



Municipio
Santa Cruz
de Barahona

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 desde Febrero 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
02/02/2024	Leidy Julia Ferreras Cuevas	111-00002568-9	avance por decoracion navideña	RD\$ 245,000.00
02/02/2024	Carlos Jose Nuñez Peña	018-0062943-6	compra de motor de arranque para camion toyota 6000	RD\$ 13,230.00
02/02/2024	Carlos Feliz Corniell	018-0038952-8	pago por reparacion de camiones	RD\$ 59,500.00
05/02/2024	CONFHOOG SRL	123010656	pago de contrato por mantenimiento del sistema de contabilidad	RD\$ 19,000.00
05/02/2024	Frenos Servicios Mill, SRL	101529105	pago de factura por mantenimiento de camiones	RD\$ 15,368.00
05/02/2024	PROCABLES BYL, S.R.L.	131748872	pago de factura por la compra de lamparas y fotoceldas	RD\$ 43,787.50
05/02/2024	Electromecanica JB castillo, SRL	130704422	pago de motor de arranque para camion compactador	RD\$ 29,380.00
05/02/2024	Laboratorio Diesel Magove, SRL	131532731	compra de factura por la compra de piezas y mantenimiento de camiones	RD\$ 45,813.59
05/02/2024	Leonor Antonio Perez Gomez	018-0027468-8	pago de factura por la compra de piezas y mantenimiento de camiones	RD\$ 138,225.00
05/02/2024	Geovan Cuello Rivas	018-0073804-7	pago del 50% de facturas por alquiler de 97 horas de retro pala	RD\$ 16,660.00
05/02/2024	Ynir Gomez Medina	018-0061436-2	pago por trabajo de pintura en general en el parque casandra	RD\$ 19,600.00
05/02/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago por trabajo de albañileria en general en el parque casandra	RD\$ 136,448.00
05/02/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	RD\$ 863,552.00
05/02/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	RD\$ 50,402.00
06/02/2024	Domingo Javier Peña Montero	018-0044983-5	pago de factura por repuestos y mantenimiento de aire	RD\$ 31,360.00
08/02/2024	Rafael Cuevas	080-0001900-3	pago del 20% de contrato de trabajo por excavacion para tuberias	RD\$ 67,937.52
09/02/2024	Eduin Agustín Perez Cuevas	018-0067236-0	construccion de aceras en varias calles del municipio	RD\$ 9,040.00
13/02/2024	Frenos Servicios Mill, SRL	101529105	pago de factura por mantenimiento de camiones	RD\$ 38,420.00
13/02/2024	CCL Comercial	131023802	pago de facturas por mantenimiento de camiones	RD\$ 33,000.00
13/02/2024	Yassiris Auto Parts, SRL	132385251	compra de un tanque de aceite	RD\$ 33,335.00
13/02/2024	Frenos Servicios Mill, SRL	101529105	pago de factura por mantenimiento de camiones	RD\$ 47,881.49
13/02/2024	Comercial Alptruck, SRL	130875995	compra de compresor para mantenimiento de camion compactador	RD\$ 25,990.00
13/02/2024	Manuel Emilio Diaz Santana	001-1393173-7	pago de alquiler de grua para desmonte de motor de camion	RD\$ 23,226.00
13/02/2024	Amado Feliz Peña	018-0020535-1	pago de facturas por mantenimiento de camiones	RD\$ 252,939.40
13/02/2024	Centro Ferretero Perez Cuevas SRL	132018605	pago de facturas hasta noviembre 2023	RD\$ 109,250.00
13/02/2024	Cescam Towing And Service SRL	131929141	pago de contrato de servicio por alquiler de grua	RD\$ 244,451.23
14/02/2024	Eduard Betances	018-0044478-6	construccion de baden	RD\$ 1,192,576.02
14/02/2024	Alhides Feliz Torres	018-0036976-9	construccion de aceras y contenes en blanquizales	RD\$ 126,878.96
14/02/2024	Carlos Manuel Cuevas Amador	018-0053237-4	construccion de baden	RD\$ 179,048.23
14/02/2024	Bienvenido Ruiz Cuevas	018-0067702-1	construccion de baden	RD\$ 236,630.13
14/02/2024	Jonathan Miguel Alcantara	018-0054994-9	construccion de baden	RD\$ 105,902.13
14/02/2024	Porfirio Cuevas Reyes	018-0043953-9	construccion de baden	RD\$ 103,873.85
21/02/2024	Ramon Amilcar Orozco Santana	018-0058145-4	pago de facturas por compra de piezas de vehiculos	RD\$ 134,119.96
21/02/2024	Leandro Matos Ferreras	018-0080589-5	construccion de baden	RD\$ 47,500.00
13/02/2024	Hvolquez Consulting Services, SRL	132905563	pago de contrato por fortalecimiento institucional	RD\$ 47,500.00
21/02/2024	Hvolquez Consulting Services, SRL	132905563	pago de contrato por fortalecimiento institucional	RD\$ 47,500.00
01/02/2024	Centro De Educacion Artesanal Lucia Cetel, SRL	131362737	pago de facturas por la compra de material para decoracion navideña	RD\$ 58,500.00
			TOTAL	RD\$ 8,635,552.00

[Handwritten signature]
 RNC: 411-0000777

03/02/2024	Juan Pablo Museses Moreno	005-0034890-9	pago de contrato de servicio como gomerero	RD\$ 20,900.00
13/02/2024	VictGraf' Design, SRL	132039637	pago de facturas por diseños e impresión graficas	RD\$ 36,725.00
13/02/2024	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	pago de contrato de publicidad	RD\$ 16,950.00
13/02/2024	Steisy Garcia Barona	402-3623071-6	pago por servicio de impresión	RD\$ 58,480.08
13/02/2024	Anabel Alba Acosta	402-1030261-4	alquiler de sonido para actividad	RD\$ 37,050.00
13/02/2024	Casa Magnolia, SRL	13114363-6	pago de factura por compra de materiales para fiestas de los empleados	RD\$ 21,509.25
20/02/2024	Estelisl D Oleo Reyes	402-2364810-2	pago por montaje de evento de los barahoneros ausentes	RD\$ 47,968.50
20/02/2024	Juan Pablo Museses Moreno	005-0034890-9	pago de contrato de servicio como gomerero	RD\$ 20,900.00

