



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 - Diciembre 2022

| FECHA | PROVEEDOR | RNC / CÉJULA | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|--|---------------|--|----------------|
| 01/07/2022 | JOSE DAVID CUELLO | 013-0041498-7 | Pago de construcción de barden en el Municipio de Barahona | RDS 104,925.46 |
| 01/07/2022 | CE3CAM TOWINIS AND SERVICES SRL | 31929-41 | Contrato de alquiler de grúa | RDS 109,250.00 |
| 06/07/2022 | ELECTROMECANICA JB CASTILLO SRL | 30704422 | Pago de compra de pieza para reparación del gradar | RDS 15,255.00 |
| 06/07/2022 | HOTEL COSTA LARIMAF, SRL | 30050872 | Pago de factura de alquiler de salón y bicaderas | RDS 59,970.16 |
| 06/07/2022 | AGREGADOS & CONSTRUCCIONES AGRECON | 31153477 | Alquiler de retro para para la limpieza de casita blanca y el cayo | RDS 34,200.00 |
| 13/07/2022 | ESPERVINO PEREZ & ASOCIADOS SRL | 17012434 | Pago de facturas de materiales de construcción del departamento de planeamiento urbano | RDS 64,147.67 |
| 13/07/2022 | ESPERVINO PEREZ & ASOCIADOS SRL | 17012434 | Pago de facturas de materiales de construcción del departamento de planeamiento urbano | RDS 245,171.64 |
| 13/07/2022 | MICHAEL JOSE FABIAN PEREZ | 402-1959465-3 | Pago de cincuenta por ciento restante para la elaboración de la carne | RDS 34,300.00 |
| 21/07/2022 | CE3CAM TOWINIS AND SERVICES SRL | 018-0067838-3 | Pago de mil furdas de cemento para la construcción de aceras y contenes | RDS 50,000.00 |
| 21/07/2022 | CE3CAM TOWINIS AND SERVICES SRL | 31192427 | Pago de contrato de transporte de 5 viajes de agregados para las aceras y contenes | RDS 40,580.00 |
| 21/07/2022 | CE3CAM TOWINIS AND SERVICES SRL | 418000612 | Elaboración de astas para instalar en el arco | RDS 144,779.90 |
| 21/07/2022 | COOPCENTRAL | 23010456 | Pago de cuota de pagar y notarial | RDS 19,000.00 |
| 21/07/2022 | COOPCENTRAL | 402-2290648-5 | Pago de contrato de servicios de mantenimiento sistema | RDS 62,150.00 |
| 21/07/2022 | ARANKTA HERNANDEZ GONZALES | 101011939 | Contrato de manejo de redes institucional del caballo | RDS 4,275.12 |
| 21/07/2022 | DELTA COMMERCIAL S.A | 013-0069924-9 | Pago de cambio de filtro de aceite de la jeepeta del alcalde | RDS 96,045.00 |
| 21/07/2022 | ROBERTO GONZALEZ BONIFACIO | 013-0069924-9 | Compra de maderas para reparación de vivienda del PPM 2022 | RDS 48,510.00 |
| 21/07/2022 | ROBERTO GONZALEZ BONIFACIO | 013-0061194-4 | Compra de 33 tablas de maderas para elaboración de plantilla aceras y contenes | RDS 12,000.00 |
| 21/07/2022 | AR EL MICHAEL FERNANDEZ GIL | 31929-41 | Contrato de servicio por construcción de pilotes en la ronda pueblo nuevo | RDS 109,250.00 |
| 21/07/2022 | CE3CAM TOWINIS AND SERVICES SRL | 013-0017965-5 | Contrato de alquiler de grúa | RDS 81,046.00 |
| 21/07/2022 | NAJIN SANTANA OLIVEIRO | 013-0036676-9 | Pago de contrato de construcción de barden en el sector la delicia | RDS 73,739.40 |
| 21/07/2022 | ALNIDES FELIZ TORRES | 013-0041552-7 | Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes | RDS 73,739.40 |
| 21/07/2022 | BLADIMIR ADAMS CUELLO | 013-0019414-3 | Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes | RDS 73,739.40 |
| 21/07/2022 | ARJINDO FELIZ TERREHO | 013-0020061-8 | Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes | RDS 32,979.03 |
| 21/07/2022 | ANDRES ADAMES | 013-0033454-0 | Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes | RDS 82,510.84 |
| 21/07/2022 | MANOLO FELIZ FELIZ | 013-0015660-8 | Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes | RDS 43,790.07 |
| 21/07/2022 | ANSEL D'ANILLO ADAMES | 001-0369926-3 | Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes | RDS 102,352.90 |
| 21/07/2022 | GICVANNY RAFAEL FERNANDEZ PEREZ | 013-0014172-8 | Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes | RDS 52,991.87 |
| 21/07/2022 | MCISES FERRERAS | 013-0020194-3 | Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes | RDS 32,592.00 |
| 21/07/2022 | ANTONIO SUERC CARRASCO | 013-0004463-5 | Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes | RDS 78,949.38 |
| 21/07/2022 | VICTOR MANUEL VENTURA GOMEZ | 013-0057394-9 | Contrato de servicio por elaboración de tablero de basketball | RDS 35,280.00 |
| 21/07/2022 | PINDARO ALBERTO ESPINOSA | 31902475 | Pago del 25% del contrato de ejecución de aceras y contenes | RDS 17,797.50 |
| 01/07/2022 | CHIVA MCTORS SRL | 013-0038451-8 | Compra de piezas mecánicas para motores, donación personas escasos recursos | RDS 17,100.00 |
| 08/07/2022 | OLIED HESNI TEFERERO | 430083496 | Pago de compra de 6 ebanoes de pedestal | RDS 10,000.00 |
| 08/07/2022 | FEDERACION DE MINICIANA DE ALIEDFEZ | 31666466 | Colaboración para torneo de alíptez | RDS 17,339.60 |
| 08/07/2022 | COMPRA Y VENTA DE FRUTOS DEL PAIS ARIN | 17012416 | Pago de facturas por alimentos para personas de escasos recursos económicos | RDS 14,000.00 |
| 13/07/2022 | CENTRO OPTALMOLOGICO DE BARAHONA, SRL | 013-0032225-7 | Pago de ayuda social para estudios de niña de 6 meses | RDS 152,000.00 |
| 21/07/2022 | DAVID VICENTE VIDAL MATOS | 013-0013397-7 | Pago de arrendamiento de la biblioteca municipal | RDS 13,500.00 |
| 21/07/2022 | JUAN ERNESTO CUELLO RAMIREZ | 013-0061322-3 | Contrato de Educación | RDS 7,970.00 |
| 01/07/2022 | KILSSY ELISA MENDEZ LOPEZ | 013-0065400-4 | Contrato de publicidad | RDS 7,970.00 |
| 01/07/2022 | VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUEZ | 013-0018138-0 | Contrato de publicidad | RDS 16,950.00 |
| 01/07/2022 | PAJLO ERNESTO BETANCOS MATOS | 013-0016421-8 | Contrato de publicidad | RDS 11,300.00 |



| | | | | | |
|------------|---|----------------|---|-----|--------------|
| 01/07/2022 | ENORE GRAPHIC SRL | 320990,87 | Pago de factura de impresion de diseño de obras | RDS | 2.313,70 |
| 01/07/2022 | OMAYRA YREISY MANAN PEREZ | 013-0059124-8 | Contrato de publicidad | RDS | 16.350,00 |
| 01/07/2022 | JUAN MAFINEZ PEREZ | 013-0032707-9 | Contrato de publicidad | RDS | 11.300,00 |
| 01/07/2022 | SANTA MARIA PEÑA BASTA | 013-0054591-5 | Contrato de publicidad | RDS | 11.300,00 |
| 01/07/2022 | CHVA MOTORS SRL | 319022,75 | Compra de piezas mecánicas para motores, donación personas escasos recursos | RDS | 104.796,20 |
| 01/07/2022 | REPUESTOS CASANDRA SRL | 307947,41 | Pago de compra de vidrio delatario (ayuda social) | RDS | 8.318,64 |
| 01/07/2022 | BAHAHON COMB SRL | 308555,95 | Pago de suministro de combustibles | RDS | 25.366,00 |
| 06/07/2022 | COOPTEL AFEVI, INC | 422000381 | Servicios de alquiler de carpas eléctricas | RDS | 15.320,00 |
| 06/07/2022 | OREF TAVAREZ HAZOUJY | 308555,95 | Laboración y impresión de serigrafía | RDS | 8.787,50 |
| 29/07/2022 | SERVICIO DIAZ CRTIZ EIRL | 308555,95 | Pago de contrato de desechos sólidos | RDS | 795.150,00 |
| 01/08/2022 | Pedro Armando Vergas Matos | 013-0005639-5 | Pago de levantamiento catastral del mercado público | RDS | 17.320,00 |
| 01/08/2022 | Yacelis Ailo Parts SRL | 323852,51 | Compra de piezas para los camiones recolectores de desechos sólidos | RDS | 129.326,75 |
| 02/08/2022 | Baralton Camb SRL | 308555,95 | Pago de suministro de bombillos | RDS | 769.754,00 |
| 04/08/2022 | Constructora Inmoliñaria Macías Estévez SRL | 013-0038068-3 | Pago de alquiler de pala para limpieza de vertedero municipal | RDS | 42.375,00 |
| 06/08/2022 | Servicios Diaz Ortiz EIRL | 308555,95 | Alquiler de contrato de desechos sólidos | RDS | 1.769.350,00 |
| 06/08/2022 | Copycentr Shaddy SRL | 17013123 | Pago de servicios de copias y encuadernados de trabajos administrativos | RDS | 241.377,14 |
| 06/08/2022 | Chira Motors SRL | 319022,75 | Pago de piezas mecánicas para motores, donación personas escasos recursos | RDS | 51.378,30 |
| 06/08/2022 | Mundo Rejuego Eparahna, SRL | 307103,97 | Compra de piezas mecánicas para los camiones | RDS | 75.328,60 |
| 06/08/2022 | Transporte y Ferreteria Ivanny SRL | 019795,58 | Compra de materiales de construcción para donación y trabajos de obras públicas | RDS | 234.305,27 |
| 06/08/2022 | Toco Gomá, SRL | 32191145 | Compra de dos gomas para el camion 6 metros | RDS | 31.410,17 |
| 06/08/2022 | Hinos Polanco Truck Parts SRL | 013-0005614-4 | Compra de cilindro para el camion 6 metro | RDS | 9.305,00 |
| 06/08/2022 | Cambio De Aceite Barahona o Ramon Orozco | 402-31164-01-9 | Servicios de mantenimiento de los camiones del ayuntamiento | RDS | 54.715,25 |
| 06/08/2022 | Jose Alvin Diaz De La Cruz | 402-366153-8 | Servicios de limpieza del río Bran entre la padri e billini y la delicia | RDS | 105.350,00 |
| 06/08/2022 | Luis Manuel Ayala Perez | 223-01141-09-5 | Reparación y mantenimiento del camion F21 | RDS | 26.352,00 |
| 10/08/2022 | Victor Osvaldo Ramirez Brito | 31844746 | Servicios de rolación de los buros de tránsito | RDS | 34.365,00 |
| 10/08/2022 | Ecc Domin cana Roger SFL | 013-0014316-4 | Compra de zalcones ecologicos | RDS | 72.189,56 |
| 10/08/2022 | Fausto Berlamin Jimenez Carvajal | 013-0054591-3 | Compra de artículos para el alumnado de la ciudad y los parques | RDS | 16.364,10 |
| 10/08/2022 | Rosangela Santani Romeo | 013-0005642-8 | Compra de materiales de ornato para la limpieza de la ciudad | RDS | 48.386,86 |
| 10/08/2022 | Bleivenido Perdomo Feliz | 402-1325699-2 | Compra de pintura de tránsito | RDS | 3.553,35 |
| 10/08/2022 | Edison Rafael Baralita Pinceda | 013-0013163-7 | Servicios de limpieza de canchales | RDS | 10.290,00 |
| 10/08/2022 | Juan Ramon Reyes Feliz | 31324684 | Construcción de baden en la muestra con duverge | RDS | 186.479,98 |
| 10/08/2022 | Fabrica De Puertas Y Ventanas FCM | 013-0014448-5 | Pago de compra de puertas para el cuerpo de bombero | RDS | 17.436,30 |
| 10/08/2022 | Jousy Rafael Pelaez Santana | 013-0044099-4 | Contrato de transporte para el lote de los escritorios de las aceras | RDS | 22.300,00 |
| 10/08/2022 | Rudly Leonardo Espinosa Perez | 422000381 | Servicios de alquiler de sillas, carpas, manteles y demas | RDS | 18.362,50 |
| 10/08/2022 | COOPTEL AFEVI INC | 013-0057094-9 | Servicios de alquiler de carpas eléctricas | RDS | 17.340,40 |
| 10/08/2022 | Pinjaro Alberto Espinosa | 30794741 | Contrato de trabajo por elaboración de tableros de cancha | RDS | 34.287,28 |
| 10/08/2022 | Repuestos Casanueva SRL | 30895267 | Compra de pieza mecánica para camion F25 | RDS | 3.364,41 |
| 10/08/2022 | Shadday Graphics | 32039637 | Pago total de diseño e impresión de eventos de la alcaldía | RDS | 43.266,67 |
| 10/08/2022 | Veigratt Design | 32000621 | Pago de diseño e impresión de la alcaldía | RDS | 21.540,63 |
| 10/08/2022 | MT E GROIP SRL | 30227131 | Pago del 60% para la soldadura, pintura del camion compactador | RDS | 185.094,00 |
| 18/08/2022 | Exatech Computer SRL | 17012634 | Compra de piezas tecnológicas y mantenimiento de equipo | RDS | 38.966,37 |
| 22/08/2022 | Eisavinho Perez & Asociados SRL | 02003432 | Pago de compra de materiales de construcción | RDS | 98.449,56 |
| 22/08/2022 | Ferreteria Ochoa SA | 013-0020394-3 | Compra de malla y aro para canchales de basketball | RDS | 22.383,60 |
| 22/08/2022 | Antonio Suero Carrasco | 001-0366026-3 | Pago de la 1ra subización de las aceras y conienes LIMP | RDS | 52.364,80 |
| 22/08/2022 | Giovanny Rafael Fernandez Perez | 013-0020061-8 | Pago de la 1ra subización de las aceras y conienes LIMP | RDS | 56.234,63 |
| 22/08/2022 | Andres Adamas | 013-0004663-5 | Pago de la 1ra subización de las aceras y conienes LIMP | RDS | 43.790,71 |
| 22/08/2022 | Victor Manuel Venturra Gomez | 230100656 | Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo | RDS | 53.487,71 |
| 24/08/2022 | CONFHO3 | 418000612 | Pago de cuota de paga e notarial | RDS | 19.000,00 |
| 24/08/2022 | COOPCENTRAL | 013-0061638-3 | Contrato de transporte de agregados para las aceras y conieres | RDS | 144.779,90 |
| 24/08/2022 | Pedro Rolando Perez Diaz | 402-2290688-5 | Contrato de manejo de redes institucional del caballo | RDS | 8.000,00 |
| 24/08/2022 | Aranxa Hernandez Gonzalez | | | RDS | 62.150,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|---|-----|------------|
| 25/08/2022 | Pietro Rolando Perez Diaz | 013-0067388-3 | Contrato de transporte de agregados para las aceras y conteres | RDS | 72,300.00 |
| 25/08/2022 | Delcy Ernesto Feliz Guevera | 402-2156156-2 | Reparación y construcción de badene | RDS | 188,130.64 |
| 26/08/2022 | Rolberto Gonzalez Nariso | 023-015138-6 | Construcción de baden | RDS | 152,114.51 |
| 26/08/2022 | Laboratorio y Servicios Diesel G&E SRL | 30077894 | Reparación de bomba y juego de junta para autobus estudiantil | RDS | 23,730.00 |
| 26/08/2022 | Transporte y Ferreteria Ivanry SRL | 31520847 | Compra de materiales de construcción para donación y trabajos de obras pulificas | RDS | 53,149.25 |
| 29/08/2022 | Ceacam Towing And Services, SRL | 31929141 | Contrato de alquiler de grua | RDS | 109,250.00 |
| 30/08/2022 | Toco Gonta, SRL | 01795158 | Compra de 4 grua para el minicomputador | RDS | 67,033.90 |
| 30/08/2022 | Transporte y Ferreteria Ivanry SRL | 31520847 | Compra de materiales de construcción para donación y trabajos de obras pulificas | RDS | 33,250.00 |
| 30/08/2022 | Eliezer Suarez Ramirez | 013-0048373-5 | Instalación de tuberías de agua en el sector de bosque | RDS | 27,120.00 |
| 30/08/2022 | Amatimpot | 016102771 | Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica de crímon Jhon Deere | RDS | 53,300.00 |
| 30/08/2022 | Edlin Agustín Pérez Cuevas | 013-0067236-0 | Contrato de ejecución de obra por construcción de puente peatonal | RDS | 25,303.00 |
| 11/8/2022 | Empresa Gonzalez Tavares Y Asoc. SRL | 31869351 | Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas | RDS | 25,303.00 |
| 11/8/2022 | Luis Abel Labour Hierasne | 018-0030158-4 | Servicios de peñolida y fumigación | RDS | 28,358.09 |
| 17/8/2022 | Shaddy Graphics | 30895287 | Pago de elaboración de camisetas deportivas | RDS | 27,120.00 |
| 17/8/2022 | Centro Cristiano Resurrección y Vida | 4-30-05036-9 | Contrato de publicidad | RDS | 7,910.00 |
| 19/8/2022 | Orrayra Yrielsy Mañan Perez | 013-0059124-8 | Contrato de publicidad | RDS | 13,500.00 |
| 23/8/2022 | Juan Ernesto Cuello Ramirez | 013-0013297-7 | Contrato de Edificación | RDS | 31,188.00 |
| 1/8/2022 | Bar de las Glorias | 31157319 | Compra de banquetes nacional y institucional del ayuntamiento | RDS | 19,000.00 |
| 1/8/2022 | Digna María Jimenez Ogarido | 023-0098605-2 | Contrato especial por asesoramiento para el sistema SISMAP | RDS | 8,000.00 |
| 1/8/2022 | Hector Yudy Peña Cury | 013-0066151-2 | Contrato de trabajo por digitar lista de sesión del concejo regidores | RDS | 75,710.00 |
| 4/8/2022 | Sur Urbano Multimedia, SRL | 31729162 | Pago de cobertura audiovisual y producción fotográfica de eventos | RDS | 8,000.00 |
| 11/8/2022 | Julio Alejandro Ramirez | 013-0065705-6 | Pago de contrato de electricista automatiz | RDS | 8,000.00 |
| 11/8/2022 | Elvis Espinosa Tejeda | 001-1462681-8 | Pago de contrato de laador de camión recolectores de basura | RDS | 8,000.00 |
| 29/8/2022 | Digna María Jimenez Ogarido | 023-0098605-2 | Contrato especial por asesoramiento para el sistema SISMAP | RDS | 19,000.00 |
| 29/8/2022 | Hector Yudy Peña Cury | 013-0066151-2 | Contrato de trabajo por digitar lista de sesión del concejo regidores | RDS | 8,000.00 |
| 29/8/2022 | Alfredo Medina Maiz | 013-0042684-1 | Contrato de trabajo como pintor | RDS | 20,000.00 |
| 1/8/2022 | Francisco Javier De Jesus Laurens | 013-0032664-5 | Contrato de publicidad | RDS | 7,910.00 |
| 1/8/2022 | Wander Feliz Feliz | 013-0038756-3 | Contrato de publicidad | RDS | 18,147.03 |
| 4/8/2022 | Par chin Brilla, S.R.L | 17011124 | Compra de electrodomestico para donacion | RDS | 20,340.00 |
| 4/8/2022 | Evento Staling Silia Nuñez, SRL | 32021441 | Pago de alquiler de lucas led para eventos | RDS | 9,335.00 |
| 4/8/2022 | D' Buffet Y Picadela R&F SRL | 31219632 | Pago de alquiler de para eventos de la alcaldia | RDS | 31,364.78 |
| 6/8/2022 | Inversiones Cornielle Subervi | 30399689 | Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas | RDS | 122,653.73 |
| 6/8/2022 | Inversiones Cornielle Subervi | 30399689 | Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas | RDS | 284,224.93 |
| 6/8/2022 | Farmacia Lambert o Tany Lambert | 30566437 | Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos | RDS | 48,341.40 |
| 6/8/2022 | Erika Chaykita Guzman Carraballo | 013-0049612-8 | Pago de servicios de alquiler de sillas, mesas, manteles para eventos | RDS | 12,540.00 |
| 6/8/2022 | Lorjendys Nalhomay Gutierrez | 402-1030761-4 | Servicios de almuerzos para los obreros | RDS | 5,390.00 |
| 6/8/2022 | Arnel Alba Acosta | 402-2722501-4 | Aquiler de sonido para eventos | RDS | 34,318.84 |
| 6/8/2022 | Francisco Gregoric Peña Fimantel | 402-2722501-4 | Servicios de picaderas y Buffet para eventos | RDS | 18,080.00 |
| 10/8/2022 | Luis Terrojo Terrojo | 013-0029714-3 | Contrato de publicidad | RDS | 16,950.00 |
| 10/8/2022 | Palito Ernesto Belencas Maiz | 013-0018638-0 | Contrato de publicidad | RDS | 16,950.00 |
| 10/8/2022 | Omaraya Yrielsy Mañan Perez | 013-0059124-8 | Contrato de publicidad | RDS | 7,910.00 |
| 10/8/2022 | Klissy Elise Mendez Lopez | 013-0061332-3 | Contrato de publicidad | RDS | 11,300.00 |
| 10/8/2022 | Sarla María Peña Batista | 013-0065491-5 | Contrato de publicidad | RDS | 8,155.00 |
| 10/8/2022 | Vicor Antonio Feliz Rodriguez | 013-0065400-4 | Contrato de publicidad | RDS | 16,950.00 |
| 10/8/2022 | Carlos Antonio Cuello Gomez | 013-0016621-8 | Contrato de publicidad | RDS | 11,300.00 |
| 10/8/2022 | Wellington Ascanio Perez Vargas | 013-0052664-0 | Contrato de publicidad | RDS | 15,820.00 |
| 10/8/2022 | Lorbeth Maitrey Vargas Diaz | 013-0076635-2 | Pago de contrato de publicidad | RDS | 11,300.00 |
| 10/8/2022 | Juan Martinez Perez | 013-0032407-9 | Contrato de publicidad | RDS | 37,050.00 |
| 10/8/2022 | Manuel Suarez Perez | 001-0179188-5 | Pago de alquiler de sillas y carpas para donacion de resos de personas escasos recursos | RDS | 795,150.00 |
| 10/8/2022 | Servicios Diaz Ortiz EIRL | 30855695 | Pago de contrato de desechos solidos | RDS | 70,000.00 |
| 17/8/2022 | Staling Silia Nuñez | 32021441 | Pago de alquiler de lucas led para eventos | RDS | 70,000.00 |
| 17/8/2022 | Frauchscar Welissa Peña Medina | 402-2240382-2 | Servicios de alimentos y bebidas con el director de los comedores | RDS | 9,494.30 |
| 17/8/2022 | Barri Market | 32096188 | Compra de agua, hielo y refrescos para la reunion de elaboración de presupuesto 2023 | RDS | 2,674.25 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|---|-------|--------------|
| 23/8/2022 | Elias & Terreas SRL | 17011654 | Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas de escasos recursos | RDS\$ | 230,595.73 |
| 23/8/2022 | Elias & Terreas SRL | 17011654 | Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas de escasos recursos | RDS\$ | 33,487.50 |
| 23/8/2022 | Julio Alejandro Ramirez | 013-0065705-6 | Pago de contrato de electricista automatico | RDS\$ | 7,940.00 |
| 23/8/2022 | Eitel Ezequiel Reyes Savirion | 402-1519428-9 | Contrato de servicios de fotografo de Municipio | RDS\$ | 28,500.00 |
| 23/8/2022 | Grupo De Comunicaciones Armario Libre | 131554199 | Servicios de asessoria y prensa sobre el manejo del pago de los desvinculados | RDS\$ | 16,950.00 |
| 31/8/2022 | Victor Osvaldo Ramirez Brito | 223-0114109-5 | Servicios de Retulacion de Cariliones de desechos solidos | RDS\$ | 21,501.35 |
| 04/09/2022 | Digna Maria Jimenez Oyarondo | 013-0052664-0 | Contrato de publicidad | RDS\$ | 16,950.00 |
| 04/09/2022 | Hotel Costa Larimar | 30050872 | Contrato especial por asesoramiento para el sistema SISMAR | RDS\$ | 57,000.00 |
| 04/09/2022 | Anabel Albia Acosta | 402-1030261-4 | Pago de factura de alquiler de salon y picaderas | RDS\$ | 6,350.00 |
| 04/09/2022 | Luz M. De Fatima Campos Galarza De Majo | 013-0006413-9 | Alquiler de sonido para eventos | RDS\$ | 14,316.00 |
| 04/09/2022 | Seguros Risenvas | 181874503 | Pago de piqueta para sventos de la caldria | RDS\$ | 164,333.19 |
| 14/09/2022 | Surubano Multimedia, SRL | 31729162 | Pago de cobertura audiovisual y produccion fotograficas de eventos | RDS\$ | 93,225.00 |
| 14/09/2022 | Armando Borges Matos | 013-0034511-6 | Pago de reparacion electrica del arvo y el Parque central | RDS\$ | 9,300.00 |
| 20/09/2022 | Elvis Espinosa Tejeda | 001-1462081-8 | Contrato de trabajo de lavador de camiones recolectores de basura | RDS\$ | 7,340.00 |
| 20/09/2022 | Hector Yudyd Peña Cury | 013-0066151-2 | Pago de contrato de lavador de camiones recolectores de basura | RDS\$ | 8,000.00 |
| 20/09/2022 | Alfredo Melina Marcos | 013-0042684-1 | Contrato de trabajo como pintor | RDS\$ | 20,000.00 |
| 20/09/2022 | Eitel Ezequiel Reyes Savirion | 402-1519428-9 | Contrato de servicios de fotografo de la Alcaldia Municipal | RDS\$ | 28,500.00 |
| 07/09/2022 | Doningo Antonio Feliz Perez | 013-0071476-6 | Pago de carga de mil fundas de cemento | RDS\$ | 114,360.18 |
| 07/09/2022 | Narlin Santana Oliviero | 013-0017665-5 | Pago de contrato de construccion de Aceras y contenes | RDS\$ | 121,285.78 |
| 07/09/2022 | Juan Paulino Acosta Sanchez | 013-0068631-5 | Pago de construccion de baden en la celicia | RDS\$ | 122,373.20 |
| 07/09/2022 | Nelson Ramirez Majo | 013-0012726-6 | Pago de construccion de baden en pueblo nuevo | RDS\$ | 125,217.24 |
| 02/09/2022 | Importadora Y Distribuidora Marm, SRL | 32102835 | Pago de compra de 50 lamparas led | RDS\$ | 201,101.58 |
| 02/09/2022 | Crithian Guillermo Ayala Perez | 1-31-65018-1 | Pago del 20% para la adquisicion de serbatores inteligentes CP-2022-0007 | RDS\$ | 345,770.17 |
| 02/09/2022 | Melvin Gasillo Florantino | 402-3661653-8 | Reparacion y mantenimiento del camion | RDS\$ | 9,310.00 |
| 02/09/2022 | Melvin Gasillo Florantino | 013-0045646-7 | Pago de contrato de direccion tecnica sobre el contrato de ejecucion de aceras y contenes | RDS\$ | 108,312.75 |
| 02/09/2022 | Moises Ferreras | 013-0045646-7 | Pago de contrato de direccion tecnica sobre el contrato de ejecucion de aceras y contenes | RDS\$ | 216,325.50 |
| 12/09/2022 | Aw Contruccion SFL | 013-0014172-8 | Pago de la primera publicacion del contrato de ejecucion de aceras y contenes | RDS\$ | 56,597.51 |
| 13/09/2022 | Cementos Santo Domingo SA | 1-31-10378-2 | Pago de la primera publicacion del contrato de ejecucion de aceras y contenes | RDS\$ | 62,330.15 |
| 13/09/2022 | Mundo Refuestos Barahona, SRL | 01812788 | Pago del 20% para la remodelacion del parque de villa estela CP-2022-0005 | RDS\$ | 419,141.42 |
| 13/09/2022 | Barahona Comb SRL | 30103497 | Pago de mil fundas de cemento para la construccion de aceras y contenes | RDS\$ | 45,187.29 |
| 13/09/2022 | Construccion Inmobiliaria Macias Estevez SRL | 30855695 | Compra de piezas mecanicas para los camionas | RDS\$ | 775,150.30 |
| 14/09/2022 | Exetech Computer SRL | 30227731 | Alquiler de pala para limpieza de vertedero municipal | RDS\$ | 20,340.00 |
| 14/09/2022 | Fausto Berjamin Jimenez Carvajal | 013-0014516-4 | Compra de piezas tecnologicas y mantenimiento de equipo | RDS\$ | 94,381.41 |
| 14/09/2022 | Eletromecanica J13 Castillo, SRL | 30704422 | Compra de articulos para el alumbrado de la ciudad y los parques | RDS\$ | 52,313.41 |
| 14/09/2022 | Cambio de Aceite Barahona o Rarion Orcozo | 013-0005614-4 | Pago de compra de motor de arranque de la camioneta Hilux | RDS\$ | 13,560.00 |
| 20/09/2022 | Transporte y Ferreteria Vanny SRL | 31520647 | Servicios de mantenimiento de los camiones del ayuntamiento | RDS\$ | 8,345.00 |
| 20/09/2022 | Maniold Feliz Feliz | 013-0033454-0 | Compra de materiales de construccion para demarcacion y trabajos de obras publicas | RDS\$ | 173,332.28 |
| 20/09/2022 | Geecam Twing And Services, SFL | 31929141 | Pago de la primera publicacion del contrato de ejecucion de aceras y contenes | RDS\$ | 50,198.74 |
| 20/09/2022 | Victor Manuel Ventura Gomez | 013-0004663-5 | Contrato de alquiler de grua | RDS\$ | 109,250.00 |
| 20/09/2022 | José David Cuello | 013-0041498-7 | Pago de la primera publicacion del contrato de ejecucion de aceras y contenes | RDS\$ | 185,189.67 |
| 20/09/2022 | Pekto Rolando Perez Diaz | 013-0067638-3 | Pago de construccion de aceras y con entes en la calle sanchez | RDS\$ | 107,365.74 |
| 20/09/2022 | Aranxa Hernandez Gonzalez | 402-2290468-5 | Pago de contrato de transporte de 5 viajes de agregacos para las aceras y contenes | RDS\$ | 62,150.00 |
| 20/09/2022 | COPCEN TRAL | 418000612 | Contrato de manejo de redes Institucional del cabildo | RDS\$ | 144,779.90 |
| 20/09/2022 | Servicios Diaz Ortiz EIRL | 30855695 | Pago de cuota de pago de notas al | RDS\$ | 1,425,000.00 |
| 26/09/2022 | Luciano Valdez Isabel | 002-0110020-3 | Pago de contrato de desechos solidos | RDS\$ | 156,750.00 |
| 26/09/2022 | Delia Comercial S.A | 010111639 | Pago de mantenimiento de grater Jhoi Deere | RDS\$ | 26,278.09 |
| 26/09/2022 | CONEHON's | 23010666 | Pago de cambio de filtro de aceite de la jeepea del alcalde | RDS\$ | 19,000.00 |
| 30/09/2022 | Jhincmy Gregorio Oliviero Garcia | 013-0030110-1 | Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo | RDS\$ | 195,763.96 |
| 30/09/2022 | Andres Adames | 013-0020618-8 | Pago del 20% para la remodelacion de primer nivel CP-2022-0008 | RDS\$ | 64,119.15 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|---|-----|--------------|
| 02/09/2022 | Francisco Javier De Jesus Laurens | 013-0032664-5 | Contrato de publicidad | RDS | 7,310.00 |
| 05/09/2022 | Victor Antonio Feliz Rodriguez | 013-0065200-4 | Contrato de publicidad | RDS | 7,310.00 |
| 05/09/2022 | Wellington Ascanio Perez Vargas | 013-0016621-8 | Contrato de publicidad | RDS | 11,300.00 |
| 05/09/2022 | Omayra Yileisy Merhan Perez | 013-0059124-8 | Contrato de publicidad | RDS | 16,350.00 |
| 6/9/2022 | Sarla Maria Peña Ibañeta | 013-0054691-5 | Contrato de publicidad | RDS | 11,300.00 |
| 6/9/2022 | Erika Chaykita Guzman Caraballo | 013-0049042-8 | Pago de servicios de alquiler de sillas, mesas, mantels para eventos | RDS | 43,253.00 |
| 6/9/2022 | CODETEL | 010016177 | Pago de servicios telefonicos | RDS | 221,303.34 |
| 8/9/2022 | D Eufre y Picadera R&F SRL | 31219632 | Pago de plicadera para eventos de la alcaldia | RDS | 62,150.00 |
| 12/9/2022 | Wander Feliz Feliz | 013-0038156-3 | Contrato de publicidad | RDS | 9,240.00 |
| 15/9/2022 | Coycentric Shaddy SRL | 17013123 | Pago de servicios de copias y encuadernados de trabajos administrativos | RDS | 20,504.85 |
| 15/9/2022 | Empresa Gonzalez Tavares y Asoc. SRL | 31889351 | Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas | \$ | 46,382.99 |
| 15/9/2022 | Chira Molcirs SRL | 31902375 | Compra de piezas mecanicas para motores, donacion personas escasos recursos | \$ | 27,153.50 |
| 15/9/2022 | Chira Molcirs SRL | 31802375 | Compra de piezas mecanicas para motores, donacion personas escasos recursos | \$ | 63,121.80 |
| 15/9/2022 | D Estela Perez Import SRL | 31708132 | Pago de compra de carastilla de bebe para mujeres embarazadas | \$ | 65,754.25 |
| 15/9/2022 | Gru po Brisas Del Caribe Barahona | 31834625 | Pago de consumo de bebidas y alimentos en reuniones con autoridades | \$ | 35,157.12 |
| 15/9/2022 | Pinjaro Alberto Espinosa | 018-0057344-9 | Contrato de publicidad | \$ | 54,240.00 |
| 20/9/2022 | Oled Hasni Terrer | 013-0038151-8 | Contrato de servicio por elaboracion de tablero de basquetball | \$ | 35,280.00 |
| 20/9/2022 | Florentino Faredes Mender | 073-0006634-6 | Pago de compra de electrodomestico para donacion a personas de escasos | \$ | 28,998.75 |
| 20/9/2022 | Empresas Radiotonicas | 013-0010631-2 | Pago de elaboracion de galeria de ex a calde | \$ | 13,720.00 |
| 20/9/2022 | Empresas Radiotonicas | 17000528 | Pago de confeccion y diseño de los juegos del parque canquilia | \$ | 25,350.00 |
| 30/9/2022 | Transporte y Ferreteria Ivanry SR | 31520647 | Contrato de publicidad | \$ | 74,380.00 |
| 30/9/2022 | Francisco Javier De Jesus Laurens | 013-0032664-5 | Compra de materiales de construccion para donacion y trabajos de obras publicas | \$ | 61,570.83 |
| 30/9/2022 | Omayra Yileisy Merhan Perez | 013-0059124-8 | Contrato de publicidad | \$ | 7,310.00 |
| 30/9/2022 | Parroquia Catedral Nuestra Señora del Rosario | 001-3001472-9 | Aporte a fiestas patronales del Municipio de Barahona | \$ | 100,300.00 |
| 7/9/2022 | Ruridy Leonardo Espinosa Perez | 013-0044399-4 | Colaboracion para el dia de la Patrona del Municipio de Barahona | \$ | 40,300.00 |
| 8/9/2022 | Lorjendys Nalhorry Gutierrez | 402-2655474-5 | servicios de alquiler de sillas, carpas, manteles y demas | \$ | 9,380.00 |
| 18/9/2022 | Rafael Amendo Guerrero Sepulveda | 013-0044328-3 | Servicios de aliuvezos para los obreros | \$ | 7,332.50 |
| 20/9/2022 | Juan Ernesto Cuello Ramirez | 013-0013297-7 | Servicios de plicadera para eventos de la Alcaldia | \$ | 129,304.76 |
| 04/10/2022 | Rociflo Melos Ferreras | 013-0071722-3 | Contrato de Educacion | \$ | 13,500.00 |
| 04/10/2022 | Reliova Center, S.R.L | 132-33367-7 | por repeticion y resconstruccion de vivienda en el sector los Juandules | RDS | 78,100.00 |
| 04/10/2022 | Maritech SRL | 1-31-68018-1 | Pago de factura de 50 lampara led para sector Don Bosco | RDS | 85,303.39 |
| 04/10/2022 | TORALCO SRL | 1-31-68910-8 | Pago del 80% restante de licitacion de instalacion de Semaforos | RDS | 1,383,380.68 |
| 06/10/2022 | Ainides Feliz Torres | 013-0038676-9 | primera publicacion por la cons. De aceras y contentes Casanria Daminon | RDS | 989,122.53 |
| 06/10/2022 | Glovanmy Rafael Fernandez Perez | 001-038626-3 | por segunda publicacion de aceras y contentes en los Mullis familiar | RDS | 38,314.08 |
| 06/10/2022 | Moises Ferreras | 013-0014172-8 | por primera publicacion de aceras y contentes Caandria Daminon | RDS | 104,017.04 |
| 06/10/2022 | Blajimir Acarnes Cuello | 013-0041752-7 | por primera publicacion de aceras y contentes en los Mullis familiar | RDS | 38,314.08 |
| 06/10/2022 | Alicenette Maria Cury Yantle | 013-0058606-9 | por pago de presupuestos adicional por la cons. Parque de la Raqueta | RDS | 98,592.71 |
| 06/10/2022 | Alicenette Maria Cury Yantle | 013-0058606-9 | por pago de presupuesto de pago de contrato original por la cons. Parque la Raqueta | RDS | 1,051,333.05 |
| 10/10/2022 | Servicios Diaz Ortiz EIRL | 30855195 | Pago de contrato de desechos solidos | RDS | 1,769,350.00 |
| 10/10/2022 | Barahon Comb SRL | 31252605 | por pago de factura por combustible corresp al mes de agosto | RDS | 800,347.10 |
| 10/10/2022 | Barahon Comb SRL | 31252605 | por pago de fact. Para gasoli a volcica para traslado de arena y grava | RDS | 3,324.00 |
| 10/10/2022 | Manuel Errillo Diaz Santara | 001-1393173-7 | por pago de servicios de alquiler de grua | RDS | 33,300.00 |
| 10/10/2022 | Roberto Gonzalez Jontifacio | 013-0068924-9 | por la compra de varios art. Para la const. De vivienda del sector los Juandules | RDS | 239,746.74 |
| 12/10/2022 | Felipe Jesus Merari | 013-00101031-2 | Pago por confeccion de lampara para el Arco del Truifro | RDS | 4,300.00 |
| 12/10/2022 | Felipe Jesus Merari | 013-00101031-2 | confeccion de angulares para tablero del sector la Delicias | RDS | 10,280.00 |
| 12/10/2022 | Felipe Jesus Merari | 013-00101031-2 | confeccion de poste de luz para el Parque Carquía | RDS | 55,360.00 |
| 12/10/2022 | Antonio Suizo Carrasco | 013-0020394-3 | Pago cubricapto final de aceras y contentes C/B sector Casandra | RDS | 56,212.80 |
| 14/10/2022 | Constructora Inmobiliaria Macias Alvarez SRL | 130-443-588 | Pago de alquiler de pala para limpieza del Rio Miran | RDS | 132,210.00 |
| 18/10/2022 | Yasifis Ailo Paris SRL | 32386551 | Pago de factura por la compra de piezas para reparaciones de los camioneros | RDS | 70,317.75 |
| 18/10/2022 | Manolo Feliz Feliz | 013-0033454-0 | primera publicacion de aceras y contentes del Sector Ailo Velo | RDS | 89,340.60 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|---|-----|--------------|
| 18/10/2022 | Vicior Manuel Ventura Gomez | 013-00046635-5 | presupuesto adicional de la Acora y Contenes C/ Ntra Sta del Rosario | RDS | 117,317.21 |
| 18/10/2022 | Jonathan Miguel Acantaria | 013-0054694-9 | construccion de Aceras y Contenes en sector Cancha la Rama | RDS | 35,200.00 |
| 18/10/2022 | Francis Junior Cuevas Ramirez | 013-0047490-8 | construccion de Aceras y Contenes en sector secundario Alto Vello | RDS | 116,124.00 |
| 18/10/2022 | Moises Ferreras | 013-0014172-8 | pago const. Aceras y Contenes del Blicque 1, los Mullis | RDS | 101,569.58 |
| 18/10/2022 | Norberto Julio Cortiell Gonzalez | 013-0002685-0 | pago de reorganizacion del cableado y electricidad de la institucion | RDS | 579,396.25 |
| 20/10/2022 | Angel Danilo Adames | 013-0015660-8 | const. Aceras y Contenes del Blicque 2, los Mullis Familiar | RDS | 122,393.73 |
| 20/10/2022 | Antonio Suairo Carrasco | 013-0020394-3 | pago presupuesto adicional del C/B, del sector Casamirra | RDS | 112,000.00 |
| 21/10/2022 | Pedro Rolando Perez Diaz | 013-0067636-3 | por pago de 14 viaje por retiro de agregado y llevarlo a su destino aceras y contenes | RDS | 419,141.42 |
| 21/10/2022 | Cementos Santos Dominga SA | 131-81278-8 | por la compra de 1,000.00 funda para la const. De Aceras y Contenes | RDS | 29,436.50 |
| 21/10/2022 | Norberto Julio Cortiell Gonzalez | 013-0002685-0 | por pago de consola de aire y suministro del sistema electrico | RDS | 601,396.43 |
| 21/10/2022 | Jhcnny Gregorio Olivero Garcia | 013-0030110-1 | por pago de primera publicacion de remodelacion del primer nivel | RDS | 71,161.75 |
| 21/10/2022 | Procabes IYLL SRL | 31749872 | por pago de factura por la compra de flocaldas y hornillos | RDS | 109,250.00 |
| 26/10/2022 | Geicam Towing And Services, SFL | 31929141 | Contrato de alquiler de grua | RDS | 898,332.01 |
| 26/10/2022 | Aw Construction SRL | 1-31-10378-2 | pago de cuota de paga e notarial | RDS | 144,79.90 |
| 31/10/2022 | COCPCENTRAL | 418000612 | pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo | RDS | 19,000.00 |
| 31/10/2022 | COPEHOC3 | 23010656 | pago de cubricacion final de presupuesto Aceras y Contenes Av. Casendra | RDS | 185,184.72 |
| 31/10/2022 | Aracido Feliz Terro | 013-0019041-3 | Contrato de publicidad | RDS | 27,120.00 |
| 05/10/2022 | Centro Cristiano Resurreccion y Vida | 4-30-05036-9 | Contrato de publicidad | RDS | 11,300.00 |
| 05/10/2022 | Wellington Ascarico Perez Vargas | 013-0016621-8 | Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas de escasos recursos | RDS | 115,108.77 |
| 05/10/2022 | Elias & Terero SRL | 17011454 | Contrato de publicidad | RDS | 1,140,000.00 |
| 05/10/2022 | Servicios Diaz Ortiz EIRL | 30855695 | Pago de contrato de desechos solidos | RDS | 16,350.00 |
| 05/10/2022 | Sarla Maria Peña Batista | 013-0052664-0 | Contrato de publicidad | RDS | 11,300.00 |
| 05/10/2022 | Pallo Ernesto Balances Matos | 013-0054691-5 | Contrato de publicidad | RDS | 16,350.00 |
| 05/10/2022 | Vicior Antonio Feliz Rodriguez | 013-0018638-0 | Contrato de publicidad | RDS | 7,310.00 |
| 05/10/2022 | Empresas Radfonicas | 013-0065600-4 | Contrato de publicidad | RDS | 37,290.00 |
| 5/10/2022 | Orrayva Yiesy Melhan Perez | 17000128 | Contrato de publicidad | RDS | 20,000.00 |
| 5/10/2022 | CODETEL | 013-0059124-8 | Pago de servicios telefonicos | RDS | 82,304.25 |
| 6/10/2022 | Vicior Osvaldo Ramirez Brito | 223-0114109-5 | pago del 50% por rotulacion de camiones | RDS | 21,501.35 |
| 6/10/2022 | Vic Graf Design | 132-03963-7 | por pago de lon3 tipo añaña de banner para uso de la institucion | RDS | 34,344.10 |
| 6/10/2022 | Pallo Ernesto Balances Matos | 013-0018638-0 | Contrato de publicidad | RDS | 16,350.00 |
| 6/10/2022 | Servicios Diaz Ortiz EIRL | 30855695 | Pago de contrato de desechos solidos | RDS | 795,150.00 |
| 10/10/2022 | Empresa de Transporte Berahona | 131-63224-4 | pago de alquiler de transporte para pol3 para los cañicalltores | \$ | 13,300.00 |
| 10/10/2022 | Lorjendys Nelhomly Gutierrez | 402-2655474-5 | pago de almuerzo para los jornales por operativo de limpieza | \$ | 16,330.00 |
| 10/10/2022 | Felipe Yoel Feliz Ubaez | 013-0015636-6 | pago de factura por la compra de alimentos para ser donados | \$ | 26,278.71 |
| 10/10/2022 | D'Euffet y Picadera R&F SRL | 131-21963-2 | por servicios de coffe break en UCATEBA | \$ | 26,365.00 |
| 10/10/2022 | Encite Grafhique SRL | 132-099198-7 | pago de impresion de 40 doc y encuademacion | \$ | 1,073.50 |
| 10/10/2022 | Mahleras Dal Sur | 30544071 | por compra de materiales para consti da vivienda de escasos recursos | \$ | 9,025.00 |
| 10/10/2022 | Rafael Armando Guerrero Sepulveda | 013-0044628-3 | pago servicios de 25 almuerzos para sesion del conultrio | \$ | 16,243.75 |
| 10/10/2022 | Victoria Mirreva Susa Perizz | 402-2158680-7 | pago de refrigerios para entretenimiento de policas con unilarios | \$ | 19,796.00 |
| 12/10/2022 | Chifa Motors SRL | 1-31-90237-5 | por pago de facturas varias por compra de piezas de repuestos | \$ | 54,322.50 |
| 12/10/2022 | Luz M. De Fatima Campoc Galarza De Majo | 013-0006413-9 | Pago de picada a para eventos de la alcaldia | \$ | 9,040.00 |
| 12/10/2022 | Anabeal Alba Acosta | 402-1030261-4 | Aquiler de sonilho para eventos | \$ | 2,940.00 |
| 12/10/2022 | Thema Arianne Frixian Espinosa | 013-0032666-7 | pago de arrendamiento de aptic. para biblioteca municipal | \$ | 78,000.00 |
| 14/10/2022 | Francisco Antonio Feliz Luperon | 013-0005677-3 | pago de portendoso para fiesta patronales 2022 | \$ | 20,188.00 |
| 21/10/2022 | Orel Tavarez Hazoury | 013-0075652-4 | pago de comiesta para equipo de basquetbol por festei patronales 2022 | \$ | 29,526.00 |
| 21/10/2022 | Party Mark SRL | 30912221 | pago de fiesta de fuegos artificiales en la patronales 21/22 | \$ | 59,390.00 |
| 24/10/2022 | Erick Reyes Sautron | 402-1519428-9 | Contrato de servicios de fotografio de la Alcaldia Municipal | \$ | 28,500.00 |
| 25/10/2022 | José Antonio Reyes Carakallo | 073-0004673-3 | pago de contrato como consultor juridico | \$ | 13,500.00 |
| 25/10/2022 | Hector Yuchid Peña Cury | 013-0066151-2 | Contrato de trabajo por digitar lista de sesion del congreso regidores | \$ | 8,000.00 |
| 25/10/2022 | Rober Darle Urbaz Cuevas | 013-0050472-0 | pago como asesor financiero de la institucion | \$ | 20,000.00 |
| 25/10/2022 | Alfredo Mejina Matos | 013-0042684-1 | Contrato de trabajo como pintor | \$ | 20,000.00 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------|---|-----|--------------|
| 25/10/2022 | Victor Manuel Harrison Feliz | 013-0036515-0 | pago de contrato como notario publico | \$ | 9,000.00 |
| 26/10/2022 | Aranxa Hernandez Gonzalez | 40-2290568-5 | Contrato de manejo de redes institucional del cabildo | \$ | 62,150.00 |
| 26/10/2022 | Elvis Espinosa Tejada | 001-1462081-8 | Contrato de lavador de camiones recolectores de desechos solidos | \$ | 7,340.00 |
| 27/10/2022 | Denzel Ylliane Gren Alcarara | 40-23009017-3 | colaboracion de vialico fuera del pais, representacion de Barahona | \$ | 17,400.00 |
| 27/10/2022 | Cristian Batista Perez | 013-0036518-2 | pago contrato como turinador | \$ | 12,000.00 |
| 27/10/2022 | Emersonia Quezaca Mator | 013-0055504-5 | pago de prestaciones laborales | \$ | 49,706.41 |
| 27/10/2022 | Jacobo Bel o Feliz | 013-0047490-6 | pago de prestaciones laborales | \$ | 115,301.36 |
| 27/10/2022 | Melido Feliz Mercedes | 013-0008564-4 | pago de prestaciones laborales | \$ | 73,594.32 |
| 27/10/2022 | Liana Morillo Amador | 013-0020624-3 | pago de prestaciones laborales | \$ | 59,303.21 |
| 27/10/2022 | Rafael Valerio Peña | 013-0009634-9 | pago de prestaciones laborales | \$ | 51,708.58 |
| 27/10/2022 | Bienvenido Simon Peña Santana | 013-0011656-6 | pago de prestaciones laborales | \$ | 124,162.70 |
| 27/10/2022 | Carlos Antonio Castillo | 40-2242762-1 | pago de prestaciones laborales | \$ | 5,599.12 |
| 27/10/2022 | Romy Eliezer Castillo Sterling | 083-0002575-7 | pago de prestaciones laborales | \$ | 98,305.75 |
| 27/10/2022 | Arsenio Sanchez | 133-0006188-1 | pago de prestaciones laborales | \$ | 113,062.69 |
| 27/10/2022 | Buenaventura Medina Sosa | 013-0020516-1 | pago de prestaciones laborales | \$ | 61,322.01 |
| 27/10/2022 | Sandra Elizabeth Feliz Cuevas | 30566637 | Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos | \$ | 148,271.72 |
| 5/10/2022 | Farmacia Lambert o Tany Lambert | 1-30-457123 | pago de medicamento para ser entregado a personas de escasos recursos | \$ | 31,527.00 |
| 12/10/2022 | Graphic City | 30566637 | Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos | \$ | 142,183.42 |
| 27/10/2022 | Farmacia Lambert o Tany Lambert | 401-01401-7 | pago de abono a capital por colaboracion a estudiante | \$ | 98,000.00 |
| 27/10/2022 | FUNDAPE | 132-03963-7 | pago del 50% para la elaboracion de cinta para el personal administrativo | \$ | 166,365.96 |
| 16/10/2022 | Vic Graff Design | 101-87460-3 | pago 2/4 por seguros de los vehiculos de la institucion | \$ | 173,298.10 |
| 16/10/2022 | Sequeros Riserwas | 013-0052664-0 | Contrato de publicidad | \$ | 16,350.00 |
| 26/10/2022 | Carlos Antonio Cuello Gomez | 17000528 | Contrato de publicidad | \$ | 37,290.00 |
| 26/10/2022 | Empresas Radifonias | 101-16205-8 | pago de placa para entregado al hogar de deporte Dr. Fabio Vargas | \$ | 13,127.20 |
| 26/10/2022 | Logomarcas SA | 4-30-05036-9 | Contrato de publicidad | \$ | 27,120.00 |
| 26/10/2022 | Centro Cristiano Resurreccion y Vida | 013-0018038-0 | Contrato de publicidad | \$ | 16,350.00 |
| 31/10/2022 | Patricio Ernesto Balances Matos | 013-0054591-5 | Contrato de publicidad | \$ | 11,300.00 |
| 31/10/2022 | Sandra Maria Peña Batista | 013-0065500-4 | Contrato de publicidad | \$ | 7,910.00 |
| 31/10/2022 | Victor Antonio Feliz Rodriguez | 013-0016621-8 | Contrato de publicidad | \$ | 11,300.00 |
| 31/10/2022 | Wellington Ascanic Perez Vargas | 1-31-04427-1 | Contrato de publicidad | \$ | 22,510.00 |
| 31/10/2022 | Micrortes Dominicana SRL | 40-22158860-7 | pago de refrieges para entrenamiento de policas comunarios | \$ | 19,285.00 |
| 31/10/2022 | Victoria Milerva Sosa Perez | 013-0006628-8 | por la compra de bien inmueble de terreno en el mercado publico, para nave | RDS | 6,600,000.00 |
| 04/11/2022 | Jose Francisco Aguilero Galarraga | 013-0036190-7 | por pago de 22 viajes por limpieza en el mercado publico | RDS | 40,370.00 |
| 04/11/2022 | Andrie Eligio Rodriguez Perez | 013-0007334-6 | por pago de 28 viajes por volar (combo de limpieza en el mercado publico | RDS | 53,300.00 |
| 04/11/2022 | Jose Alejandro Cuevas Feiz | 013-0005440-3 | por pago de 27 viaje por volar (combo de la limpieza de la primera fase en el mercado | RDS | 36,360.00 |
| 04/11/2022 | Raudy Rauil Perez Corniel | 40-23539321-8 | por pago de factura por compra de piezas de frenos para motor Honda | RDS | 51,395.00 |
| 07/11/2022 | Mojomarcas SRL | 30307466 | por compra de llanta para yipala asignada al alcalde | RDS | 5,564.79 |
| 18/11/2022 | HY SA | 01148691 | por compra de botella hidraulica para camion de 6 metros | RDS | 50,355.01 |
| 18/11/2022 | Amritpor SRL | 101-61027-1 | por compra de botella hidraulica para camion de 6 metros | RDS | 20,340.00 |
| 27/11/2022 | Barahon Comb SRL | 30855595 | pago de suministro de combustibles | RDS | 835,394.00 |
| 27/11/2022 | Barahon Comb SRL | 30855595 | pago de suministro de combustibles | RDS | 9,344.00 |
| 27/11/2022 | Barahon Comb SRL | 013-0030110-1 | pago de segunda publicacion de remodelacion del primer nivel | RDS | 180,335.18 |
| 22/11/2022 | Jhency Gregorio Olivero Garcia | 1-31-10378-2 | pago de segunda publicacion por obra de remodelacion de Parque Villa Estela | RDS | 729,019.94 |
| 22/11/2022 | Am construction SRL | 013-0056228-1 | pago de limpieza cloacas para construccion de aceras y contenes | RDS | 29,400.00 |
| 22/11/2022 | July Suero Ruiz | 30538262 | pago de limpieza cloacas para construccion de aceras y contenes | RDS | 19,390.61 |
| 24/11/2022 | De los Santos Priuras y Mas | 23010656 | Compra de pintura para el embellecimiento administrativo | RDS | 19,000.00 |
| 24/11/2022 | COVHIO3 | 418000612 | pago de cuota de pagar e notar al | RDS | 144,779.90 |
| 24/11/2022 | COVHIO3 | 418000612 | pago de cuota de pagar e notar al | RDS | 24,735.01 |
| 24/11/2022 | COVHIO3 | 418000612 | pago de cuota de pagar e notar al | RDS | 24,735.01 |
| 24/11/2022 | Bienvenido Perdomo Feliz | 013-0005642-8 | por compra de bomba completa para camion ficha #2 forland | RDS | 67,300.00 |
| 28/11/2022 | Laboratorio Diesel Dominguez SR | 130-33735-1 | por compra de transporte de 12 viajes de agregados para las aceras y contenes | RDS | 102,000.00 |
| 30/11/2022 | Pector Rolando Perez Diaz | 013-0067838-1 | pago de contrato de transporte de 12 viajes de agregados para las aceras y contenes | RDS | 20,340.00 |
| 30/11/2022 | Amritpor SRL | 101-61027-1 | Compra de de botella hidraulica para el gredar | RDS | 20,340.00 |
| 30/11/2022 | Hinos Polanco Truck Parts SRL | 132-19114-5 | pago del 50% inicial de pieza para camion donado por el INDEFH | RDS | 151,333.80 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|---|-------|------------|
| 30/11/2022 | Leandro Matos Ferreras | 013-00806789-5 | por pago de mano de obra por reparacion de vivienda | RDS\$ | 24,500.00 |
| 22/11/2022 | Francisco Javier De Jesus Laurens | 013-00326764-5 | Contrato de publicidad | RDS\$ | 7,310.00 |
| 22/11/2022 | Carito Cristiano Resurreccion y Vila | 4-30-05036-9 | Contrato de publicidad | RDS\$ | 27,120.00 |
| 23/11/2022 | Edison Rafael Batista Pineda | 402-1325699-2 | Servicios de limpieza de cañada | RDS\$ | 10,500.00 |
| 23/11/2022 | Wander Feliz Feliz | 013-0038756-3 | Contrato de publicidad | RDS\$ | 9,340.00 |
| 22/11/2022 | Lourendys Nalhomly Gutierrez | 402-2655474-5 | Pago de almuerzo para los jornales por operativo de limpieza | RDS\$ | 22,326.00 |
| 22/11/2022 | Rafael Armando Guerrero Sepulveda | 013-0044728-3 | Pago servicios de 25 almuerzos para sesion del conccios | RDS\$ | 21,336.76 |
| 23/11/2022 | D Eufret y Picadera R&F SRL | 131-219K-3-2 | Pago de servicios de pladara para actividades | RDS\$ | 29,795.00 |
| 30/11/2022 | Chiva Motors SRL | 1-31-90237-5 | por pago de facturas varias por compra de repuestos | RDS\$ | 75,003.75 |
| 04/11/2022 | Simuffi Kappa Republica Dominicana | 101-0396151 | por compra de caja para archivo de documentos | RDS\$ | 22,399.58 |
| 04/11/2022 | Editora Hoy SAS | 101-098376 | Pago de publicacion en el periodico licitacion CCC-LP-2022-0002 | RDS\$ | 19,339.03 |
| 04/11/2022 | Editora Del Caribe CXA | 101-00346-1 | Pago de publicacion en el periodico licitacion CCC-LP-2022-0002 | RDS\$ | 28,249.20 |
| 11/11/2022 | Servicios Diaz Ortiz EIRL | 30855695 | Pago de contrato de desechos solidos | RDS\$ | 795,150.00 |
| 14/11/2022 | Toco Gorria, SRL | 01795158 | Compra de dos gomas para el camion 6 metros | RDS\$ | 178,593.22 |
| 15/11/2022 | Nelicio Feliz Reyes | 013-0027860-6 | por alquiler de excavadora para limpieza en el mercado publico | RDS\$ | 67,247.32 |
| 11/11/2022 | Orrayra Yireisy Mefian Perez | 013-0059124-8 | donacion para fiesta patronales atraves de eriquillo | RDS\$ | 15,000.00 |
| 11/11/2022 | Orrayra Yireisy Mefian Perez | 013-0059124-8 | donacion para fiesta patronales atraves del Ministerio de la Juventud | RDS\$ | 40,000.00 |
| 11/11/2022 | Orrayra Yireisy Mefian Perez | 013-0059124-8 | Pago de publicidad | RDS\$ | 16,350.00 |
| 22/11/2022 | Francisco Antonio Feliz Luperon | 013-0005677-3 | Pago de perfianzo de actividad de visita del presidente | RDS\$ | 16,200.00 |
| 22/11/2022 | CODETEL | 01001677 | Pago de servicios telefonicos | RDS\$ | 57,364.78 |
| 22/11/2022 | PRDAIER | 30339632 | Compra de productos de fumigacion para utilizar en las brigadas desverbar | RDS\$ | 17,057.25 |
| 22/11/2022 | Barathon Comb SRL | 30855695 | Pago de suministro de bombas tibles | RDS\$ | 294,638.00 |
| 22/11/2022 | Ceccam Towing And Services, SFL | 1-31-92914-1 | Contrato de alquiler de grua | RDS\$ | 109,250.00 |
| 23/11/2022 | Rudely Leonardo Espinosa Perez | 013-0044399-4 | Servicios de alquiler de sillas, carpas, manteles y demas | RDS\$ | 2,342.00 |
| 23/11/2022 | Evento Staling Silfa Nuñez SRL | 1-32-02154-1 | alquiler de luces para juegos internacionales en la villa olimpica | RDS\$ | 11,300.00 |
| 23/11/2022 | Cambio de Aceite Barahona O Raton Orzco | 013-0005614-4 | Pago de factura por servicios a los camioneros de la institucion | RDS\$ | 26,315.00 |
| 23/11/2022 | Manuel Suarez Perez | 001-0179188-5 | Pago de factura por alquiler de carpa y silla para funerales | RDS\$ | 16,325.00 |
| 23/11/2022 | Enita Chaykira Guzman Caraballo | 013-0049612-8 | alquiler de mesas y sillas para juegos internacionales en la villa olimpica | RDS\$ | 6,554.00 |
| 30/11/2022 | Bar'i Market | 32096118 | por consumo de aguas refresco para entregar a persona por visita del presidente | RDS\$ | 14,250.00 |
| 30/11/2022 | Ayuntamiento Municipal De Los Ros | 417-00072-3 | por ayuda al Municipio para fiesta patronales | RDS\$ | 5,000.00 |
| 6/12/2022 | Wellington Ascanio Perez Vargas | 013-0016621-8 | Contrato de publicidad | RDS\$ | 11,300.00 |
| 6/12/2022 | Empresas Radiofoncas | 17000528 | Contrato de publicidad | RDS\$ | 74,380.00 |
| 6/12/2022 | Microltes Dominicana SRL | 1-31-04437-1 | Contrato de publicidad | RDS\$ | 11,300.00 |
| 6/12/2022 | Pablo Ernesto Betances Matos | 013-0018638-0 | Contrato de publicidad | RDS\$ | 16,350.00 |
| 6/12/2022 | Vic Graf Design | 132-03963-7 | Pago final de compra de uniformes para el personal administrativo y obrero | RDS\$ | 179,095.96 |
| 8/12/2022 | Liliana Indiflira Florian Feliz | 013-0065152-1 | Pago de factur de servicios de almuerzo y pladara | RDS\$ | 24,571.75 |
| 12/12/2022 | Seguros Riservas | 01874503 | Pago de poliza de seguro de los camiones recolectores | RDS\$ | 164,533.19 |
| 14/12/2022 | Centro Cristiano Resurreccion y Vila | 4-30-05036-9 | Contrato de publicidad | RDS\$ | 27,120.00 |
| 14/12/2022 | Felice Jesus Merari Batista | 013-0015636-6 | Pago de factura por la compra de alimentos para ser donados | RDS\$ | 63,000.00 |
| 14/12/2022 | Francisco Antonio Feliz Luperon | 013-0005677-3 | Pago de perfianzo de canas naidetas | RDS\$ | 4,302.00 |
| 16/12/2022 | Vicior Manuel Harrilton Feliz | 013-0036315-0 | Pago de contrato como notario publico | RDS\$ | 9,000.00 |
| 16/12/2022 | Jose Antonio Reyes Caracallo | 073-0004673-3 | Pago de contrato como consultor juridico | RDS\$ | 15,000.00 |
| 16/12/2022 | Hector Yuryel Peña Cury | 013-0066151-2 | Contrato de trabajo por digitar acta de sesion del consejo regidores | RDS\$ | 8,000.00 |
| 16/12/2022 | Julio Alejandro Ramirez | 013-0065105-6 | Pago de contrato de electricista automatiz | RDS\$ | 8,000.00 |
| 19/12/2022 | Microltes Dominicana SRL | 1-31-04437-1 | Contrato de publicidad | RDS\$ | 11,300.00 |
| 30/12/2022 | Carlos Antonio Cuello Gomez | 013-0052664-0 | Contrato de publicidad | RDS\$ | 16,350.00 |
| 30/12/2022 | Robert Darle Urbeyz Cuevas | 013-0050472-0 | Pago como asesor financiero de la institucion | RDS\$ | 20,000.00 |
| 1/12/2022 | Chiva Motors SRL | 1-31-90237-5 | Pago de facturas varias por compra de piezas de repuestos | RDS\$ | 64,200.64 |
| 1/12/2022 | Araxha Hernandez Gonzalez | 402-2280668-5 | Contrato de manejo de redes institucional del cabildo | RDS\$ | 62,150.00 |
| 6/12/2022 | COOPFEL AVI, INC | 422000361 | Servicios de alquiler de carpas electricas para inauguraciones de obras | RDS\$ | 15,320.00 |
| 6/12/2022 | Empresa de Transporte Barahona | 417000428 | Contrato de publicidad | RDS\$ | 47,500.00 |
| 12/12/2022 | Cojventic Shadday SRL | 417013123 | Pago de servicios de copias y encuadernados de trabajos administrativos | RDS\$ | 173,771.24 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--|-----|--------------|
| 12/12/2022 | Ektech Computer SRL | 3022731 | Compra de piezas tecnologicas y mantenimiento de equipo | RDS | 61,014.49 |
| 12/12/2022 | Ore Tavarez Hazouy | 013-0075852-4 | Laboracion y impresion de serigrafia | RDS | 65,740.00 |
| 12/12/2022 | D Sairy Grill SRL | 32249641 | Pago final de servicios de picadera y buffet para los empleados | RDS | 110,357.91 |
| 12/12/2022 | Empresa Gonzalez Tavares y Asoc. SRL | 31869351 | Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas | RDS | 146,316.65 |
| 12/12/2022 | Elias & Terero SRL | 17011454 | Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas | RDS | 248,182.82 |
| 12/12/2022 | Francisco Cornille | 013-0011691-6 | Pago de servicios de hospedaje a tecnicos del Rio Brian | RDS | 29,330.70 |
| 12/12/2022 | Taller Industrial Uribeaz, EIRL | 31192327 | Pago de factur de confeccion de piezas para banderas dominicanas | RDS | 16,315.00 |
| 14/12/2022 | Norberto Raymundo Cormill Feiz | 402-3031850-9 | Pago de servicios de instalacion de lamparas led del primer nivel | RDS | 6,125.00 |
| 14/12/2022 | Transporte y Ferreteria Vanny SRL | 31520847 | Compra de materiales de construccion para demolicion y trabajos de obras publicas | RDS | 70,330.93 |
| 14/12/2022 | Mundo Requesio Farahona SRL | 30103697 | Compra de piezas mecanicas para los camiones | RDS | 131,917.76 |
| 20/12/2022 | Barco Ademi | 01745274 | Pago de la compra de narbetes para los 22 vehiculos de la institucion | RDS | 40,500.00 |
| 20/12/2022 | Colmado Luciano y Muñoz SRL | 31785468 | Compra de bebidas de fiesta navidera de los empleados y compra de alimentos | RDS | 158,196.94 |
| 20/12/2022 | Aranxa Hernandez Gonzalez | 402-2290688-5 | Contrato de manejo de redes institucional del caballo | RDS | 62,150.00 |
| 20/12/2022 | Brilla Motors EIRL | 17011244 | Pago de factur de bateria LTR para donacion a Obras Publicas | RDS | 22,356.50 |
| 20/12/2022 | Anabel Alba Acosta | 402-1031261-4 | Aquiler de sonido para eventos | RDS | 6,360.00 |
| 20/12/2022 | Enli Chaykita Guzman Caraballo | 013-0049612-8 | Aquiler de mesas y sillas para cena navidera | RDS | 48,316.00 |
| 20/12/2022 | Kerla Gerladine Cury Mats | 013-000653-8 | Pago de 50% montaje de fiesta de los barahoneros no residentes | RDS | 29,117.50 |
| 20/12/2022 | Elias Augusto Rodriguez Feiz | 013-0010680-1 | Pago de montaje y animacion de payasos en el parque infantil | RDS | 56,500.00 |
| 30/12/2022 | Inversiones Cornille Subervi | 30399689 | Compra de alimentos y bebidas para ser entregadas a personas | RDS | 72,352.72 |
| 30/12/2022 | Shedday Graphics | 30895887 | Pago de al de disenho e imprenta de Tshirt para el Pabellon de la Fanta | RDS | 36,289.28 |
| 30/12/2022 | China Motors SRL | 1-31-90237-5 | Pago de facturas veritas por compra de piezas de repuestos | RDS | 35,590.48 |
| 8/12/2022 | Asociacion Dominicana De Rehabilitacion, INC | 40105346 | por pago de facturas veritas por compra de piezas de repuestos | RDS | 10,200.00 |
| 12/12/2022 | Farmacia Lambert o Tamy Lambert | 3056637 | Colaboracion de 17 Boletos para rifa de la asociacion | RDS | 310,304.23 |
| 12/12/2022 | Enre Graphique SRL | 32099687 | Compra de medicamentos para ser entregados a personas de escasos recursos | RDS | 23,052.00 |
| 12/12/2022 | Felipe Yoel Feiz Uribeaz | 013-0015636-6 | Pago de elaboracion de 30 Tshirt para las actividades navideras | RDS | 27,350.00 |
| 12/12/2022 | Comercial Barahona BMB SRL | 32189191 | Pago de factura por la compra de alimentos para ser donados | RDS | 49,351.25 |
| 12/12/2022 | Ruddy Leonardo Espinosa Perez | 013-0044399-4 | Compra de bebidas de fiesta navidera de los empleados y compra de alimentos | RDS | 4,283.00 |
| 14/12/2022 | Kerla Gerladine Cury Mats | 013-0009553-8 | servicios de alquiler de sillas, carpas, manteles y demas | RDS | 13,300.00 |
| 14/12/2022 | Juan Ernesto Cuello Ramirez | 013-0013397-7 | Pago final de montaje de fiesta de los barahoneros no residentes | RDS | 185,184.72 |
| 21/12/2022 | Alndes Feiz Torres | 013-0041152-7 | Contrato de Educacion | RDS | 110,078.66 |
| 21/12/2022 | Manolo Feiz Feiz | 013-0033454-0 | Pago de publicacion final de la construccion de aceras y contenes | RDS | 185,184.72 |
| 21/12/2022 | Laboratorio Diesel Dominguez SRL | 013-0036676-9 | Pago de publicacion final de la construccion de aceras y contenes | RDS | 116,291.97 |
| 6/12/2022 | Talleres y Repuestos Rene Suarez | 30337651 | Pago de primera publicacion de la constructor de aceras y contenes | RDS | 28,315.00 |
| 6/12/2022 | Repuestos Hnos Feiz Gomez | 30021279 | Pago de compra de articulos para reparacion de camion del INDRHI | RDS | 71,077.00 |
| 6/12/2022 | Motores Del Sur SRL | 22025367 | Pago de reparacion Transmision de camion DAHATSU | RDS | 54,240.00 |
| 6/12/2022 | Agredados & Constructor es AGFIECON SRL | 31453477 | Reparacion de motor Lanch para recoleccion de desechos solidos | RDS | 12,389.31 |
| 6/12/2022 | Constructora Inmobiliaria Macias Estvez SRL | 130-443-888 | Pago de factur de alquiler de retroplati para limpieza de cañada del malecon | RDS | 67,260.00 |
| 6/12/2022 | Barahon Comb SRL | 30855655 | Pago de suministro de combustibles | RDS | 512,181.70 |
| 9/12/2022 | Hnos. Polario Truk Parts SRL | 32191145 | Pago de compra de tanque hidraulico del camion del INDRHI | RDS | 48,364.00 |
| 9/12/2022 | Cementos Santo Domingo SA | 131-81278-8 | Pago tercera cubricacion por obra de remodelacion de Parque Villa Estela | RDS | 699,539.34 |
| 9/12/2022 | Centro Ferrero Perez Cuevas, SRL | 32018605 | por la compra de 1,000.00 fucia para la consti. De Aceras y Contenes | RDS | 223,961.07 |
| 9/12/2022 | Malindo Feiz Feiz | 013-0033454-0 | Pago de factur de la compra de articulos de construccion del departamento planeamiento u | RDS | 82,393.89 |
| 9/12/2022 | Malvin Casjillo Florantino | 013-004546-7 | Pago de presuruesto adicional por la construccion de aceras y contenes | RDS | 216,325.50 |
| 14/12/2022 | Frenos & Servicios MIL SRL | 01529105 | Pago de factur de compra de chochei remacado para camion | RDS | 9,305.00 |
| 14/12/2022 | Transporte y Ferreteria Vanny SRL | 31520847 | Pago de materiales de construccion para demolicion y trabajos de obras publicas | RDS | 223,011.80 |
| 20/12/2022 | Reipartes SA | 01033231 | Pago de compra de aire acondicionado para el departamento administrativo | RDS | 37,347.46 |
| 20/12/2022 | Vimar S.A | 01011149 | Compra de dos camiones volvo recolectores de basura | RDS | 28,206.49 |
| 20/12/2022 | CONIHOG | 23010656 | Pago de mantenimiento del sistema financiero administrativo | RDS | 19,000.00 |
| 20/12/2022 | TORALCO SRL | 1-31-68910-8 | Pago de la primera cubricacion por obra de Plaza Historica | RDS | 2,317,366.75 |
| 22/12/2022 | MT E GROJP SRL | 32000621 | Pago del 40% para la slabadura, pintura del cernion compactador | RDS | 123,396.00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|---|-----|------------|
| 22/12/2022 | Melvin Casajillo Florantino | 013-0045646-7 | Pago de contrato de direccion tecnica sobre el contrato de ejecucion de aceras y corrientes | RDS | 284,338.96 |
| 22/12/2022 | Andrés Werran Casajillo Encarnacion | 013-0014159-8 | Pago de construccion de badein en la calle fuerte, escuela sa litago paguero | RDS | 137,735.94 |
| 22/12/2022 | Jorge Alberto Feliz Peña | 081-0002763-4 | Pago de concepto de alquiler de grader para la limpieza en punta palina | RDS | 20,990.00 |
| 27/12/2022 | Arcindo Feliz Terro | 013-0019641-3 | Pago de construccion eceras y contenias | RDS | 39,748.80 |
| 27/12/2022 | Alhides Feliz Torres | 013-0036676-9 | Pago de construccion eceras y contenias | RDS | 39,748.80 |
| 27/12/2022 | Blajimir Acarnes Cuello | 013-0041752-7 | Pago de construccion eceras y contenias | RDS | 27,286.26 |
| 29/12/2022 | El Mundo Hidraulico | 01898658 | Pago de compra de pieza para camion TOYOTA | RDS | 65,130.10 |
| 29/12/2022 | Talares y Riepuestos Rene Suarez | 30021279 | Pago de mano de obra por reparacion / mantenimiento de camion FCRLANC | RDS | 151,333.80 |
| 29/12/2022 | Hnos. Polanco Truck Parts SRL | 32191745 | Pago del 50% restante de piezas para reparacion de camion INDHRI | RDS | 85,453.70 |
| 29/12/2022 | Yasirfs Auto Parts SRL | 32385251 | Pago de factura por la compra de piezas para reparaciones de los camiones | RDS | 144,779.90 |
| 29/12/2022 | COOPCEN TRAL | 418000612 | Pago de cuota de pagaré notarial | RDS | 102,068.07 |
| 29/12/2022 | Julio Manuel Suerc Ayala | 013-0051989-2 | Pago de factures por la compra de piezas mecanicas | RDS | 109,250.00 |
| 29/12/2022 | Cescam Towing Aird Services, SFL | 1-31-92914-1 | Contrato de alquiler de grua | RDS | 40,356.00 |
| 29/12/2022 | Construccion Inmobiliaria Macias Estevez SRL | 130-443-588 | Pago de alquiler de pala para limpieza de cañanas | RDS | 34,741.00 |
| 29/12/2022 | Torimy Leandro Valdez Perez | 013-0062410-6 | Pago de factures por la compra de piezas mecanicas | RDS | 129,358.52 |
| 29/12/2022 | Francis Junior Cuevas Ramirez | 013-0047490-8 | Pago de construccion de badein en la calle mala mochez | RDS | 81,704.75 |
| 29/12/2022 | Cambio de Aceite Barahona o Ramon Orcozo | 013-0005614-4 | Pago de factura por servicios a los camiones de la Institucion | RDS | 10,290.00 |
| 29/12/2022 | Edinson Rafael Barista Pineda | 402-1325699-2 | Servicios de limpieza de cañada | RDS | 18,520.00 |
| 29/12/2022 | Felipe Jesus Merari Batista | 013-0010531-2 | Pago por confeccion de lampara para el Arco del Triunfo | RDS | 18,520.00 |
| 29/12/2022 | Jhenny Gregorio Olivero Garcia | 013-0030110-1 | Pago accional de obra del primer nivel del ayuntamiento | RDS | 93,371.98 |



1066