



Ayuntamiento de Luperón

“Luperón Somos Todos”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Junio del año 2024

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Monto en RD\$
1	30/06/2024	007-24	Pago de Combustibles	Fersue SRL, (Estacion	RD\$ 360,434.00
2	12/06/2024	008-24	Compra de agua para uso de la institución	Agua Don Pepe	RD\$ 630.00
3	08/06/2024	009-24	Compras de Detergentes	Carmen Elizabeth	RD\$ 2,025.00
4	13/06/2024	009-24	Compra de Canastillas	Villaman Comercial, SRL	RD\$ 2,575.00
5	27/6/20234	010-24	Consumo de Bebidas	Carmen Elizabeth	RD\$ 19,211.00
6	14/06/2024	011-24	Insumos Para el Usos de la Alcaldia	Carmen Elizabeth	RD\$ 9,800.00
7	25/06/2024	012-24	Consumos de Comida para el Personal	Carmen Elizabeth	RD\$ 5,649.00
8	12/06/2024	013-24	Gastos de Mantenimiento vehiculos	Alejo Villaman Martinez	RD\$ 3,300.00
9	17/06/2024	014-24	Compra de Utencilios de Oficina	Cecomsa SRL	RD\$ 45,854.00
10	17/06/2024	015-24	Compras de camisas para el personal	J Antoni Uniformes EIRL	RD\$ 16,900.00
11	17/06/2024	016-24	Mantenimiento y Reparación vehiculo	Delta Comercial S.A	RD\$ 34,426.49
12	12/06/2024	017-24	Mantenimiento y Reparación vehiculo	Edward Auto Parts	RD\$ 455,575.00
13	10/06/2024	018-24	Comidas	Carmen Elizabeth	RD\$ 63,286.00
14	21/06/2024	019-24	Alimentos Consumidos	Carmen Livinia Diaz	RD\$ 10,500.00
15	12/06/2024	020-24	Rentas de Vehiculos para la Alcaldia	Tonny Cruz Dominguez	RD\$ 51,000.00
16	12/06/2024	021-24	Reparaciones en la Alcaldia	Taller de Herreria	RD\$ 8,650.00
17	21/06/2024	022-24	Alimentos para el Personal	Juana Francisco Cruz	RD\$ 3,775.00
18	17/06/2024	023-24	Compra gasoil y gasolina para uso de la institución	Fersue SRL, (Estacion	RD\$ 473,909.00
19	21/06/2024	024-24	Libros,Revistas y Periodicos	Enrique Aquiles Polanco	RD\$ 1,600.00



Ayuntamiento de Luperón

“Luperón Somos Todos”

Lista de Compras Realizadas y Aprobadas

Correspondiente al mes de Junio del año 2024

No.	Fecha	No. De Orden	Descripcion	Proveedor	Monto en RD\$
20	26/06/2024	025-24	Pago de Bacheo	Heriberto Polanco	RD\$ 84,000.00
21	24/06/2024	026-24	Mantenimiento y Reparación del transporte	Yonathan Bernardo	RD\$ 58,000.00
22	21/06/2024	027-34	Pago de abono por trabajo de greda	Diego Jesus Tavaréz	RD\$ 200,000.00
23	14/06/2024	028-34	Pago de facturas pendientes	Centro Ferretero Beard	RD\$ 127,824.50
24	12/06/2024	029-34	Comidas,bebidas, y detergentes	Carmen Elizabeth	RD\$ 90,171.00
					RD\$ 2,129,094.99


Yarlín Tineo Álvarez
Encargada de Contabilidad
