

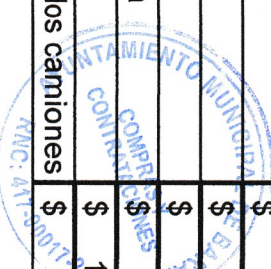
# Ayuntamiento Municipal de Barahona

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

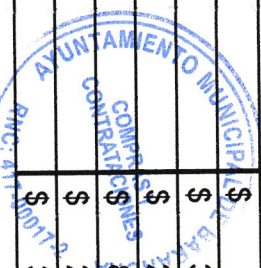
## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Octubre 2022

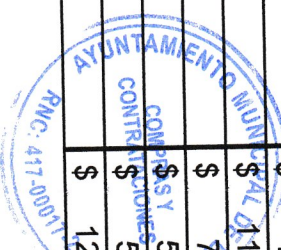
FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
04/10/2022	Rodolfo Matos Ferreras	018-0071072-3	por reparacion y reconstruccion de vivienda en el sector los Guandules	\$ 78,400.00
05/10/2022	Renova Center, S.R.L	132-33397-7	pago de factura de 50 lampara led, para sector Don Bosco	\$ 85,803.39
05/10/2022	Madetech SRL	1-31-65018-1	pago del 80% restante de licitacion de instalacion de Semaforos	\$ 1,383,080.68
05/10/2022	TORALCO SRL	1-31-68910-8	por reposicion de ck 020123, por obra de Plaza Historica	\$ 989,122.53
06/10/2022	Alnides Feliz Torres	018-0036976-9	primera cubicacion por la const. De aceras y contenes, Casandra Damiron	\$ 38,314.08
06/10/2022	Giovanny Rafael Fernandez Perez	001-0369326-3	por segunda cubicacion de aceras y contenes en Policia Nacional	\$ 53,570.89
06/10/2022	Moises Ferreras	018-0014772-8	por primera cubicacion de aceras y contenes en los Multis familiar	\$ 104,017.04
06/10/2022	Arcindo Feliz Terroero	018-0019041-3	por primera cubicacion de aceras y contenes Caandra Damiron	\$ 38,314.08
06/10/2022	Bladimir Adames Cuello	018-0041752-7	por primera cubicacion de aceras y contenes Caandra Damiron	\$ 38,314.08
06/10/2022	Alicinette Maria Cury Yannie	018-0058906-9	por pago de presupuesto adicional por la const. Parque de la Raqueta	\$ 98,592.71
06/10/2022	Alicinette Maria Cury Yannie	018-0058906-9	por concepto de pago de contrato original por la const. Parque la Raqueta	\$ 1,051,933.05
10/10/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$ 1,769,850.00
10/10/2022	Barahon Comb SRL	131252605	por pago de factura por combustible corresp al mes de agosto	\$ 800,947.10
10/10/2022	Barahon Comb SRL	131252605	por pago de factura por combustible corresp al mes de agosto	\$ 800,947.10
10/10/2022	Barahon Comb SRL	131252605	pago de fact. Para gasoil a vocka para traslado de arena y grava	\$ 3,324.00
10/10/2022	Manuel Emilio Diaz Santana	001-1393173-7	por pago de servicios de alquiler de grua	\$ 33,900.00
10/10/2022	Roberto Gonzalez Bonifacio	018-0069924-9	por la compra de varios art. Para la const. De vivienda del sector los Guandu	\$ 239,746.74
12/10/2022	Felipe Jesus Meran	018-0010531-2	pago por confeccion de lampara para el Arco del Triunfo	\$ 4,900.00
12/10/2022	Felipe Jesus Meran	018-0010531-2	confeccion de angulares para tablero del sector la Delicias	\$ 10,290.00
12/10/2022	Felipe Jesus Meran	018-0010531-2	confeccion de poste de luz para el Parque Canquiña	\$ 55,860.00
12/10/2022	Antonio Suero Carrasco	018-0020394-3	pago cubicacion final de aceras y contenes C/B sector Casandra	\$ 56,212.80
14/10/2022	Constructora Inmobiliaria Macias Estevez SRL	130-443-688	pago de alquiler de pala para limpieza del Rio Biran	\$ 132,210.00
18/10/2022	Yassiris Auto Parts SRL	132385251	pago de factura por la compra de piezas para reparaciones de los camiones	\$ 70,817.75



18/10/2022	Manolo Feliz Feliz	018-0033454-0	primera cubricacion de aceras y contenes del Sector Alto Velo	\$	89,640.60
18/10/2022	Victor Manuel Ventura Gomez	018-0004963-5	presupuesto adicional de la Acera y Contenes C/ Ntra Sra del Rosario	\$	117,917.21
18/10/2022	Jonathan Miguel Alcantara	018-0054994-9	construccion de Aceras y Contenes en sector Canta la Rana	\$	35,200.00
18/10/2022	Francis Junior Cuevas Ramirez	018-0047490-8	construccion de Aceras y Contenes en sector secundino Alto Velo	\$	116,424.00
18/10/2022	Moises Ferreras	018-0014772-8	pago const. Aceras y Contenes del Bloque 1, los Multis	\$	101,569.58
18/10/2022	Norberto Julio Corniell Gonzalez	018-0002985-0	pago de reorganizacion del cableado y electricidad de la institucion	\$	579,596.25
20/10/2022	Angel Danilo Adames	018-0015960-8	const. Acera y Contenes del Bloque 2, los Multis Familiar	\$	122,393.73
20/10/2022	Antonio Suero Carrasco	018-0020394-3	pago presupuesto adicional del C/B, del sector Casandra	\$	123,171.81
21/10/2022	Pedro Rolando Perez Diaz	018-0067838-3	por pago de 14 viaje por retiro de agregado y llevarlo a su destino aceras y c	\$	112,000.00
21/10/2022	Cementos Santos Domingo SA	101-81278-8	por la compra de 1,000.00 funda para la const. De Aceras y Contenes	\$	419,441.42
21/10/2022	Norberto Julio Corniell Gonzalez	018-0002985-0	por pago de consola de aire y suministro del sistema electrico	\$	29,436.50
21/10/2022	Jhony Gregorio Olivero Garcia	018-0030110-1	por pago de primera cubricacion de remodelacion del primer nivel	\$	601,396.43
24/10/2022	Procables BYL SRL	131748872	por pago de factura por la compra de fotoceldas y bombillos	\$	71,161.75
26/10/2022	Cescam Towing And Services, SRL	131929141	Contrato de alquiler de grua	\$	109,250.00
26/10/2022	Aw Construction SRL	1-31-10378-2	pago primera cubricacion por obra de remodelacion de Parque Villa Estela	\$	898,532.01
31/10/2022	COOPCENTRAL	418000612	Pago de cuota de pagare notarial	\$	144,779.90
31/10/2022	CONFHOOG	123010656	Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo	\$	19,000.00
31/10/2022	Arcindo Feliz Terrero	018-0019041-3	pago de cubricacion final de presupuesto Aceras y Contenes Av. Casandra	\$	185,184.72
03/10/2022	Centro Cristiano Resureccion y Vida	4-30-05036-9	Contrato de publicidad	\$	27,120.00
03/10/2022	Wellington Ascanio Perez Vargas	019-0016921-8	Contrato de publicidad	\$	11,300.00
05/10/2022	Elias & Terrero SRL	117011554	Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas de escasos	\$	115,108.77
05/10/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$	1,140,000.00
05/10/2022	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	Contrato de publicidad	\$	16,950.00
05/10/2022	Santa Maria Peña Batista	018-0054991-5	Contrato de publicidad	\$	11,300.00
05/10/2022	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	Contrato de publicidad	\$	16,950.00
05/10/2022	Victor Antonio Feliz Rodriguez	018-0065400-4	Contrato de publicidad	\$	7,910.00
05/10/2022	Empresas Radiofonicas	117000528	Contrato de publicidad	\$	37,290.00
5/10/2022	Omayra Yireisy Mañan Perez	018-0059124-8	Contrato de publicidad	\$	20,000.00
5/10/2022	CODETEL	101001577	Pago de servicios telefonicos	\$	82,304.25
6/10/2022	Victor Osvaldo Ramirez Brito	223-0114009-5	pago del 50% por rotulacion de camiones	\$	21,501.35
6/10/2022	VictGraff Design	132-03963-7	por pago de lona tipo araña de banner para uso de la institucion	\$	34,544.10



6/10/2022	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	Contrato de publicidad	\$	16,950.00
6/10/2022	Servicios Diaz Ortiz EIRL	130855595	Pago de contrato de desechos solidos	\$	795,150.00
10/10/2022	Empresa de Transporte Barahona	131-63242-4	pago de alquiler de transporte para polo para los cañicultores	\$	13,300.00
10/10/2022	Loruendys Naihomy Gutierrez	402-2655474-5	pago de almuerzo para los jornales por operativo de limpieza	\$	16,530.00
10/10/2022	Felipe Yoel Feliz Urbaz	019-0015036-6	pago de factura por la compra de alimentos para ser donados	\$	26,278.71
10/10/2022	D'Buffet y Picadera R&F SRL	131-21963-2	por servicios de coffe break en UCATEBA	\$	26,555.00
10/10/2022	Encre Graphique SRL	1-32-09908-7	pago de impresion de 40 doc y encuadernacion	\$	1,073.50
10/10/2022	Maderas Del Sur	130544071	por compra de materiales para const de vivienda de escasos recursos	\$	9,025.00
10/10/2022	Rafael Armando Guerrero Sepulveda	018-0044328-3	pago servicios de 25 almuerzos para sesion del concejos	\$	16,243.75
10/10/2022	Victoria Minerva Sosa Perez	402-2158860-7	pago de refrigeios para entrenamiento de policias comunitarios	\$	19,796.00
12/10/2022	Chiva Motors SRL	1-31-90237-5	por pago de facturas varias por compra de piezas de repuestos	\$	54,522.50
12/10/2022	Luz M. De Fatima Campos Galarza De Melo	018-0006413-9	Pago de picadera para eventos de la alcaldia	\$	9,040.00
12/10/2022	Anabel Alba Acosta	402-1030261-4	Alquiler de sonido para eventos	\$	2,940.00
12/10/2022	Theilma Arianne Florian Espinosa	018-0032366-7	pago de arrendamiento de apto, para biblioteca municipal	\$	78,000.00
14/10/2022	Francisco Antonio Feliz Luperon	018-0005077-3	pago de porifoneo para fiesta patronales 2022	\$	20,188.00
21/10/2022	Oref Tavaréz Hazoury	018-0075852-4	pago de camiseta para equipo de basquetbot por fiesta patronales 2022	\$	29,526.00
21/10/2022	Party Market SRL	130912221	pago de fiesta de fuegos artificales en la patronales 2022	\$	59,890.00
25/10/2022	Eriel Reyes Saviñon	402-1519428-9	Contrato de servicios de fotografo de la Alcaldia Municipal	\$	28,500.00
25/10/2022	Jose Antonio Reyes Caraballo	079-0004373-3	pago de contrato como consultor juridico	\$	13,500.00
25/10/2022	Hector Yudyd Peña Cury	018-0066151-2	Contrato de trabajo por digitar acta de sesion del concejo regidores	\$	8,000.00
25/10/2022	Robert Dante Urbaz Cuevas	018-0050472-0	pago como accesor financiero de la institucion	\$	20,000.00
25/10/2022	Alfredo Medina Matos	018-0042684-1	Contrato de trabajo como pintor	\$	20,000.00
25/10/2022	Victor Manuel Hamilton Feliz	018-0036315-0	pago de contrato como notario publico	\$	9,000.00
26/10/2022	Aranxta Hernandez Gonzalez	402-2290568-5	Contrato de manejo de redes institucional del cabildo	\$	62,150.00
26/10/2022	Elvis Espinosa Tejeda	001-1462081-8	Contrato de lavador de camiones recolectores de desechos solidos	\$	7,840.00
27/10/2022	Denzel Yuliane Gren Alcantara	402-3009017-3	colaboracion de viatico fuera del pais, reperesentacion de Barahona	\$	17,400.00
27/10/2022	Cristian Batista Perez	018-0038318-2	pago contrato como fumigador	\$	12,000.00
27/10/2022	Emersonia Quezada Matos	018-0055504-5	pago de prestaciones laborales	\$	49,706.41
27/10/2022	Jacobo Bello Feliz	018-0047580-6	pago de prestaciones laborales	\$	115,901.36
27/10/2022	Melido Feliz Mercedes	018-0008264-4	pago de prestaciones laborales	\$	73,594.32
27/10/2022	Juana Morillo Amador	018-0020624-3	pago de prestaciones laborales	\$	59,903.21
27/10/2022	Rafael Valerio Peña	018-0009534-9	pago de prestaciones laborales	\$	51,708.58
27/10/2022	Bienvenido Simon Peña Santana	018-0011656-6	pago de prestaciones laborales	\$	124,152.70



27/10/2022	Carlos Antonio Castillo	018-0035498-5	pago de prestaciones laborales	\$	107,965.75
27/10/2022	Romy Eliezer Castillo Sterling	402-2427262-1	pago de prestaciones laborales	\$	5,699.12
27/10/2022	Arsenio Sanchez	080-0002375-7	pago de prestaciones laborales	\$	98,505.75
27/10/2022	Buenaventura Medina Sosa	136-0006788-1	pago de prestaciones laborales	\$	113,062.69
27/10/2022	Sandra Elizabeth Feliz Cuevas	018-0020516-1	pago de prestaciones laborales	\$	61,922.01
5/10/2022	Farmacia Lambert o Tanya Lambert	130566437	Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos	\$	148,271.72
12/10/2022	Graphic City	1-30-457123	pago de confeccion de poloher para fiesta patronales 2022	\$	31,527.00
21/10/2022	Farmacia Lambert o Tanya Lambert	130566437	Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos	\$	142,183.42
21/10/2022	FUNDAPEC	401-01401-7	pago de abono a capital por colaboracion a estudiante	\$	98,000.00
10/10/2022	VictGraff Design	132-03963-7	pago del 50% para la elaboracion de camiseta para el personal administrativo	\$	166,665.96
10/10/2022	Seguros Reservas	101-87450-3	pago 2/4 por seguros de los vehiculos de la institucion	\$	173,298.10
26/10/2022	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	Contrato de publicidad	\$	16,950.00
26/10/2022	Empresas Radiofonicas	117000528	Contrato de publicidad	\$	37,290.00
26/10/2022	Logomarca SA	101-16205-8	pago de placa para entregado a homenaje de deporte Dr. Fabio Vargas	\$	13,027.20
26/10/2022	Centro Cristiano Resurreccion y Vida	4-30-05036-9	Contrato de publicidad	\$	27,120.00
31/10/2022	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	Contrato de publicidad	\$	16,950.00
31/10/2022	Santa Maria Peña Batista	018-0054991-5	Contrato de publicidad	\$	11,300.00
31/10/2022	Victor Antonio Feliz Rodriguez	018-0065400-4	Contrato de publicidad	\$	7,910.00
31/10/2022	Wellington Ascanio Perez Vargas	019-0016921-8	Contrato de publicidad	\$	11,300.00
31/10/2022	Microtes Dominicana SRL	1-31-04427-1	Contrato de publicidad	\$	22,510.00
31/10/2022	Victoria Minerva Sosa Perez	402-2158860-7	pago de refrigerios para entrenamiento de policias comunitarios	\$	19,285.00

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA  
 COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 RMC: 417-0011-2