



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
4/1/2023	Farmacia paredes	131-383858	medicamentos	\$ 26,576.00
4/1/2023	Victor E.Aquino	001-065921-3	canastillas	\$ 14,970.00
5/1/2023	Refeinhsa	130-681597	bateria	\$ 7,250.00
5/1/2023	FerreteriaHermes	101720468	Candado y articulos	\$ 600,000.00
6/1/2023	Refeinhsa	130-681597	Bomba clouch	\$ 640.00
6/1/2023	FerreteriaHermes	101720468	varilla,spray harys	\$ 1,093.84
10/1/02023	FerreteriaHermes	101720468	LamParas	\$ 33,750.00
10/1/2023	Carlos Soto	4022600016-0	fuegos artificiales	\$ 90,000.00
10/1/2023	Berta Reyes	001-0758075-5	servicios almuerzos	\$ 87,296.40
11/1/2023	Refeinhsa	130-681597	caja bola koyo,	\$ 400.00
11/1/2023	Logo Marca	101-16205-8	Placa Reconocientos	\$ 8,260.00
12/1/2023	Refeinhsa	130-681597	Baterias	\$ 31,800.00
13/1/2023	Refeinhsa	130-681597	cilindro,Amortiguador,	\$ 13,240.01
16/1/2023	Refeinhsa	130-681597	cilinfro freno	\$ 2,850.00
17/1/2023	Refeinhsa	130-681597	Farol,bombillo,alogenos	\$ 1,540.00
17/1/2023	Andrys lorenzo	001-1726420-0	Cena navideña	\$ 120,739.99
18/1/2023	Daniel A.Martinez	223-0000231-2	Reparacion de elect.camion	\$ 45,000.00
19/1/2023	Muebles Omar	101-04984-7	Muebles de Recepcion	\$ 72,598.32



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
20/1/2023	Refeinhsa	130-681597	Manguera,aceites,filtros	\$ 14,167.50
23/1/2023	Juan Jose Reyes	001-1623398-2	toma de fuerza	\$ 27,000.00
23/1/2023	FerreteriaHermes	101720468	materiales contruccion	\$ 9,682.84
24/1/2023	Refeinhsa	130-681597	cilindro,Amortiguador	\$ 4,915.00
25/1/2023	Hermes	101720468	materiales contruccion	\$ 24,799.84
26/1/2023	Refeinhsa	130-681597	correa,filtro	\$ 1,020.00
27/1/2023	Romulos Torres	0011240855-4	Reparacion Electricidad	\$ 21,000.00
30/1/2023	Francini Lopez	402-2652921-8	Ataudes	\$ 150,000.00
31/1/2023	Juana Aquino Valera	001-0599863-7	Alquiler de terreno	\$ 20,000.00
31/1/2023	crucito Peguero	001-0596590-9	Alquiler de local	\$ 4,000.00
31/1/2023	Juan B.Sanchez	001-0602499-5	Alquiler de terreno	\$ 15,000.00
31/1/2023	Josefa Santana Nova	001-0602925-9	Alquiler de terreno	\$ 10,000.00
2/2/2023	Leonardo castillo	001-0595734-4	Manguera,Anilla	\$ 1,708.75
3/2/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	Cemento	\$ 196,000.00
3/2/2023	Refeinsha SRL	130-681597	Filtros,aceite,coolan	\$ 266,220.01
6/2/2023	Refeinsha SRL	130-681597	Filtros	\$ 125,000.00
6/2/2023	Joan J. Reyes	001-1623398-2	Reparacion de valvula	\$ 32,000.00
6/2/2023	Miguel Castillo Angulo	001-0757602-7	Alquiler de vehiculos	\$ 24,000.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
6/2/2023	Melvin Moreno Luciano	001-1219142-4	limpieza de filtrantes	\$ 57,300.00
6/2/2023	Joan J. Reyes	001-1623398-2	Reparacion de valvula e instalacion	\$ 18,000.00
7/2/2023	Rosario Basora y ASOC.	130-09055-6	Gasoil	\$ 1,000,000.00
7/2/2023	Rayner Smithc frias	402-3885508-0	desmontaje y desarme de bomba	\$ 10,000.00
7/2/2023	Jose Miguel del Rosario	402-1148499-9	sacar y montar piña de camion	\$ 3,500.00
7/1/2023	July Arturo Feliz	223-0026514-1	Reparacion punta de eje	\$ 2,500.00
8/1/2023	Carlos Gardel Sena	001-1334840-3	correccion de fuga aceite de gredar	\$ 18,000.00
8/1/2023	Cristian Montero	001-1249618-7	trabajo de pintura	\$ 18,500.00
9/1/2023	Caucedo truk parts	130441202	tanque de coolant	\$ 32,922.00
9/1/2023	Caucedo truk parts	130441202	Spring de banda	\$ 826.00
10/2/2023	Sucre Antonio Rojas	001-0603066-1	lavado de camiones	\$ 17,850.00
13/2/2023	ferrecentro Hermes	101720468	pinturas,rolos,papel decorativo	\$ 5,435.00
13/2/2023	taller y Repuesto nova	131-97735-9	bomba de lavar a presion	\$ 23,490.00
14/2/2023	Rafael de Jesus Reyes	004-0001431-2	grava y cascajo	\$ 101,100.00
15/2/2023	Robert Encarnacion	402-21902758	servicio de Radio	\$ 10,000.00
15/2/2023	Romulos torres	001--1240855-4	Reparacion de porton	\$ 8,500.00
16/2/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	Plancha de zinc	\$ 9,100.00
17/2/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	materiales construccion	\$ 11,300.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
20/2/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	mocha,tijera,bombafumigadora	\$ 2,779.99
21/2/2023	Refeinsha SRL	130-681597	Relay	\$ 3,275.00
22/2/2023	Juan Basora Sanchez	001-0602499-5	Alquiler de terreno	\$ 15,000.00
22/2/2023	Crucito Peguero	001-0596590-9	Alquiler de local	\$ 4,000.00
22/2/2023	Juana Francisca Valera	001-0599863-7	Alquiler de terreno	\$ 20,000.00
22/2/2023	Josefa Santana Nova	001-0602925-9	Alquiler de terreno	\$ 10,000.00
22/2/2023	D Miosotis Delicias	2270002499-9	Picaderas	\$ 11,950.00
23/2/2023	Cable Onda Oreintal	130,307,385.00	Servicio de internet	\$ 5,349.00
24/2/2023	Farmacia Paredes	131-383858	Medicamentos	\$ 18,145.00
27/2/2023	Refeinsha SRL	130-681597	Filtrosgasoil,tornillo,tuerca	\$ 886.01
28/2/2023	Altagracia Reyes P	001-0602206-4	Refrigerio	\$ 14,400.00
28/2/2023	Rosario Basora y ASOC.	130-09055-6	Gasoil	\$ 1,485,635.21
1/3/2023	Andreimits papeleria	1-32-74823-6	Escobas y suaper	\$ 3,540.00
2/3/2023	Juan carlos de la cruz	001-1429489-5	Reparacion de camion	\$ 275,000.00
2/3/2023	compañía claro		pago de factura de tel.	\$ 260,036.09
3/3/2023	Julia Maria Garcia	223-0054861-1	Carretillas	\$ 22,500.00
6/3/2023	Pedro A. Rodriguez	001-1598232-4	Servicio de Hervicia	\$ 18,400.00
7/3/2023	RYC Y ASOC.	1-30-09055-6	Gasoil	\$ 1,689,748.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
8/3/2023	Hector Rene Ruiz	402-2841423-3	Combo Ejecutivos	\$ 31,990.00
9/3/2023	Jose E.Escsnio	001-1095958-2	Alquiler de bugdo	\$ 141.00
9/3/2023	Repuesto y accesorios consuelo	13144472-5	Aceites Hidraulicos	\$ 138,325.00
9/3/2023	Marcos Herminio	227-000162-9	Reparacion de muelles	\$ 9,000.00
10/3/2023	Warqui A. Ramirez	402-41097711-8	Pago de transporte	\$ 42,000.00
13/3/2023	Taller y Repuesto Ramon nova	131977359	Arandelas,tuercas etc	\$ 645.00
14/3/2023	lucianny Basora	227-0001667-2	Ofrenda Florales	\$ 16,500.00
15/3/2023	Yuli A. Feliz	223-0026514-1	Reparacion de Mofler	\$ 12,200.00
16/3/2023	Andreimits papeleria	1-32-74823-6	Material gastable de ofcina	\$ 45,182.20
17/3/2023	Cristian Montero	00-1249618-7	Trabajo de p inturas	\$ 18,500.00
20/3/2023	Cristian Montero	001-12496187	Trabajo de p inturas	\$ 11,000.00
21/3/2023	CHIPSET HAQUER	1321660078	Memoria Ram	\$ 3,099.86
22/3/2023	Robert E.Collado	402-21902758	Alquiler de radio y comunicacion	\$ 10,000.00
23/3/2023	Dmiosotis picadera	227-00024999	Picaderas	\$ 5,650.00
24/3/2023	BYC Electro muebles	131813781	television	\$ 46,020.00
27/3/2023	Farmacia Paredes	131-383858	Medicamentos	\$ 24,842.00
28/3/2023	BYC Electro muebles	131813781	Colchon, base y television	\$ 34,220.00
28/3/2023	Repuesto y accesorios consuelo	13144472-5	lubrigantes,llantas, tuercas	\$ 143,085.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
28/3/2023	Andreimits papeleria	1-32-74823-6	Tintas de Impresoras	\$ 11,056.00
29/3/2023	Master Electronico SRL	13040373-2	Alquiler de equipo de impresora	\$ 5,900.00
29/3/2023	Miguel B.Montilla	001-1114744-3	Reparacion de aire acondicionado	\$ 8,000.00
30/3/2023	Cirilo Sena C	001-1038164-7	trabajo de Reparacion a baños y puertas playd	\$ 27,000.00
31/3/2023	Jose E.Escanio	110959582	Alquiler de gredar para traslado de Rodillo	\$ 54,000.00
3/4/2023	Juan Carlos Gardel	001-1334840-3	Reparacion motor	\$ 48,000.00
4/4/2023	Jahaira Berroa	001-1558501-0	Alquiler de motor	\$ 18,400.00
4/4/2023	Jahaira Berroa	001-1558501-0	Alquiler de motor	\$ 16,300.00
5/4/2023	JuanBasora sanchez	001-0602499-5	Alquiler de Terreno	\$ 15,000.00
5/4/2023	Crucito peguero	001-0596590-9	Alquiler de casa	\$ 4,000.00
6/4/2023	Juana F.Aquino valera	001-0599863-7	Alquiler de terreno	\$ 20,000.00
7/4/2023	Josefa castillo	001-0602925-9	Alquiler de Terreno	\$ 10,000.00
10/4/2023	Confihog SRL	001-0602925-9	Sistemadegestion	\$ 15,000.00
11/4/2023	Elpidio Rosario	001-0758166-2	Gasoil	\$ 51,207.00
12/4/2023	Refeinhsa	130-681597	RoIbcar,Retenedora	\$ 1,845.00
13/4/2023	Farmacia Paredes	131-383858	Medicamentos	\$ 61,480.00
14/4/2023	BYC Electromuebles	131813781	Electrodomesticos	\$ 53,336.00
17/4/2023	Maria delpilar nova	402-2447861-6	reparacion de neumaticos	\$ 30,002.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
18/4/2023	Refeinhsa	130-681597	Aceite Castrol	\$ 7,000.00
19/4/2023	ferrecentro Hermes	101720468	cementos	\$ 3,430.00
19/4/2023	ferrecentro Hermes	101720468	pleywod , clavo y cola	\$ 6,875.00
20/4/2023	RYB Y ASOC SRL	130-09055-6	Combustible (GASOIL)	\$ 1,370,000.31
20/4/2023	ferrecentro Hermes	101720468	Hilo de trimer	\$ 3,600.00
21/4/2023	Global equipmen SRL	132-32877-9	Alquiler de excavadora	\$ 51,920.00
24/4/2023	Global equipmen SRL	132-32877-9	Alquiler de excavadora	\$ 596,608.00
25/4/2023	Jose Euclides Escanio	001-10959582	Alquiler de Rodillo	\$ 228,000.00
26/4/2023	Dmiosotis Picaderas	001-10959582	picadera	\$ 3,250.00
27/4/2023	BYC Electromuebles	131813781	Basedecama,colchon,abanico	\$ 13,340.00
28/4/2023	Credigas	1-01-12243-9	combustible (gasolina)	\$ 139,885.00
29/4/2023	seguros pepin	1-0101331-1	seguros pepin	\$ 6,935.00
1/5/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	Alambre,tape,bombilo	\$ 2,945.00
2/5/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	Cerrojo	\$ 1,650.00
3/5/2023	Refeinhsa SRL	130-681597	Aceite ursa	\$ 11,500.00
4/5/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	Pintura ,candado	\$ 4,760.00
5/5/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	Tube polietileno	\$ 13,600.00
9/5/2023	BYC Elect.Muebles	101720468	Televisor	\$ 15,340.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
10/5/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	Material Cosntrucion	\$ 9,650.00
11/5/2023	Refeinsha	130-681597	Cruceta	\$ 720.00
12/5/2023	July Arturo feliz Nova	223-0026514-1	Manguera 3/4x10	\$ 6,000.00
15/5/2023	Carlos Gardel Cena	001-1334840-3	Reparacion Retro Pala	\$ 36,000.00
16/5/2023	Robert Encarnacion	402-2190275-8	Servicios de Radio	\$ 10,000.00
17/5/2023	BYC Elect.Muebles	101720468	Electrodomesticos	\$ 131,570.00
18/5/2023	Moises Bailon	402-1435916-4	filtros,aceites,bombillo	\$ 12,690.00
19/5/2023	Refeinhsa SRL	130-681597	Bateria, Alambre	\$ 10,170.00
21/5/2023	Refeinhsa SRL	130-681597	Bateria	\$ 6,250.00
23/5/2023	Taller y Respuesto Ramon nova	131977359	Cortes de muelles	\$ 3,000.00
24/5/2023	Robert Encarnacion collado	402-2190275-8	Radios Comunicación	\$ 49,564.00
25/5/2023	Caucedo Truck Parts	130441202	Correas	\$ 2,000.00
26/5/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	Material Cosntrucion	\$ 23,187.00
29/5/2023	Refeinhsa SRL	130-681597	Cilindro	\$ 2,715.00
30/5/2023	Hermes	101720468	materiales costruccion	\$ 10,100.00
31/5/2023	Jhonny A. Acosta Cabrera	4020895529-0	eventos pirotecnicos	\$ 120,000.00
1/6/2023	Ferreteria hermes	101720468	Pinturas	\$ 2,260.00
2/6/2023	Fanis M. Aquino	223-0075541-4	peridicos	\$ 1,350.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
5/6/2023	RYB Asociados	1-30-09055-6	Gasoil	\$ 1,124,249.93
6/6/2023	Maria del Pilar Nova	4022447861-6	Neumatico	\$ 6,000.00
7/6/2023	Romulo Torres	001-1240855-4	instalcion de lamparas	\$ 27,000.00
8/6/2023	Juan Santana peña	001-1730249-7	Trabajo de Electricidad	\$ 34,500.00
9/6/2023	Refeihsa SRL	130-681597	Calentadores	\$ 1,620.00
12/6/2023	Alexander Mateo	402-1282995-2	contrato artista pakole	\$ 85,000.00
14/6/2023	C.T.A.V Producciones	130814912	Pago por alquiler de tarima	\$ 1,500,000.00
15/6/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	Material Contrucion	\$ 13,740.00
16/6/2023	Cristian Montero	001-1249618-7	trabajo de pintura	\$ 46,000.00
19/6/2023	Sergio castillo	227-0000884-4	Reparacion de aire	\$ 5,000.00
20/6/2023	Farmacia Paredes	131-383858	Recetas Medicas	\$ 53,872.00
21/6/2023	Refeihsa SRL	130-681597	Bomba wap	\$ 32,700.00
22/6/2023	Juan de Dios Mejia	227-0000748-1	alquiler de sonido	\$ 275,000.00
23/6/2023	O.A.S COMPUTER	130-26397-3	Lapto HPDY2063	\$ 32,900.00
26/6/2023	CHIPSET HARDWUAR	132-166007-8	Memoria RAM	\$ 6,199.00
27/6/2023	Omega Tech	122-02152-3	computadoras	\$ 72,653.92
28/6/2023	Refeihsa SRL	130-681597	SwiTcher	\$ 8,039.00
29/6/2023	ferreteriaHermes	101720468	tinaco	\$ 5,245.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
30/6/2023	Refeihsa SRL	130-681597	Abanico de Motor	\$ 1,280.00
4/7/2023	Jose.E Escanio	001-10959582	Alquiler de Bugdo	\$ 144,000.00
5/7/2023	FerreteriaHermes	101720468	Material construccion	\$ 13,900.00
6/7/2023	FerreteriaHermes	101720468	Material construccion	\$ 4,630.00
10/7/2023	Refeinhsa	130681597	liquido freno, conjunto	\$ 2,755.00
11/7/2023	FerreteriaHermes	101720468	Material construccion	\$ 5,485.00
12/7/2023	FerreteriaHermes	101720468	Material construccion	\$ 10,874.99
13/7/2023	Refeinhsa	130681597	tuercas,arandela ,sellos etc	\$ 1,984.01
14/7/2023	Refeinhsa	130681597	Tornillos ,candado	\$ 780.00
17/7/2023	Melvin Moreno	001-12191424	pozos ,filtrantes	\$ 110,000.00
18/7/2023	Refeinhsa	130681597	Gato Hidraulico	\$ 4,410.00
19/7/2023	Credigas	1-01-12243-9	combustible gasolina	\$ 139,885.21
20/7/2023	Refeinhsa	130681597	Aceites Hidraulicos	\$ 7,650.01
21/7/2023	FerreteriaHermes	101720468	materiales construccion	\$ 10,610.00
24/7/2023	Pedro R. Rodriguez	001-0758122-5	Neumaticos	\$ 112,000.00
25/7/2023	ByC Elecromuebles	101720468	electrodomesticos	\$ 139,948.00
28/7/2023	francarlos comunicaciones	132361342	celular	\$ 24,200.00
31/7/2023	FerreteriaHermes	101720468	lampara tipo secador	\$ 5,625.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1/8/2023	BYC Electomuebles	101720468	Electrodomesticos	\$ 48,616.00
2/8/2023	Santiago Zapata	001-06022458-1	Malla Protectora	\$ 15,000.00
3/8/2023	Dmiosotis Delicias	001-10959582	Picaderas	\$ 1,600.00
4/8/2023	Cristino Caraballo	001-1078790-0	Reparacion de Aires	\$ 27,830.00
7/8/2023	Evangelista Castillo	001-07575870-5	lavar carpas	\$ 3,000.00
8/8/2023	RYB. Asociado	1-30-09055-6	Gasoil	\$ 1,171,628.01
9/8/2023	Farmacia paredes	131383858	medicamentos	\$ 80,942.00
10/8/2023	Radiadores del caribe	130574847	Reparacion de radiadores	\$ 2,500.00
11/8/2023	Andreimits papeleria	132-74833-6	toner, extension, etc	\$ 4,602.00
14/8/2023	Robert Encarnacion	402-2190275-8	Radio comunicaci3n	\$ 20,000.00
15/8/2023	Berta Lidia Reyes	001-0758075-5	Comida	\$ 59,118.00
16/8/2023	Global Equiment	132-32877-9	Alquiler de Excavadora	\$ 145,849.00
17/8/2023	Francarlos comunicaciones	132-361342	Telefono Celular	\$ 24,200.00
18/8/2023	Pedro R. Rodriguez	001-0758122-5	Neumaticos	\$ 10,000.00
21/8/2023	Melvin Moreno	001-1219142-4	Filtrantes	\$ 125,790.00
22/8/2023	Miguel A. Castillo	001-0757602-7	alquiler de Autobus	\$ 14,000.00
23/8/2023	Leonardo Castillo	001-0595734-4	Mangueras	\$ 1,190.00
24/8/2023	Refeinhsa SRL	130681597	Gobernador, Valvula	\$ 9,102.10



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
25/8/2023	Taller y Respuesto Ramon	131977359	Manguera, Niple	\$ 4,000.00
28/8/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	Lamparas	\$ 7,500.00
29/8/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	Materiales Construccion	\$ 13,884.99
30/8/2023	Railyrys Santana	001-1148247-7	Decoracion de Eventos	\$ 202,950.00
31/8/2023	Ferrecentro Hermes	101720468	Zinc	\$ 5,175.00
4/9/2023	Jose E. Escanio	001-10195958-2	Alquiler de bugdo	\$ 177,000.00
5/9/2023	Jose E. Escanio	001-10195958-2	Alquiler de bugdo	\$ 132,000.00
6/9/2023	RYB Asociados	1-30-09055-6	Gasoil	\$ 1,132,473.50
7/9/2023	Victor Aquino	001-065921-3	Utiles Escolares	\$ 14,730.00
8/9/2023	Leonardo Castillo	001-0595734-4	Manguera Hidraulica	\$ 9,320.00
11/9/2023	Yesenia Jimenez	001-1318740-5	Almuerzo	\$ 11,550.00
12/9/2023	Sucre Rojas	001-0603066-1	Lavado de Vehiculos	\$ 23,450.00
13/9/2023	Cristian Montero	001-1249618-7	Trabajo de Pintura	\$ 45,000.00
14/9/2023	Romulo Torres	001-12400855-4	Alumbrado Cancha Cachon	\$ 4,000.00
15/9/2023	Romulo Torres	001-12400855-4	Reconexion Cancha 5to	\$ 7,000.00
18/9/2023	Famacia Paredes	131-383858	Medicamentos	\$ 34,293.00
19/9/2023	Juan Santana	001-1730249-7	Excavacion para poster	\$ 34,000.00
20/9/2023	Luis Felipe Nova	001-1038055-7	Ajuste de piezas	\$ 6,000.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
21/9/2023	Erme Mahurto Sifuentes	901133772	Cuadros	\$ 35,000.00
22/9/2023	Plantas y gramas del caribe	131843743	Plantas, grama, abono etc	\$ 114,250.00
25/9/2023	Fanis Martinez	223-00755414-4	Periodicos	\$ 1,300.00
26/9/2023	Francinis Lopez	402-2652921-8	Ataudes	\$ 105,000.00
26/9/2023	Miguel A. Castillo	001-0757602-7	Alquiler de Autobus	\$ 49,000.00
27/9/2023	Luciany Berroa	227-0001667-2	Ofrenda Floral	\$ 6,000.00
28/9/2023	Andreimits Papeleria	132748336	Fundas Negras	\$ 65,440.01
29/9/2023	Cristian Montero	001-12496187	Trabajo de Pintura	\$ 42,000.00
3/10/2023	Victor Aquino	10659213	Utiles Escolares	\$ 16,015.00
4/10/2023	Pedro Roderiguez	107581225	Neumaticos	\$ 28,000.00
5/10/2023	Nicolas Tejada	106023872	Silenciador	\$ 3,500.00
6/10/2023	D Miosotis Dlicias	001-10959582	picaderas	\$ 8,875.00
9/10/2023	RYC Y ASOC.	1-30-09055-6	Gasoil	\$ 927,132.30
10/10/2023	Ferreteria Hermes	101720468	Materiales Construcion	\$ 2,378.97
11/10/2023	Andreimits Papeleria	132748336	Fundas Negras	\$ 65,400.00
12/10/2023	Sergio Lugo	2270000884-4	Reparacion de Aires	\$ 14,000.00
13/10/2023	Farmacia Paredes	131383858	Medicamentos	\$ 37,955.00
16/10/2023	Caucedo truck Parts	130441202	correa	\$ 2,478.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
17/10/2023	Joose E. Escanio	110959582	Alquiler de bugdo	\$ 183,000.00
18/10/2023	Samuel E. Lopez	402-2096280-3	Junta de tapa	\$ 2,500.00
19/10/2023	Fanny Adamez	109633818	Contrato Artístico	\$ 85,000.00
20/10/2023	Juan de Dios Mejia	4023624063	Alquiler de sonido	\$ 55,000.00
23/10/2023	Sugeidys A.Martinez	001-15298705	herbicidas	\$ 63,350.00
24/10/2023	Rosendo Guillen	001-0694175-0	Contrato Artístico	\$ 60,000.00
25/10/2023	Jose sanchez	0240018642-1	Alimentos Crudos	\$ 15,660.00
26/10/2023	Luis Nova	001-1038055-7	Reparacion de Camion	\$ 30,000.00
27/10/2023	WILIAN Alarcom	001-15333036-7	Puertas Polimetal	\$ 16,000.00
30/10/2023	Cristian Montero	001-1249618-7	trabajo de pinturas	\$ 30,000.00
31/10/2023	Christian A.Baez	402-2254306-4	Alquiler de transporte	\$ 13,500.00
1/11/2023	miguel charles R	024-0025089-6	pago por fuegos artificiales toro	\$ 29,500.00
2/11/2023	jose m.del rosario	402-1148499-9	punta de eje de la pules1/2.	\$ 16,000.00
3/11/2023	jose m.del rosario	402-1148499-9	compra de manguera, piñafs,f1,f3	\$ 15,100.00
6/11/2023	nelson A.peguero	013-0038341-4	compra de alimentos policia M.	\$ 34,050.00
7/11/2023	uniforme Andy srl	RNC132790979	uniformes policia municipal	\$ 159,300.00
8/11/2023	Enrique lopez	001-0757878-3	compra de kitde f, y 2 neumaticos	\$ 24,912.00
9/11/2023	yessenia jimenez	001-1318740-5	compra de desayuno obrero O.P	\$ 2,310.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
10/11/2023	causedo truck parkt	RNC130441202	compra para el f5	\$ 2,601.90
13/11/2023	fenis aquino	223-0075541-4	compra de periodicos	\$ 1,300.00
14/11/2023	andreimites publici SRL	1-32-74823-6	pago de publicidad	\$ 11,564.00
15/11/2023	rep y acesrios consuelo	13144472-5	Pago lubricantes para los camiones	\$ 149,250.00
16/11/2023	andreimites publici SRL	1-32-74823-6	Materiales Gastables	\$ 19,974.98
17/11/2023	luis felipe lopez	001-1038055-7	reparacion de puerta de camion	\$ 25,000.00
20/11/2023	Robert Encarnacion	402-2190275-8	pago servicios radio comunicaci3n	\$ 10,000.00
21/11/2023	D,miosotis delicias	227-0002499-9	pago de picaderas	\$ 8,300.00
22/11/2023	Raylins decoraciones	001-1148247-7	pago de Alquiler, sillas y mesas	\$ 7,550.00
23/11/2023	Victor E Aquino	10659213	pago de utencilios cocina P.M	\$ 8,250.00
24/11/2023	Victor E Aquino	10659213	pago de 2 par de botas	\$ 1,700.00
27/11/2023	Romulo Torrez	0011240855-4	compra de hierro para ensamblaje	\$ 14,105.00
28/11/2023	Romulo Torrez	0011240855-4	pago instalacion tanque de comb.	\$ 1,500.00
29/11/2023	RB y Asociados SRL	13009055-6	pago de Gasoil	\$ 714,750.86
30/11/2023	yessenia jimenez	001-1318740-5	pago de desayuno y almuerzo	\$ 3,915.00
4/12/2023	RYB ASOCIA.	1-30-09055-6	Gasoil	\$ 1,066,387.49
4/12/2023	Cristian Montero	001-1249618-7	Pintura parque infantil	\$ 87,000.00
5/12/2023	Ramon M. Gomez	001-0763342-2	legalizacion de contrato	\$ 9,000.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a diciembre 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
6/12/2023	Victor E.Aquino	001-065921-3	Canastillas	\$ 5,000.00
7/12/2023	Manuel E.Veloz	001-0569291-7	Reparacion motor arranque	\$ 5,500.00
8/12/2023	Angel Beltran	001-0054837-8	Alimentos crudos	\$ 33,100.00
11/12/2023	Yessina Jimenez	001-1318740-5	Almuerzos	\$ 2,980.00
12/12/2023	Cristian Montero	001-1249618-7	Trabajo de albañileria	\$ 42,500.00
13/12/2023	Fanys M . Aquino	223-0075541-4	Periodicos	\$ 1,300.00
14/12/2023	centro liria	13249576-4	cuadros enmarcados	\$ 14,300.00
15/12/2023	Andremist papeleria	1-32-74823-6	Material desechable	\$ 65,490.00
18/12/2023	Oscar G. Reinoso	044-0020667-0	Rotulaciones de camiones	\$ 68,500.00
19/12/2023	vanessa M. Gutierrez	402-2065082-0	Cortinas y Alfombras	\$ 9,900.00
20/12/2023	Nicolas T. Nolasco	001-0602387-2	Reparaciom de camion	\$ 3,100.00
21/12/2023	Repuesto y Accesorio	13144472-5	Lubricantes	\$ 147,625.00
22/12/2023	Sergio Lugo	227-0000884-4	Reparacion de aire	\$ 27,900.00
26/12/2023	Edwar sabino	001-1037858-5	Enmarcado certificado	\$ 2,800.00
27/12/2023	Jose E.Escsanio	001-10959582	Alquiler de bugdo	\$ 297,000.00
28/12/2023	Nelson Rodriguez	001-0838625-1	Alquiler de sonidos	\$ 58,000.00
29/12/2023	Daniel Martinez	223-0000231-2	Reparacion de camion	\$ 6,000.00
TOTAL				\$ 24,265,356.35