,00
2024-000154	19/3/2024	Pago por supervision de aceras y contenes	Lorenzo Lorenzo Liranzo	016-0017725-5	\$ 23.119,80
2024-000147	18/3/2024	Primer pago de reparacion de camion volteo propiedad de esta institucion	Tarsis Pineda Sanchez	011-0020238-9	\$ 20.000,00
2024-000143	15/3/2024	Reembolso de dinero por la compra de bomba inyectora para uso de vehiculo recolector de desecho solidos	Dadis Galvez Bencosme	001-1127162-3	\$ 200.000,00
2024-000142	15/3/2024	Pago por compra de madera para arreglo de la oficina de esta institucion	Nelson de la Rosa	160000553	\$ 9.000,00
2024-000137	15/3/2024	Pago por compra de combustible para recoleccion de desecho solicitado	ABM PETROLEUM CARIBEAN GROUP	130851913	\$ 361.433,00
2024-000136	13/3/2024	Pago al repuesto cibao por pieza para arreglo de vehiculos de esta institucion	Jose Roberto Peralta Polanco	402-2096380-1	\$ 15.090,00
2024-000128	1/3/2024	Pago por Arreglo de Neumaticos de los vehiculos de la institucion	Jonnely Quezada Adames	016-0016641-5	\$ 5.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1.380.017,00</b>

  
Yafisy Paola Ramirez Alcantara  
Enc. De Compras Y contrataciones

  
Steysi M Adames Bautista  
Tesorera Municipal

