



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Gestion: 2024-2028

HISTORIAL DE COMPRAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025

Codigo	Fecha	Proveedor	RNC	Uso	Total
2025-01588	2/6/2025	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	130960364	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS	\$40,005.00
2025-01589	2/6/2025	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS	\$40,001.45
2025-01590	2/6/2025	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS	\$14,808.70
2025-01591	2/6/2025	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	\$20,008.10
2025-01592	2/6/2025	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	\$20,008.16
2025-01593	2/6/2025	KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL,	130563543	PAGO DE SU FACTURA NO. 156 POR CO	\$1,500,000.00
2025-01594	2/6/2025	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	\$20,018.08
2025-01595	2/6/2025	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	\$20,000.82
2025-01597	2/6/2025	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS SRL,	131001076	PAGO DE SU FACTURA NUM.3752, POR	\$25,327.40
2025-01598	2/6/2025	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	132268644	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CO	\$24,662.00
2025-01599	2/6/2025	EDINSON SANTANA ACOSTA	S/N	PAGO DE SU FACT NO.37 POR CONCEP	\$10,500.00
2025-01600	2/6/2025	SANDY GARCIA MESA	S/N	PAGO DE SU FACT NO.....POR CO	\$20,000.00
2025-01601	2/6/2025	KAREM JULISSA REYES VENTURA	S/N	COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA	\$20,000.00
2025-01612	3/6/2025	JEISSON JOSE PEÑA JIMENEZ	S/N	PAGO DE SU FACT NO.....POR CO	\$50,000.00
2025-01614	3/6/2025	GREISY GUZMAN RODRIGUEZ	S/N	PAGO DE SU FACT NO.005 POR SUMINI	\$50,000.00
2025-01615	3/6/2025	AMBIOR MANUFACTURA SRL	130933243	PAGO DE SU FACT NO.....POR CO	\$103,250.00
2025-01616	3/6/2025	AMBIOR MANUFACTURA SRL	130933243	PAGO DE SU FACT NO.....POR CO	\$54,575.00
2025-01628	4/6/2025	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPA	\$20,360.90
2025-01629	4/6/2025	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARAD	\$20,000.75
2025-01631	5/6/2025	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4460 POR SU	\$889,700.00
2025-01632	5/6/2025	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	\$10,020.00
2025-01633	5/6/2025	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	\$20,000.00

[Handwritten signature]

2025-01634	5/6/2025	SERVIS FRENO DIAZ Y ASOCIADOS, SRL.	130818525	PAGO DE SU FACT..... AMPARA	\$45,600.01
2025-01635	5/6/2025	DIESTHER HIERRO, SRL.	132292979	PAGO DE SU FACT..... AMPA	\$5,650.00
2025-01636	5/6/2025	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARA	\$5,478.27
2025-01640	6/6/2025	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	PAGO DE SU FACT..... POR	\$154,200.00
2025-01642	6/6/2025	RJC CLEAR, SRL.	132128151	CONCEPTO ADQUISICION DE DOS	\$8,916,666.66
2025-01638	6/6/2025	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	\$19,457.02
2025-01644	9/6/2025	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT..... POR CON	\$160,570.00
2025-01645	9/6/2025	TALLERES Y LABORATORIO DIESEL ALEX SRL	130426031	PAGO DE SU FACT..... POR CON	\$35,400.00
2025-01646	9/6/2025	TALLERES Y LABORATORIO DIESEL ALEX SRL	130426031	PAGO DE SU FACT..... POR CON	\$44,257.00
2025-01647	9/6/2025	RENTABLESRD SRL	132995406	PAGO DE SU FACT..... POR CON	\$250,627.65
2025-01658	10/6/2025	RAFAEL HENRY ROSARIO	S/N	COLABORACION ESTE AYTO. CON LA LIC	\$20,000.00
2025-01661	10/6/2025	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	PAGO DE SU FACT..... POR CON	\$400,000.00
2025-01666	11/6/2025	CAO THI, AUTHEN-CHIC TRADING, SRL	131405878	PAGO DE SU FACT NO.913 POR SUMIN	\$119,700.00
2025-01667	11/6/2025	MACORISANA DE COMBUSTIBLES, SRL	130211973	PAGO DE SUS FACT..... AMPAR	\$44,320.00
2025-01668	11/6/2025	LUCAS MEJIA ALVAREZ	S/N	PAGO DE SU FACT..... AMPARAD	\$64,003.20
2025-01669	11/6/2025	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	\$15,095.00
2025-01670	11/6/2025	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SU	\$25,023.00
2025-01671	11/6/2025	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR CON	\$237,662.00
2025-01672	11/6/2025	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... POR CON	\$2,720,000.00
2025-01680	12/6/2025	MECO DOMINICANA ROGER, S.R.L.	131955886	ABONO DE SU FACT..... POR	\$4,000,000.00
2025-01673	12/6/2025	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ SRL,	132687639	PAGO DE SU FACT..... AMPAR	\$4,955.00
2025-01676	12/6/2025	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	132268644	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO	\$33,276.00
2025-01677	12/6/2025	MIGUEL ANGEL CARBUCCIA PEGUERO	023-0075539-0	PAGO DE SU FACT..... POR CON	\$75,166.00
2025-01681	13/6/2025	RAFAEL VARGAS REYES	023-0015423-0	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO	\$637,200.00
2025-01682	13/6/2025	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	131448445	PAGO DE SU FACT..... POR CO	\$90,000.00
2025-01683	13/6/2025	CRISTIAN ANEUDIS RONDÓN CASTRO	023-0143671-9	PAGO DE SU FACT..... POR CONCI	\$147,736.00
2025-01684	13/6/2025	FABRICA DE ATAQUES LAS AMERICAS, G&C SRL	132211342	PAGO DE SU FACT..... POR CON	\$295,000.00
2025-01686	16/6/2025	SERVIS FRENO DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130818525	PAGO DE SUS FACT..... AMPARA	\$35,900.00
2025-01698	16/6/2025	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINIST	\$3,611.30
2025-01701	16/6/2025	JUAN DE LEON BERROA	023-0020370-6	PAGO DE SUS FACTURAS NO. 628 POR	\$13,275.00
2025-01702	16/6/2025	JBSONIDO 0 23 SRL,	132955422	PAGO DE SU FACT NUM POR CON	\$206,500.00
2025-01703	16/6/2025	NINA FLORISTERIA SRL	131003052	PAGO DE SUS FACT..... CONCEPTO	\$29,854.00
2025-01713	17/6/2025	PEDRO JULIO BERAS ESTEVE	S/N	PAGO DE LA FACTURA NO.002, POR CO	\$25,000.00
2025-01714	17/6/2025	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	131448445	PAGO DE SU FACT..... POR CONCE	\$18,880.00

2025-01715	17/6/2025	DIESTHER HIERRO, SRL.	132292979	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO	\$238,405.00
2025-01724	18/6/2025	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.4460 POR SU	\$1,168,200.00
2025-01726	18/6/2025	PLOMELCA SRL	130644497	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO	\$62,250.00
2025-01727	18/6/2025	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	132268644	PAGO DE SU FACT NO..... POR	\$5,605.00
2025-01730	18/6/2025	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	132268644	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR C	\$15,281.00
2025-01731	20/6/2025	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	132268644	PAGO DE SU FACT NO....., PAR	\$20,060.00
2025-01732	20/6/2025	YAHARA CALDERON MOTA DE MERCEDES	S/N	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR C	\$11,975.00
2025-01733	20/6/2025	VEINY ROBLES LINARES	S/N	PAGO DE SU FACTURA NO.355 POR CO	\$56,377.77
2025-01742	20/6/2025	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY SRL,	132643151	PAGO DE SUS FACTURAS NOMS: 0195	\$13,629.00
2025-01745	23/6/2025	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	PAGO DE SU FACTURA NO: 004513, PO	\$32,500.00
2025-01746	23/6/2025	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA P	\$5,000.00
2025-01747	23/6/2025	RICARDO TARRAZO & COMPAÑIA,SRL	111001269	PAGO DE SU FACT..... AMPAR	\$16,910.00
2025-01748	23/6/2025	ACABADOS PAMA SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	\$10,338.50
2025-01752	23/6/2025	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	132268644	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CO	\$62,009.00
2025-01754	23/6/2025	PABLO PERALTA VALENCIO	S/N	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS:324 31	\$81,000.00
2025-01755	23/6/2025	XIOMARA TODO TELA SRL.	130633762	PAGO DE SU FACT. NO..... POR SUMI	\$66,097.00
2025-01773	24/6/2025	RENTABLESRD SRL	132995406	ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA CON	\$88,358.40
2025-01757	24/6/2025	ASOCIACION DE SOFTBALL S.P.M. (ASOPEMA)	S/N	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON "L	\$110,000.00
2025-01759	24/6/2025	JBSONIDO 0 23 SRL,	132955422	PAGO DE SU FACT NO.....POR CON	\$45,000.00
2025-01762	24/6/2025	NINA FLORISTERIA SRL	131003052	PAGO DE SUS FACT..... CONCEPTO	\$16,284.00
2025-01771	24/6/2025	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA PO	\$15,003.00
2025-01774	24/6/2025	COMERCIAL MEJIA SRL	111001765	PAGO DE SU FACT..... POR CONC	\$99,135.00
2025-01775	25/6/2025	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL.	111001269	PAGO DE SU FACT..... POR CONC	\$31,665.00
2025-01812	26/6/2025	JBSONIDO 0 23 SRL,	132955422	PAGO DE SU FACT NUM PO	\$175,000.00
2025-01814	26/6/2025	ALMACENES IBERIA, SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPA	\$9,982.05
2025-01818	26/6/2025	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	132268644	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CO	\$28,202.00
2025-01819	26/6/2025	JULIO MARCHENA & CO SRL	130637751	SALDO DE SU FACT..... POR CO	\$538,070.00
2025-01820	26/6/2025	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	132687639	PAGO DE SU FACT.NO..... POR SUM	\$99,380.00
2025-01822	27/6/2025	JORD FLORES Y EVENTOS SRL.	132268644	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CO	\$40,710.00
				TOTAL	\$25,055,736.19



JACINTO PIMENTEL

Encargado de Compras y Contrataciones