



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Barahona, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
26/01/2024	Antonio Victoria Moreta	018-0030281-0	sonido para actividad	\$ 20,000.00
26/01/2024	Eventos Starling Silfa Nuñez, SRL	132021541	alquiler de estructura truss para actividad	\$ 30,000.00
26/01/2024	Kenia Geraldine Cury Campos	018-0008653-8	alquiler de muebles y materiales de eventos	\$ 38,420.00
26/01/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	\$ 623,893.00
26/01/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	\$ 265,770.28
26/01/2024	Manuel Antonio Jimenez Acosta	018-0056371-8	pago final de decoracion navideña	\$ 310,524.76
26/01/2024	Roberto Elias Feliz Bocio	018-0071208-3	pago de factura por repuestos y mantenimiento de aire	\$ 15,730.96
30/01/2024	Gemi Truck Parts, SRL	132113233	compra de dos tanques de aceite hidraulico	\$ 65,118.64
30/01/2024	Afa Servicios, SRL	131549642	pago de contrato de alquiler de camiones correspondiente a diciembre 2023 y 50% enero 2024	\$ 1,117,550.85
30/01/2024	Erder Andres Alcantara Feliz	402-2330094-4	pago de contrato de servicio	\$ 67,033.90
30/01/2024	CCL Comercial	131023802	compra de gomas de camiones	\$ 107,616.00
30/01/2024	Jorge Antonio Feliz Ramirez	018-0034912-6	pago por trabajo de pintura en general en el parque los sueros	\$ 49,000.00
31/01/2024	Carlos Manuel Cuevas Amador	018-0053237-4	mano de obra por pintura en muro del arco del triunfo	\$ 19,600.00
31/01/2024	Smill Antonio Mendez Garcia	018-0048566-4	alquiler de pala mecanica por 23 horas	\$ 91,298.31
02/02/2024	Leidy Julia Ferreras Cuevas	111-0000268-9	avance por decoracion navideña	\$ 245,000.00
02/02/2024	Carlos Jose Nuñez Peña	018-0062943-6	compra de motor de arranque para camion toyota 6000	\$ 13,230.00
02/02/2024	Carlos Feliz Corniell	018-0038952-8	pago por reparacion de camiones	\$ 59,500.00
05/02/2024	CONFIHOG,SRL	123010656	pago de contrato por mantenimiento del sistema de contabilidad	\$ 19,000.00
05/02/2024	Frenos Servicios MIL, SRL	101529105	pago de factura por mantenimiento de camiones	\$ 15,368.00
05/02/2024	PROCABLES BYL, S.R.L.	131748872	pago de factura por la compra de lamparas y fotoceldas	\$ 43,787.50
05/02/2024	Electromecanica JB castillo, SRL	130704422	compra de motor de arranque para camion compactador	\$ 29,380.00
05/02/2024	Laboratorio Diesel Magove, SRL	131532731	pago de factura por la compra de piezas y mantenimiento de camiones	\$ 45,813.59
05/02/2024	Leonor Antonio Perez Gomez	018-0027468-8	pago del 50% de facturas por alquiler de 97 horas de retro pala	\$ 138,225.00
05/02/2024	Geovan Cuello Rivas	018-0073804-7	pago por trabajo de pintura en general en el parque casandra	\$ 16,660.00
05/02/2024	Yinir Gomez Medina	018-0061436-2	pago por trabajo de albañileria en general en el parque casandra	\$ 19,600.00
05/02/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	\$ 136,448.00
05/02/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	\$ 863,552.00
06/02/2024	Domingo Javier Peña Montero	018-0044983-5	pago de factura por repuestos y mantenimiento de aire	\$ 50,402.00
08/02/2024	Rafael Cuevas	080-0001900-3	pago del 20% de contrato de trabajo por excavacion para tuberias	\$ 31,360.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Barahona, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
09/02/2024	Eduin Agustin Perez Cuevas	018-0067236-0	construccion de aceras en varias calles del municipio	\$ 67,937.52
13/02/2024	Frenos Servicios MIL, SRL	101529105	pago de factura por mantenimiento de camiones	\$ 9,040.00
13/02/2024	CCL Comercial	131023802	compra de gomas de camiones	\$ 38,420.00
13/02/2024	Yassiris Auto Parts, SRL	132385251	compra de un tanque de aceite	\$ 33,000.00
13/02/2024	Frenos Servicios MIL, SRL	101529105	pago de factura por mantenimiento de camiones	\$ 33,335.00
13/02/2024	Comercial Alptruck, SRL	130875995	compra de compresor para mantenimiento de camion compactador	\$ 47,881.49
13/02/2024	Manuel Emilio Díaz Santana	001-1393173-7	pago de alquiler de grua para desmonte de motor de camion	\$ 25,990.00
13/02/2024	Amado Feliz Peña	018-0020535-1	pago de facturas por mantenimiento de camiones	\$ 23,226.00
13/02/2024	Centro Ferretero Perez Cuevas SRL	132018605	pago de facturas hasta noviembre 2023	\$ 252,939.40
13/02/2024	Cescam Towing And Service SRL	131929141	pago de contrato de servicio por alquiler de grua	\$ 109,250.00
14/02/2024	Eduard Betances	018-0044478-6	construccion de baden	\$ 244,451.23
14/02/2024	Alnides Feliz Torres	018-0036976-9	construccion de aceras y contenes en blanquizales	\$ 1,192,576.02
14/02/2024	Carlos Manuel Cuevas Amador	018-0053237-4	construccion de baden	\$ 126,878.96
14/02/2024	Bienvenido Ruiz Cuevas	018-0067702-1	construccion de baden	\$ 179,048.23
14/02/2024	Jonathan Miguel Alcantara	018-0054994-9	construccion de baden	\$ 236,630.13
14/02/2024	Porfirio Cuevas Reyes	018-0043953-9	construccion de baden	\$ 105,902.13
21/02/2024	Ramon Amilcar Orozco Santana	018-0058145-4	pago de facturas por compra de piezas de vehiculos	\$ 103,873.85
21/02/2024	Leandro Matos Ferreras	018-0080589-5	construccion de baden	\$ 134,119.96
13/02/2024	Hvolquez Consulting Services, SRL	132905563	pago de contrato por fortalecimiento institucional	\$ 47,500.00
21/02/2024	Hvolquez Consulting Services, SRL	132905563	pago de contrato por fortalecimiento institucional	\$ 47,500.00
01/02/2024	Centro De Educacion Artesanal Lucia Cetal, SRL	131362737	pago de facturas por la compra de material para decoracion navideña	\$ 56,500.00
03/02/2024	Juan Pablo Mueses Moreno	005-0034890-9	pago de contrato de servicio como gomero	\$ 20,900.00
13/02/2024	VictGraff Design, SRL	132039637	pago de facturas por diseños e impresión graficas	\$ 36,725.00
13/02/2024	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	pago de contrato de publicidad	\$ 16,950.00
13/02/2024	Steisy Garcia Barona	402-3623071-6	pago por servicio de impresión	\$ 58,480.08
13/02/2024	Anabel Alba Acosta	402-1030261-4	alquiler de sonido para actividad	\$ 37,050.00
13/02/2024	Casa Magnolia, SRL	13114363-6	pago de factura por compra de materiales para fiestas de los empleados	\$ 21,509.25
20/02/2024	Esteisi D Oleo Reyes	402-2364810-2	pago por montaje de evento de los barahoneros ausentes	\$ 47,968.50
20/02/2024	Juan Pablo Mueses Moreno	005-0034890-9	pago de contrato de servicio como gomero	\$ 20,900.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Barahona, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
15/03/2024	UCATEBA	417006918	pago de becas de programa de apoyo educativo	\$ 60,000.00
05/03/2024	Digna Maria Jimenez Ogando	023-0098605-2	pago de contrato de servicio por monitoreo en el sismap	\$ 18,000.00
05/03/2024	Eriel Ezequiel Reyes Saviñon	402-1519428-9	pago de contrato de trabajo como fotografo	\$ 27,000.00
05/03/2024	Seguro Nacional De Salud	401516454	pago de factura por nuevos planes de seguros de empleados	\$ 30,845.65
25/03/2024	Francisco Cornielle	018-0011091-6	pago de facturas por alquiler de habitaciones para brigada	\$ 40,680.00
04/03/2024	Cescam Towing And Service SRL	131929141	pago de contrato de servicio por alquiler de grua	\$ 109,250.00
04/03/2024	Cescam Towing And Service SRL	131929141	pago de contrato de servicio por alquiler de grua	\$ 109,250.00
05/03/2024	Afa Servicios, SRL	131549642	pago de contrato de alquiler de camiones correspondiente a febrero 2024	\$ 745,033.90
05/03/2024	Erder Andres Alcantara Feliz	402-2330094-4	pago de contrato de servicio	\$ 66,500.00
05/03/2024	CONFIHOG,SRL	123010656	pago de contrato por mantenimiento del sistema de contabilidad	\$ 19,000.00
05/03/2024	Fausto Benjamin Jimenez Carvajal	018-0014316-4	pago de facturas por compra de materiales de construccion	\$ 26,785.41
05/03/2024	CCL Comercial	131023802	compra de gomas de camiones	\$ 111,870.00
05/03/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	\$ 480,160.00
05/03/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	\$ 698,172.00
08/03/2024	Jose Francisco Piñeyro Feliz	018-0052517-0	reembolso por pago de facturas varias	\$ 47,126.00
11/03/2024	Yassiris Auto Parts, SRL	132385251	compra de dos tanque de aceite y cubeta hidraulica	\$ 67,108.00
11/03/2024	VIAMAR, SA	101011149	pago por reparacion de plato de friccion del forland	\$ 12,449.16
15/03/2024	Yordan & Sara, SRL	131009581	compra de gomas de camiones	\$ 88,101.76
18/03/2024	Jimmy Alejandro Mateo Gomez	018-0049112-6	pago de facturas por sordadura como mantenimiento de camiones	\$ 69,090.00
18/03/2024	Carlos Feliz Corniell	018-0038952-8	pago por reparacion de camiones	\$ 55,860.00
19/03/2024	AMERIMPORT, SRL	101610271	pago por servicio de reparacion de camion	\$ 21,611.25
19/03/2024	Leidy Julia Ferreras Cuevas	111-0000268-9	pago final por decoracion navideña	\$ 245,000.00
19/03/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	\$ 782,838.40
19/03/2024	Rafael Cuevas	080-0001900-3	pago del 80% restante de contrato de trabajo por excavacion para tuberias	\$ 125,440.00
19/03/2024	Alexis Noel Arias Moquete	018-0041362-5	pago de factura por trabajo de pintura en vehiculo asignado al alcalde	\$ 48,510.00
19/03/2024	Melvin Castillo Florentino	018-0045646-7	pago por reparacion del departamento de archivo	\$ 40,139.00
21/03/2024	Leonor Antonio Perez Gomez	018-0027468-8	pago del 50% restante de facturas por alquiler de 97 horas de retro pala	\$ 138,225.00
21/03/2024	Francisco Javier Ferreras Garo	018-0038618-5	pago del 60% de contrato de trabajo por reparacion de motor del camion de agua	\$ 58,800.00
21/03/2024	Randy Rene Genao Guzman	001-1894700-1	pago de factura por la compra de piezas para mantenimiento de equipos de limpieza	\$ 42,750.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Barahona, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
21/03/2024	Celso Samuel Lopez Cuevas	018-0061269-7	reembolso por pago de facturas varias	\$ 28,811.73
21/03/2024	Martin Cuevas Gomez	018-0030415-4	pago de contrato por trabajo de mantenimiento de camion compactador	\$ 24,500.00
22/03/2024	Suplidores Electricos Garcia Suriel, SRL	130303681	compra de materiales electricos para reparacion de parque caamaño	\$ 40,017.25
22/03/2024	Tomas Algenis Encarnacion Perez	018-0069051-1	pago del 80% restante de contrato por reparacion de cubiculo del area de recepcion	\$ 76,315.01
25/03/2024	Randy Rene Genao Guzman	001-1894700-1	pago de factura por la compra de piezas para mantenimiento de equipos de limpieza	\$ 31,457.63
27/03/2024	Eugenio Piñeyro Medrano	018-0017487-0	pago por reparacion de camion	\$ 34,300.00
27/03/2024	Cescam Towing And Service SRL	131929141	pago de contrato de servicio por alquiler de grua	\$ 109,250.00
27/03/2024	Martin Helen Alfonseca Nepomuceno	001-1729621-0	pago por trabajos electricos e iluminacion del parque casandra	\$ 53,900.00
27/03/2024	Eugenio Piñeyro Medrano	018-0017487-0	pago por contrato para transportar los desechos solidos del municipio	\$ 68,600.00
04/03/2024	Luis Manuel Matos Feliz	018-0010186-5	pago de facturas por alquiler de habitaciones para brigada	\$ 32,300.00
05/03/2024	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	pago de contrato de publicidad	\$ 16,950.00
05/03/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	pago de combustibles	\$ 99,456.00
08/03/2024	Chelsea Priscila Sepulveda Feliz	402-3053920-3	pago de facturas por alquiler de habitaciones para brigada	\$ 82,122.75
19/03/2024	RENDER SRL	132249852	pago de facturas por compra de electrodomesticos	\$ 27,878.45
19/03/2024	Joseph Issa Hosni	001-1331961-0	pago de facturas por compra de electrodomesticos	\$ 73,449.85
19/03/2024	Ruddy Leonardo Espinosa Perez	018-0044399-4	pago de facturas varias por alquiler de muebles para actividades	\$ 26,267.50
19/03/2024	Manuel Suarez Perez	001-1179188-5	pago de facturas varias por servicios funerarios	\$ 19,500.00
21/03/2024	Turi Fleri Magnolias, SRL	117011848	pago por servicios de almuerzo para actividades	\$ 11,601.50
21/03/2024	Hotel Costa Larimar, SRL	130050872	pago por renta de salon para 50 personas	\$ 153,410.30
21/03/2024	D'Buffet y Picadera R&F, SRL	131219632	pago por servicio de refrigerio para actividad	\$ 38,162.50
21/03/2024	Willy Gomez Servicios	018-0006971-6	pago por servicio de sonido para actividad	\$ 6,780.00
25/03/2024	Panchin Brilla, S.R.L.	117011724	pago de facturas por compra de electrodomesticos	\$ 123,342.37
25/03/2024	COOPFELAFEVI	422000381	pago de facturas varias por alquiler de muebles para actividades	\$ 13,560.00
25/03/2024	Anabel Alba Acosta	402-1030261-4	alquiler de sonido para actividad	\$ 11,400.00
25/03/2024	Erika Chaykira Guzman Caraballo	018-0049012-8	pago de facturas varias por alquiler de muebles para actividades	\$ 73,421.25
25/03/2024	Inversiones Cornielle Suberbi, SRL	130399689	pago completo del motor suzuki ax100	\$ 20,000.00
27/03/2024	Juan Pablo Mueses Moreno	005-0034890-9	pago de contrato de servicio como gomero	\$ 20,900.00
01/04/2024	Loruerdys Naihomay Gitierrez	402-2655474-5	PAGO SERVICIO DE ALMUERZOS	\$ 52,361.40
02/04/2024	Eventos Starling Silfa Nuñez., SRL	132021541	PAGO SERVICIO DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS	\$ 84,750.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Barahona, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
17/04/2024	SUBERNIN SRL	117012429	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS	\$ 118,585.54
18/04/2024	Chiva Motors, SRL	131902375	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR	\$ 160,765.10
18/04/2024	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 16,950.00
18/04/2024	Antonio Victoria Moreta	018-0030281-0	ALQUILER DE SONIDO	\$ 56,500.00
20/04/2024	Catedral Nuestra Sra Del Rosario	430014729	PAGO SUBVENCION	\$ 20,000.00
25/04/2024	Juan Pablo Mueses Moreno	005-0034890-9	PAGO CONTRATO COMO GOMERO DE CAMIONES	\$ 20,900.00
26/04/2024	VictGraff Design, SRL	132039637	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN	\$ 39,437.00
26/04/2024	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 16,950.00
26/04/2024	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 16,950.00
26/04/2024	Jeral Javier Dominici Feliz	402-2469248-9	CONTRATO DE SERVICIO COMUNITARIO	\$ 11,500.00
26/04/2024	Divers Herrera Batista	402-1416371-5	CONTRATO DE SERVICIO COMUNITARIO	\$ 8,500.00
26/04/2024	Raymon Alberto Marte Feliz	402-0946502-6	CONTRATO DE SERVICIO COMUNITARIO	\$ 8,500.00
26/04/2024	Cesar Augusto Suazo Reyes	402-2526843-8	CONTRATO DE SERVICIO COMUNITARIO	\$ 8,500.00
26/04/2024	Rafael Moreta Feliz	018-0036134-5	PAGO DE CHEQUE REVERSADO	\$ 2,000.00
30/04/2024	Colmado Luciano y Muñoz, SRL	131785468	PAGO POR FACTURAS DE SERVICIOS	\$ 112,475.92
02/04/2024	Digna Maria Jimenez Ogando	023-0098605-2	CONTRATO DE SERVICIO	\$ 54,000.00
02/04/2024	Eriel Ezequiel Reyes Saviñon	402-1519428-9	CONTRATO DE SERVICIO	\$ 27,000.00
02/04/2024	Hvolquez Consulting Services, SRL	132905563	CONTRATO DE SERVICIO	\$ 47,500.00
30/04/2024	Eriel Ezequiel Reyes Saviñon	402-1519428-9	CONTRATO DE SERVICIO	\$ 27,000.00
30/04/2024	Seguro Nacional De Salud	401516454	PAGO NUEVOS PLANES DE SEGUROS	\$ 30,111.67
30/04/2024	One Alliance Seguros, SA	130230331	PAGO DE SEGURO DE CAMIONES DONGFENG	\$ 18,366.70
02/04/2024	De Los Santos Pintura y Mas, SRL	130588262	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURAS	\$ 10,404.62
02/04/2024	Jesus Batista Matos	018-0004989-0	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 89,798.75
02/04/2024	Gemi Truck Parts, SRL	132113233	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 62,360.68
02/04/2024	Copicentro Shadday, SRL	117013123	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 456,511.03
02/04/2024	Erder Andres Alcantara Feliz	402-2330094-4	CONTRATO DE SERVICIO	\$ 67,033.90
02/04/2024	Frenos y Servicios Mil, SRL	101529105	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 58,308.00
02/04/2024	CONFIHOG, SRL	123010656	CONTRATO DE SERVICIO	\$ 19,000.00
02/04/2024	AFA SERVICIOS, SRL	131549642	CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONES	\$ 745,033.90



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Baranoha, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
02/04/2024	Roberto Mosquea Sanchez	031-0356151-4	CONTRATO DE TRABAJO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMION	\$ 35,280.00
10/04/2024	Angel Adriano Moron Perez	010-0002901-5	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR	\$ 36,100.00
16/04/2024	Jose Francisco Piñeyro Feliz	018-0052517-0	REEMBOLSO DE FACTURAS	\$ 65,581.00
16/04/2024	Jose Ezequiel Sepulveda Saldaña	018-0048374-3	REEMBOLSO DE FACTURAS	\$ 44,600.00
16/04/2024	Celso Samuel Lopez Cuevas	018-0061269-7	REEMBOLSO DE FACTURAS	\$ 44,825.00
17/04/2024	Luis Alejandro Matos De Los Santos	018-0030690-2	PAGO POR TRABAJO DE REPARACION DE JUEGOS INFANTILES	\$ 9,310.00
17/04/2024	Fernelis Jimenez	018-0041524-0	PAGO POR TRABAJO DE PINTURA EN SALA CAPITULAR	\$ 19,600.00
17/04/2024	Bienvenido Ruiz Cuevas	018-0067702-1	PAGO POR TRABAJO DE PINTURA EN EL LOBBY	\$ 31,360.00
17/04/2024	Cescam Towing And Services SRL	131929141	CONTRATO DE SERVICIO	\$ 109,250.00
18/04/2024	MADETECH, SRL	131650181	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE SEMAFOROS	\$ 135,700.00
18/04/2024	Roberto Mosquea Sanchez	031-0356151-4	CONTRATO DE TRABAJO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMION	\$ 79,800.00
18/04/2024	Talleres Repuestos Rene Suazo, SRL	130021279	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 40,115.00
18/04/2024	AFA SERVICIOS, SRL	131549642	CONTRATO DE ALQUILER DE CAMIONES	\$ 745,033.90
18/04/2024	Gemi Truck Parts, SRL	132113233	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 65,544.79
25/04/2024	Josue Manuel Perez Sanchez	018-0064569-7	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR	\$ 28,409.75
25/04/2024	Plaza Sur SRL	132614054	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CORTINAS	\$ 11,721.36
25/04/2024	Antonio De La Cruz De Oleo	018-0036598-1	PAGO POR REPARACION DE LA SIRENA INFORMATIVA	\$ 2,548.00
25/04/2024	Delta Comercial, SA	101011939	MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE	\$ 14,510.72
26/04/2024	SUBERNIN SRL	117012429	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS	\$ 119,537.61
26/04/2024	Martin Cuevas Gomez	018-0030415-4	PAGO POR TRABAJO DE SORDADURA DE CAMION	\$ 20,580.00
26/04/2024	Angel Adriano Moron Perez	010-00029015	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR	\$ 27,440.00
30/04/2024	CONFIHOG, SRL	123010656	CONTRATO DE SERVICIO	\$ 19,000.00
30/04/2024	Erder Andres Alcantara Feliz	402-2330094-4	CONTRATO DE SERVICIO	\$ 67,033.90
30/04/2024	AFA SERVICIOS, SRL	131549642	PAGO DE FACTURA PÓR LA COMPRA DE LAMPARAS	\$ 201,140.00
30/04/2024	Ramon Amilcar Orozco Santana	018-0058145-4	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 226,332.95
30/04/2024	VIAMAR, SA	101011149	MANTENIMIENTO DE CAMION FORLAND	\$ 176,244.82
30/04/2024	VIAMAR, SA	101011149	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA DE CAMION FORLAND	\$ 10,848.85
30/04/2024	Talleres Repuestos Rene Suazo, SRL	130021279	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 68,591.00
13/05/2024	Empresas De Transporte Barahona, SRL	131632424	AVAMCE DE PAGODESDE BARAHONA A SANTIAGO Y VICEVERSA	\$ 95,000.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Baranoha, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
02/05/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 487,220.00
02/05/2024	Leonor Antonio Perez Gomez	1800274688	ALQUILER DE RETROACABADORA	\$ 54,150.00
02/05/2024	Barahona Comb, SRL	131252605	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 897,123.00
03/05/2024	Pedro Alberto Espinal Sanchez	225-0037435-4	REPARACION DE LUCES	\$ 24,500.00
03/05/2024	Francisco Javier Ferreras Garo	1800386185	AGENTE DE LIMPEIZA ALCALDIA EN TU BARRIO	\$ 39,200.00
04/05/2024	Eugenio Piñeyro Medrano	1800174870	RENTA DE CAMION PARA DESECHOS SOLIDOS	\$ 68,600.00
13/05/2024	Angel Gustavo Agramonte	1000952182	COMPRA DE DISCOS PARA REPARACION DE FORLAND	\$ 17,515.00
13/05/2024	Transporte y Ferreteria Ivanny, SRL	131520847	PAGO DE FACTURAS PARA DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 170,036.99
13/05/2024	Exatech Computer, SRL	130227731	MATERIALES DE OFICINAS	\$ 172,184.98
13/05/2024	Jesus Batista Matos	1800049890	COMPRA DE TANQUE DE ACEITE URSA 50	\$ 39,111.50
13/05/2024	Mundo Repuestos Barahona, SRL	130103097	PAGOS PARA REPOSICION DE PIEZAS Y COMPRAS VARIAS	\$ 92,018.39
13/05/2024	All Soluxion Keyder, SRL	132243587	PAGOS PARA REPOSICION DE PIEZAS Y COMPRAS VARIAS	\$ 14,187.25
13/05/2024	Centro Ferretero Perez Cuevas SRL	132018605	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 301,951.52
13/05/2024	Celso Samuel Lopez Cuevas	1800612697	REEMBOLSOS POR COMPRA DE PIEZAS PARA DOS MOTORES	\$ 53,073.60
14/05/2024	Brilla Motors EIRL	117011244	COMPRA DE BATERIAS	\$ 5,661.30
15/05/2024	Yordan & Sara, SRL	131009581	PARA COMPRA DE MOTOR INSTITUCIONAL	\$ 90,974.58
15/05/2024	Gomas De Kche Villar Lozano, SRL	131189555	COMPRA DE GOMAS	\$ 131,194.91
15/05/2024	Plaza Sur SRL	132614054	PARA COMPRA DE CORTINAS PARA LA SALA CAPITULAR	\$ 12,240.00
16/05/2024	Eduin Agustin Perez Cuevas	1800672360	PAGO DE CONSTRUCCION PARA LA ACERAS	\$ 313,802.01
16/05/2024	Constructora Inmobiliaria Macias Estevez, SRL	130443688	ALQUILER DE RETROPALA	\$ 95,900.00
16/05/2024	Nadin Santana Olivero	018-0017965-5	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 333,386.60
16/05/2024	Bienvenido Ruiz Cuevas	1800677021	REMORZAMIENTO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 116,756.32
16/05/2024	Nelson Ramirez Melo	018-0012726-6	CONSTRUCCION DE BADEN	\$ 113,909.11
17/05/2024	Smill Antonio Mendez Garcia	1800485664	ALQUILES DE PALA	\$ 266,000.00
24/05/2024	Gerhson Perez Perez	018-0050765-7	FUMIGACION	\$ 49,000.00
24/05/2024	Francisco Javier Ferreras Garo	1800386185	PAGO COMO AGENTE DE LIMPIEZA	\$ 70,560.00
24/05/2024	Delva Raldiris Rivas De Medina	1800117135	PAGO DE PINTURAS TROPICAL	\$ 79,586.14
24/05/2024	Centro Ferretero Perez Cuevas SRL	132018605	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 190,517.62
27/05/2024	Vicente El Boy Diesel SRL	130258491	COMPRAS DE CINTA PARA CAMION FORLAND	\$ 32,698.67



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Baranoha, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
29/05/2024	Eugenio Piñeyro Medrano	1800174870	RENTA DE CAMION PARA DESECHOS SOLIDOS	\$ 68,600.00
29/05/2024	Maderas Del Sur	130544077	ARTICULOS VARIOS	\$ 68,996.60
31/05/2024	Cescam Towing And Services SRL	131929141	CONTRATO DE ALQUILER	\$ 109,250.00
31/05/2024	Freddy Espinosa Espinosa	1800050435	REPARACION DE CAMION PERTENECIENTE A TURDSA	\$ 24,000.00
02/05/2024	Julio Manuel Feliz Dilone	113402440	PAGO COMO ENCARGADO TRANSPORTE	\$ 18,750.00
03/05/2024	El Sazon De La Mare, EIRL	132935901	ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES	\$ 28,815.00
03/05/2024	Ramon Antonio Henriquez Feliz	1800090878	PAGO DE NOTARIO	\$ 28,250.00
03/05/2024	Anabel Alba Acosta	40210302614	EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	\$ 22,800.00
06/05/2024	Compañía Dominicana De Telefonos, S.A.	101001577	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET.	\$ 147,785.04
06/05/2024	Victor Manuel Matos Amador	1800788810	PAGO DE SALARIO	\$ 12,500.00
13/05/2024	Betsy Yannel Pimentel Olmo	1800482000	COMPRA DE MAQUINA DE COCER	\$ 19,915.00
13/05/2024	Cristobal Bolivar Soto Carrasco	1800088989	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO	\$ 33,280.00
15/05/2024	Ruth Gemelyn Corniel Stubbs	018-0063503-7	PARA LA COMPRA DE 36 CENAS.	\$ 5,821.20
24/05/2024	Antonio Ronny Matos Cuello	018-0040492-1	CONTRATO POR SERVICIOS ELECTRICOS	\$ 29,400.00
24/05/2024	SurUrbano, SRL	131729762	COBERTURA AUDIOVISUAL	\$ 46,124.00
25/05/2024	Juan Antonio Segura	1800309500	PAGO DE CHOFER DE CAMION	\$ 15,250.00
03/05/2024	Inversiones Patnella Campsteyn, SRL	131628232	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES	\$ 13,693.36
31/05/2024	Eriel Ezequiel Reyes Saviñon	40215194289	PAGO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS	\$ 27,000.00
20/06/2024	Farmacia Lember, SRL	130566437	Pago de varias facturas para compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos	\$ 197,860.91
25/06/2024	Fundacion Sur Joven	430-073016	Colaboracion para el verano educativo 2024	\$ 20,000.00
25/06/2024	Fundacion Pro Desarrollo Jehova Nissi	4-3012632-2	Colaboracion para eventos cristianos	\$ 20,000.00
29/06/2024	Manaudy Barrera Pimentel	22500195627	Donacion para niños de escasos recursos economicos	\$ 128,137.50
04/06/2024	Aw Construction, SRL	131103782	Pago por contrato de obra para el remozamiento del parque educativo, tematico infantil	\$ 1,476,466.86
06/06/2024	Francisco Javier Ferreras Garo	018-0038618-5	Pago por trabajo de reparacion de motor del Forland F-31	\$ 76,440.00
06/06/2024	Magna Motors, SA	101055571	Pago por la compra de un cristal corredizo	\$ 11,230.73
07/06/2024	Luis Emilio Cuevas Feliz	018-0015157-1	Pago por contrato de servicio por el alquiler de retro pala, para los trabajos y limpieza de los espacios publicos	\$ 17,150.00
13/06/2024	CONFIHOG, SRL	123010656	Pago por mantenimiento de sistema de contabilidad y administrativo	\$ 19,000.00
13/06/2024	Jesus Batista Matos	018-0004989-0	Pago de factura, por la compra de tanque de aceite	\$ 56,050.00



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Baranoha, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
13/06/2024	Erder Andres Alcantara Feliz	402-2330094-4	Pago de contrato de servicio de gestionar redes sociales del ayuntamiento	\$ 67,033.90
13/06/2024	Paulino De La Cruz	110945813	Pago para la reparacion de algunos camiones compactadores	\$ 36,160.00
13/06/2024	Gerhson Perez Perez	018-0050765-7	Pago por contrato de servicio por operativo de limpieza en los sectores blanquiazales y los maestros de este municipio	\$ 39,200.00
14/06/2024	RDFLIPPING SRL	132505069	Primera Cubicacion por contrato de obra	\$ 642,923.73
14/06/2024	Yassiris Auto Parts, SRL	132385251	Pago de facturas varias para compra de repuestos	\$ 163,187.91
14/06/2024	Yordan Maikol Pimentel Gonzalez	135-0002164-0	Pago del 50% restante de contrato de servicio	\$ 147,000.00
17/06/2024	Repuesto De La Cruz Caceres	131127118	Pago por la compra de un diferencial 8/45 para el camion forland 1	\$ 47,460.00
18/06/2024	Afa Servicios, SRL	131549642	PRIMER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO POR EL MES DE JUNIO	\$ 745,033.90
18/06/2024	Ramon Amilcar Orozco Santana	018-0058145-4	Pago de varias facturas por el servicio de cambio de gomas, cambio de aceites de los camiones y vehiculos de la institucion	\$ 66,296.50
18/06/2024	AMERIMPORT, SRL	101610271	Compra de botellas hidraulicas para mantenimiento de camion F-15	\$ 21,849.41
18/06/2024	Yordan & Sara, SRL	131009581	Pago del 50% de factura por la compra de motor para camion F-3	\$ 134,067.80
18/06/2024	Francisco Javier Ferreras Garo	018-0038618-5	Pago por contrato de trabajo para reparacion y mantenimiento del camion compactador donado por la liga municipal	\$ 49,000.00
18/06/2024	Angel Adriano Moron Perez	018-00002901-5	Pago de facturas por la compra de 6 gomas para camiones compactadores	\$ 54,150.00
20/06/2024	Afa Servicios, SRL	131549642	PRIMER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS POR EL MES DE JUNIO	\$ 745,033.90
20/06/2024	Laboratorio Disel Dominguez, S.R.L	130337551	Pago de facturas por la compra de repuestos para el forland 1	\$ 17,100.00
25/06/2024	Cescam Towing And Services SRL	131929141	Pago por contrato de servicios por el alquiler de gruas para preparar los cambios de bombillas del municipio de barahona	\$ 109,250.00
26/06/2024	Gomas de Kche Villar Lozano, SRL	131189555	Pago por la compra de 5 gomas nuevas para algunos camiones compactadores	\$ 48,687.50
26/06/2024	Yordan & Sara, SRL	131009581	Pago por la compra de 10 gomas nuevas para los diferentes camiones compactadores	\$ 81,398.30
26/06/2024	La Lubriteka, SRL	131825702	Pago por la compra de dos tanques de aceite hidraulico	\$ 45,783.08
27/06/2024	Eugenio Piñeyro Medrano	018-0017487-0	Pago por contrato de servicio para transportar los desechos solidos producidos en nuestra ciudad	\$ 68,600.00
28/06/2024	MOTOMARCAS, SRL	13037466	Pago por la compra de una goma trasera para motor	\$ 6,176.70
29/06/2024	Fausto Benjamin Jimenez Carvajal	018-0014316-4	Pago de facturas varias para compra de articulos ferreteros	\$ 35,723.81
29/06/2024	Laboratorio Disel Dominguez, S.R.L	130337551	Pago de facturas para la compra de articulos para el forland 1	\$ 18,000.00
29/06/2024	CONFIHOG, SRL	123010656	Pago por mantenimiento de sistema de contabilidad y administrativo	\$ 19,000.00
29/06/2024	Delta Comercial, SA	101011939	Pago por la compra de bomba para la reparacion de vehiculo institucional	\$ 61,605.74
14/06/2024	Seguro Nacional De Salud	401516454	Pago de los nuevos planes de seguro a algunos empleados	\$ 27,391.29



Ayuntamiento Municipal de Barahona

Calle 30 de Mayo, Baranoha, República Dominicana. Tel.: 809-524-2613

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
29/06/2024	Eriel Ezequiel Reyes Saviñon	402-1519428-9	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA	\$ 27,000.00
26/06/2024	ASOPESBAGUA	430166715	Pago por subvencion del cheque reversado de la nomina	\$ 8,000.00
06/06/2024	Academia de Baloncesto Michael Borbon	401506254	Pago por subvencion del cheque reversado de la nomina	\$ 5,000.00
07/06/2024	Eventos Starling Silfa Nuñez, SRL	132021541	Pago de servicios para montajes de eventos del ayuntamiento	\$ 84,750.00
18/06/2024	Danny Antonio Ramos Bello	018-0034733-6	Pago de servicios para servicios de buffete para 30 personas	\$ 26,600.00
20/06/2024	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 16,950.00
20/06/2024	Carlos Antonio Cuello Gomez	018-0052664-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 16,950.00
20/06/2024	EVEREST, SRL	131869351	Pago de facturas por servicios de despacho de ordenes de compra	\$ 224,843.06
20/06/2024	VictGraff Design, SRL	132039637	Pago de factura por servicio de desarrollo grafico e impresión	\$ 37,018.80
25/06/2024	Felipe Yoel Feliz Urbaez	019-0015036-6	Pago de facturas por servicios de despacho de ordenes de compra	\$ 168,682.70
25/06/2024	Shadday Graphics, SRL	130895287	Por la compra de 14 habladores para los concejales del ayuntamiento	\$ 6,300.00
29/06/2024	Productos Agroquimicos Jerez, SRL	130338932	Pago de varias facturas por la compra de maiz cortado para las palomas de los parques	\$ 4,577.46
29/06/2024	Chiva Motors, SRL	131902375	compra de repuestos para ser donados a personas de escasos recursos	\$ 91,950.20
29/06/2024	Pablo Ernesto Betances Matos	018-0018038-0	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 16,950.00
TOTAL				\$ 29,956,019.40