



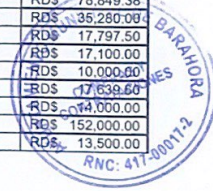
### Ayuntamiento Municipal de Barahona

C/ 30 de mayo, No. 32, Centro de la ciudad, Barahona. Tel: 809-524-2613

#### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras Julio 2022

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
01/07/2022	JOSE DAVID CUELLO	018-0041498-7	Pago de construcción de baden en el Municipio de Barahona	RD\$ 104,925.46
01/07/2022	CESCAM TOWING AND SERVICES, SRL	131929141	Contrato de alquiler de grúa	RD\$ 109,250.00
06/07/2022	ELECTROMECHANICA JB CASTILLO, SRL	130704422	Pago de compra de pieza para reparación del gredar	RD\$ 15,255.00
06/07/2022	HOTEL COSTA LARIMAR, SRL	130050872	Pago de factura de alquiler de salon y picaderas	RD\$ 59,910.16
06/07/2022	AGREGADOS & CONSTRUCCIONES AGRECON SRL	131153577	Alquiler de retropala para la limpieza de casita blanca y el cayo	RD\$ 34,200.00
13/07/2022	ESTERVINO PEREZ & ASOCIADOS SRL	117012534	Pago de facturas de materiales de construcción del departamento de planeamiento urbano	RD\$ 64,147.67
15/07/2022	ESTERVINO PEREZ & ASOCIADOS SRL	117012534	Pago de facturas de materiales de construcción del departamento de planeamiento urbano	RD\$ 245,171.64
15/07/2022	MICHAEL JOSE FABIAN PEREZ	402-1959665-3	Pago del cincuenta por ciento restante para la elaboración de la carpa	RD\$ 34,300.00
20/07/2022	CEMENTOS SANTO DOMINGO SA	101812788	Pago de mil fundas de cemento para la construcción de aceras y contenes	RD\$ 810,152.54
27/07/2022	PEDRO ROLANDO PEREZ DIAZ	018-0067838-3	Pago de contrato de transporte de 5 viajes de agregados para las aceras y contenes	RD\$ 50,000.00
27/07/2022	TALLER INDUSTRIAL URBAEZ, EIRL	131192327	Elaboración de astas para instalar en el arco	RD\$ 40,880.00
27/07/2022	COOPCENTRAL	418000612	Pago de cuota de pagare notarial	RD\$ 144,779.90
27/07/2022	CONFHOIG	123010656	Pago de contrato de servicios de mantenimiento sistema	RD\$ 19,000.00
27/07/2022	ARANXTA HERNANDEZ GONZALES	402-2290568-5	Contrato de manejo de redes institucional del cabildo	RD\$ 62,150.00
27/07/2022	DELTA COMERCIAL SA	101011939	Pago de cambio de filtro de aceite de la jeepeta del alcalde	RD\$ 4,275.12
27/07/2022	ROBERTO GONZALEZ BONIFACIO	018-0069924-9	Compra de maderas para reparación de vivienda del PPM 2022	RD\$ 96,045.00
27/07/2022	ROBERTO GONZALEZ BONIFACIO	018-0069924-9	Compra de 33 tablas de maderas para elaboración de plantilla aceras y contenes	RD\$ 48,510.00
27/07/2022	ARIEL MICHAEL FERNANDEZ GIL	018-0061119-4	Contrato de servicio por construcción de pilotillos en la rotonda pueblo nuevo	RD\$ 12,000.00
27/07/2022	CESCAM TOWING AND SERVICES, SRL	131929141	Contrato de alquiler de grúa	RD\$ 109,250.00
28/07/2022	NADIN SANTANA OLIVERO	018-0017965-5	Pago de contrato de construcción de baden en el sector la delicia	RD\$ 81,046.00
28/07/2022	ALNIDES FELIZ TORRES	018-0036976-9	Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes	RD\$ 73,739.40
28/07/2022	BLADIMIR ADAMES CUELLO	018-0041752-7	Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes	RD\$ 73,739.40
28/07/2022	ARCINDO FELIZ TERRERO	018-0019041-3	Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes	RD\$ 73,739.40
28/07/2022	ANDRES ADAMES	018-0020061-8	Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes	RD\$ 32,979.03
28/07/2022	MANOLO FELIZ FELIZ	018-0033454-0	Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes	RD\$ 82,810.84
28/07/2022	ANGEL DANILO ADAMES	018-0015960-8	Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes	RD\$ 43,790.07
28/07/2022	GIOVANNY RAFAEL FERNANDEZ PEREZ	001-0369326-3	Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes	RD\$ 102,532.90
28/07/2022	MOISES FERRERAS	018-0014772-8	Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes	RD\$ 52,991.87
28/07/2022	ANTONIO SUERO CARRASCO	018-0020394-3	Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes	RD\$ 32,592.00
28/07/2022	VICTOR MANUEL VENTURA GOMEZ	018-0004963-5	Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes	RD\$ 78,849.38
29/07/2022	PINDARO ALBERTO ESPINOSA	018-0057394-9	Contrato de servicio por elaboración de tablero de basketball	RD\$ 35,280.00
01/07/2022	CHIVA MOTORS SRL	131902375	Compra de piezas mecanicas para motores, donacion personas escasos recursos	RD\$ 17,797.50
08/07/2022	OLED HESNI TERRERO	018-0038551-8	Pago de compra de 6 abanicos de pedestal	RD\$ 17,100.00
08/07/2022	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ	430083496	Colaboración para torneo de ajedrez	RD\$ 10,000.00
08/07/2022	COMPRA Y VENTA DE FRUTOS DEL PAIS ARIN FEL	131666566	Pago de facturas por alimentos para personas de escasos recursos economicos	RD\$ 17,639.60
12/07/2022	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BARAHONA, SRL	117012216	Pago de ayuda social para estudios de niña de 6 meses	RD\$ 14,000.00
26/07/2022	DAVID VICENTE VIDAL MATOS	018-0032225-7	Pago de arrendamiento de la biblioteca municipal	RD\$ 152,000.00
27/07/2022	JUAN ERNESTO CUELLO RAMIREZ	018-0013297-7	Contrato de Educacion	RD\$ 13,500.00



01/07/2022	KILSSY ELISA MENDEZ LOPEZ	018-0061332-3	Contrato de publicidad	RD\$ 7,910.00
01/07/2022	VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUEZ	018-0065400-4	Contrato de publicidad	RD\$ 7,910.00
01/07/2022	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	018-0018038-0	Contrato de publicidad	RD\$ 16,950.00
01/07/2022	WELLINGTON ASCANIO PEREZ VARGAS	019-0016921-8	Contrato de publicidad	RD\$ 11,300.00
01/07/2022	ENCRE GRAPHIQUE SRL	132099087	Pago de factura de impresión de diseño de obras	RD\$ 2,813.70
01/07/2022	OMAYRA YIREISY MANAN PEREZ	018-0059124-8	Contrato de publicidad	RD\$ 16,950.00
01/07/2022	JUAN MARTINEZ PEREZ	018-0032407-9	Contrato de publicidad	RD\$ 11,300.00
01/07/2022	SANTA MARIA PEÑA BATISTA	018-0054991-5	Contrato de publicidad	RD\$ 11,300.00
01/07/2022	CHIVA MOTORS SRL	131902375	Compra de piezas mecanicas para motores, donacion personas escasos recursos	RD\$ 104,796.20
01/07/2022	REPUESTOS CASANDRA, SRL	130794741	Pago de compra de vidrio delantero (ayuda social)	RD\$ 8,618.64
01/07/2022	BARAHON COMB SRL	130855595	Pago de suministro de combustibles	RD\$ 25,866.00
06/07/2022	COOPFELAFEVI, INC	422000381	Servicios de alquiler de carpa ejecutiva	RD\$ 15,820.00
06/07/2022	OREF TAVAREZ HAZOURY	018-0075852-4	Elaboracion y impresión de serigrafia	RD\$ 8,787.50
29/07/2022	SERVICIO DIAZ ORTIZ EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	RD\$ 795,150.00

