



JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CAMBITA EL PUEBLECITO

LISTADO DE COMPRA MYPIME NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021

Nº de ORDEN	Fecha	RNC-CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
5151	1/11/2021	104-0007728-4	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	AMORRIZACION DE PRESTAMOS	35.988,16
5152	1/11/2021	001-0116168-5	FRANKLIN SMITH RODRIGUEZ ALCANTARA	PAGO SERVICIOS INFORMATICOS	10.000,00
5153	4/11/2021	402-2467707-3	OFELINA RUIZ DE LA CRUZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA	7.896,00
5154	5/11/2021	104-0008446-2	FELICIANO DE LA ROSA GUERRA	PAGO REPARACION DE CAMION	1.250,00
5155	5/11/2021	104-0012764-2	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GA	COMPRA DE MATERIALES PERSONA DE ESCASO	27.165,00
5156	5/11/2021	104-0012764-2	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GA	COMPRA DE MATERIALES PERSONA DE ESCASO	42.350,00
5157	5/11/2021	131328792	G G COMBUSTIBLE S. R.L.	COMPRA D ECOMBUSTIBLES	95.416,29
5158	5/11/2021	130808627	AUTO REPUESTOS YSRAEL, S.R.L.	COMPRA DE REPUESTOS	20.650,00
5159	8/11/2021	104-0013585-0	HIPOLITO GUERRA EMETERIO	PAGO REPARACION DE CAMION	2.700,00
5160	8/11/2021	002-0129115-0	MANUEL ALEXANDER RAMIREZ MATEO	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	16.300,00
5161	11/11/2021	003-0050581-5	LEANDRO JOSE PERDOMO ARIAS	PAGO CONSTRUCCION DE BCO PARQUES	61.000,00
5162	16/11/2021	077-000309-48	JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ	PAGO CONTRATO CONST DE PARQUE LOS TOROS	300.000,00
5163	16/11/2021	104-0002997-0	FRANCIS SMERLING LORA FIGUEROE	PAGO REP DE CAMION	5.500,00
5164	18/11/2021	104-0007843-1	ANGELA MARIA RUIZ DE LA ROSA	PAGO CONTRATO DECORACION DE PARQUES	75.000,00
5165	19/11/2021	104-0007843-1	ANGELA MARIA RUIZ DE LA ROSA	PAGO CONTRATO DECORACION DE PARQUES	50.000,00
5166	19/11/2021	104-0024011-4	WILMIN ANDERSON SEVERINO LORENZO	PAGO CONTRATO DECORACION DE PARQUES	52.750,00
5167	19/11/2021	104-0002997-0	FRANCIS SMERLING LORA FIGUEROE	ABONO CONTRATO DE ENCACHE DE PIEDRA PAR	1.300,00
5168	22/11/2021	104-0007843-1	ANGELA MARIA RUIZ DE LA ROSA	PAGO REPARACION DE CAMION	60.000,00
5169	25/11/2021	002-0066887-8	MIROPE DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	PAGO DECORACION DE PARQUE	8.500,00
5170	26/11/2021	077-000309-48	JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ	ABONO CONSTRU DE PARQUE LOS TOROS	300.000,00
5171	26/11/2021	104-0013815-1	WENDY RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA RO	PAGO BRILLADOS DE PARQUES	12.000,00
5172	29/11/2021	104-0007728-4	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMOS	35.988,16
5173	29/11/2021	104-0007728-4	FRANKLIN SMITH RODRIGUEZ ALCANTARA	PAGO PROGRAM INFORMATICOS	10.000,00



29	5172	29/11/2021	104-0007728-4	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMOS	35.988,16
30	5173	29/11/2021	104-0007728-4	FRANKLIN SMITH RODRIGUEZ ALCANTARA	PAGO PROGRAM INFORMATICOS	10.000,00
31	5174	1/12/2021	001-0116168-5	DARIO ALBERTO ALVAREZ ABAD	PAGO COMPRA DE CAMARA DE SEGURIDAD	11.800,00
32	5175	2/12/2021	002-0123612-2	CRISTIAN ALGENIS CORPORAN ALCANTARA	COMPRA DE GOMAS	18.000,00
33	5176	2/12/2021	104-0015366-3	MARTIN CRUZ ALCANTARA	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASO R	67.625,00
34	5177	2/12/2021	104-0015366-3	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GA	COMPRA DE MATERIALES A PERSONA DE ESCASO R	88.690,00
35	5178	2/12/2021	104-0012764-2	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GA	COMPRA DE MATERIALES A PERSONA DE ESCASO R	17.760,00
36	5179	3/12/2021	104-0012764-2	JUAN FRANCISCO TAVAREZ POLANCO	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO ELECTIRCO	45.430,00
37	5180	6/12/2021	104-0007893-6	G G COMBUSTIBLE S. R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLES	128.282,00
38	5181	8/12/2021	131328792	FERNANDO REYES REYES	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	17.000,00
39	5182	8/12/2021	104-0008175-7	HECTOR BIENVENIDO BENITEZ VALDEZ	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	100.000,00
40	5183	8/12/2021	104-0012256-9	RAFAEL ENRIQUE SORIANO LACHAPELLE	PAGO ABONO ILUMINACION PARADOR FOTOGRAF	19.000,00
41	5184	12/11/2021	077-000309-48	JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ	PAGO CONT DE PARQUES LO TOROS	150.000,00
42	5185	12/11/2021	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ D.	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASO R	50.000,00
43	5186	14/12/2021	104-0020555-4	DONALD LUIS LORENZO DE LA ROSA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	42.100,00
44	5187	15/12/2021	104-0012256-9	RAFAEL ENRIQUE SORIANO LACHAPELLE	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	12.000,00
45	5188	17/12/2021	002-0082877-0	ANGEL DIOMERIS MARTINEZ	PAGO ABONO CONTRATO CONT PARADOR FOTOG	110.000,00
46	5189	17/12/2021	104-0007769-8	JULIO CESAR LORENZO LORENZO	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	22.100,00
47	5190	22/12/2021	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ D.	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASO R	200.000,00
48	5191	23/12/2021	104-0020555-4	JOEL SANTO ZAPATA TOLEDO	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	11.900,00
49	5192	23/12/2021	104-0007728-4	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMOS	35.988,16
50	5193	23/12/2021	104-0007728-4	FRANKLIN SMITH RODRIGUEZ ALCANTARA	PAGO PROGRAMA INFORMATICO	10.000,00
51	5194	24/12/2021	001-0116168-5	ANGEL DIOMERIS MARTINEZ	PAGO CONTRATO PARADOR FOTOGRAFICOS	50.000,00
52	5195	28/12/2021	402-2467707-3	OFELINA RUIZ DE LA CRUZ	COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICAS	2.700,00
53	5196	28/12/2021	077-000309-48	JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ	ABONO CONTRATO PARQUE LOS TOROS	450.000,00
54	5197	30/12/2021	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ D.	COMPRA ALIMENTO PERSONA DE ESCASO RECU	100.000,00
55	5198	30/12/2021	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ D.	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASO R	450.000,00
56	5199	30/12/2021	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ D.	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASO R	168.970,70
57	5200	30/12/2021	104-0020555-4	OCTAVIO M. TEJEDA G.	PAGO CONTRATO REP CAMINO VECINALES	157.654,70
58	5201	30/12/2021	077-000309-48	JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ	PAGO CONTRATO CONST DE PARQUE	165.527,95
59	5202	30/12/2021	001-0102588-0	ONESIMO MORETA CUEVAS	PAGO CONTRATO DE PARQUE LOS TOROS	232.312,70
60	5203	30/12/2021	068-0046472-6	MILENA WILSON DE LOS SANTOS	PAGO DE MATENIMIENTOS CAMINOS VECINALES	175.533,95
61	5204	30/12/2021	402-2309480-2	JOEL SANTO ZAPATA TOLEDO	PAGO DE MATENIMIENTOS CAMINOS VECINALES	24.583,00
62	5205	31/12/2021	13008718	CONSTRUCTORA EISA, S.R.L.	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	87.968,00
63	5206	31/12/2021	104-008446-2	FELICIANO DE LA ROSA GUERRA	PAGO FACTURA REPARACION D ECAMION	4.550,00
64	5207	31/12/2021	104-0015366-3	FERRETERIA HNOS. GARABITO O ROSA GA	COMPRA DE MATERIALES	28.500,00
65	5208	31/12/2021	104-0012764-2	MARTIN CRUZ ALCANTARA	COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE ESCASO R	25.535,00
66	5209	31/12/2021	104-0015366-3	AUTO REPUESTOS YSRAEL, S.R.L.	COMPRA DE REPUESTOS	57.750,00
67	5210	31/12/2021	001-0547777-2	G G COMBUSTIBLE S. R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLES	126.301,71
68	5211	31/12/2021	001-0547777-2	G G COMBUSTIBLE S. R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLES	10.651,11
69						4707967,59



Juan Fco TAVAREZ

70
71
72
73
74