



Junta de Distrito Municipal de (Guayabo)

Distrito Municipal de Guayabo, Provincias Elias Pina

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025.000071	11/02/2025	A.B.M.PETROLEUM CARIBBEN GROUP	130851913	PAGO DE COMUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO CORRSPONDIENTE ADICIEMBRE 2024	\$ 204,859.00
2025.000072	11/02/2025	CONFIHOG	123010656	PAGO DEL SISTEMA DE ADMINITRACION UTILIDO EN EL ARAA ADMINISTRATIVA CORRP.ENERO 2025	\$ 8,000.00
2025.000144	26/02/2025	CONFIHOG	123010656	PAGO DEL SISTEMA DE ADMINITRACION UTILIDO EN EL ARAA ADMINISTRATIVA CORRP.FEBRERO 2025	\$ 8,000.00
2025-000214	19/03/2025	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS.SRL	13170288-2	PAGO DE CAMBIO COMPRA DE ACEITE AL CAMION FORJAN Y UN FILTR DE VACEITE	\$ 3,776.00
2025-000217	20/03/2025	A.B.M. PETROLEUM CARIBBEN GROUP	130851913	PAGO DE COMUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO Y DONADO A PERSONA DE POCO RECURSO PARA HACER DILIGENCIA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	\$ 354,498.00
2025-000218	20/03/2025	EDUARD WELINGTON OGANDO C.	0110028731-5	PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE LA CAMIONETA NISSAN	\$ 3,000.00
2025-000219	21/03/2025	NILSON PEREZ SANCHEZ	011-002667-8	PAGO DE PROVISIONES ALIMENTICIA DONADA A TORNEO DE BAQUEBOOL	\$ 4,410.00
2025-000220	21/03/2025	ESQUERLIN R CARRASCO DE FARFAN RD	11000060498	PAGO DE UNA EMPRESORA CANO 453 PARA SER UTILIZADA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 41,182.00
2025-000221	21/03/2025	ESQUERLIN R CARRASCO DE FARFAN	1100006098	PAGO DE VARIOS TONEL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA ADMITRATIVA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 20,768.00
2025-000222	21/3/2025	VICTOR LORENZO RODRIGUEZ	016-0012287-1	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	\$ 6,915.00
2025-000223	21/3/2025	PEDRO CASTILLO OGANDO	016-0000899-7	PAGO DE VARIAS PIESAS, LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE PAR SER UTILIZADO EN LOS VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 9,625.00
2025-000224	21/3/2025	CONFIHOG. S.R.L	123010656	PAGO DEL SISTEMA QUE ES UTILIZADO EN EL AREA ADMITRATIVO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE	\$ 8,000.00
2025-000309	21/4/2025	A.B.M. PETROLUM CARIBBEN GROUP	130851913	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$ 282,097.00
2025-000312	22/4/2025	VICTOR LORENZO RODRIGUEZ	016-0012287-1	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 2,340.00
2025-000313	22/4/2025	RHINA SANTANA	016-0010127-1	PAGO POR LA DECORACION DE LA RENDICION DE CUENTA DE ABRIL 2025	\$ 21,900.00
2025-000319	1/5/2025	HENRY ALEXIS MONTAS REYES	001-0416239-1	PAGO DE LAVADO DE LOS VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A FREBRERO, MARZO Y ABRIL	\$ 8,600.00
2025-000321	9/5/2025	CONFIHOG,S.R.L.	123010656	PAGO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION EN EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 8,000.00
2025-000332	15/5/2025	XINHULIN	102-000590-9	COMPRA DE COLTINA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 15,989.00
2025-000393	20/5/2025	JULIO CESAR QUEZADA	102-000593-6	PAGO AREGLO DE GOMA DE LOS VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A MAYO 2025	\$ 1,500.00
2025-000394	26/5/2025	ISAAC ENCARNACION PERALTA	016-0008151-5	Pago por servicio tecnico profesional	\$ 10,000.00
2025-000395	26/5/2025	FARMACIA ISRAELINA	13218829	PAGO MEDICAMENTO DONADO A PERSONAS DE POCO RECURSOS	\$ 5,578.27
2025-000398	26/5/2025	JOSE ALTAGRACIA RIJO	102-000593.6	PAGO DE REPARACION DEL CAMION DAIHATSU	\$ 5,000.00
2025-000399	26/5/2025	A.B.M. PETROLUM CARIBBN GROUP	130851913	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$ 308,005.00
2025-000400	26/5/2025	LUIS ROA POLANCO	016-0019684-2	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PROVISIONES ALIMENTICIA DONADO A PERSONA DE POCO RECURSO CORRESPONDIENTE A MARZO ABRIL 2025	\$ 64,285.00
2025-000401	27/5/2025	WILSON OMAR URENA BAUTISTA	012-0064837-4	PAGO AVANCE A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MESETA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	\$ 152,500.00
2025-000402	27/5/2025	MAICOL ANTONIO LINARES PIRON	016-0019485-4	PAGO DE PROVISIONES ALIMENTICIA DONADA A PERSONA DE POCO RECURSO	\$ 20,380.00
2025-000477	24/6/2025	CONFIHOG,S.R.L	123010656	PAGO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION EN EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$ 8,000.00
2025-000414	12/6/2025	ALIRO ORTIZ VALDEZ	016-0009811-3	PAGO AVENCE ALQUILER DE TARISMA UTILIZADA EN PATRONALES 225	\$ 50,000.00
2025-000411	3/6/2025	INDUSTRIA AGENOR SRL AGUA EL PERCAL	130560269	PAGO DE AGUA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES	\$ 5,730.00
2025-000410	3/6/2025	EDUARD WELINGTON OGANDO C.	011-0028731-5	PAGO DE REPARACION DEL TREN DELANTERO CAMIONESTA NISAN	\$ 24,525.00
2025-000409	2/6/2025	INDUSTRIA AGENOR SRL AGUA EL PERCAL	130560269	PAGO DE AGUA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES	\$ 5,730.00
2025-000407	2/6/2025	JABERA TECHNOLOGY SRL	131584748	PAGO DE INFORME DE ENERO - MARZO Y SUBIDA PRESUPUESTO 2025	\$ 33,024.91
2025-000406	2/6/2025	CLAUDIO ERNESTO GUERRERO PERALTA	016-0019166-0	PAGO POR CHEQUE DE FRENO Y MONTURA DE CORREA, ENGRASE DE CORREO Y MONTURA DE BANDA AL CAMION BLANCO	\$ 13,300.00
2025-000404	2/6/2025	JOSE LUIS DEL PILAR PEREZ ADAMES	016-0008133-1	PAGO AL PROPIETARIO DEL TERRENO DONDE SE CELEBRAN LAS FIESTAS CULTURAL DE GUAYABO	\$ 15,000.00
TOTAL					\$ 1,734,517.18