



**JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CAMBITA EL PUEBLECITO**  
**LISTADO DE COMPRA Y CONTRATTACIONES MYPIME ENERO-JUNIO 2023**

No.	Fecha	cedula	Nombre Beneficiario	Detalles	Valor
6597	27/1/2023	077-003094-8	JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ	PAGO CONTRATO DE OBRAS	200000.00
6598	3/2/2023	104-0007728-4	EDWARD ANTONIO GARABITO SANTIAGO	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE	35988.16
6599	6/2/2023	101001577	CLARO DOMINICANA	PAGO D ETELEFONO	770.00
6600	7/2/2023	002-0149694-0	FRANCISCO ALBERTO MARQUEZ MARTINEZ	PAGO SERVICIOS DE MECANICA	51330.00
6601	7/2/2023	101001577	CLARO DOMINICANA	PAGO DE TELEFONO	7895.00
6602	9/2/2023	001-0102588-0	ONESIMO MORETA CUEVAS	PAGO CONTRATO DE OBRAS	200000.00
6603	10/2/2023	130808627	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	COMPRA DE REPUESTO PARA CAMIONES	28900.00
6604	10/2/2023	002-0123612-2	CRISTIAN ALCANTARA	COMPRA DE GOMAS	21000.00
6605	10/2/2023	104-0008446-2	FELICIANO DE LA ROSA	PAGO REPARACION DE GOMAS	3600.00
6606	10/2/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE REPUESTO PARA CAMIONES	143962.00
6607	13/2/2023	402-41855615-8	CARLOS MARTES	PAGO POR SERVICIOS DE RELLENOS	75000.00
6608	13/2/2023	402-2309480-2	JOEL SANTOS ZAPATA	SERVICIOS DE SCABADORA	45000.00
6609	13/2/2023	002-0088677-8	MIROPE D ELOS SANTOS	PAGO REPARACION DE TRANSPORTES	13650.00
6610	17/2/2023	002-0070947-5	JOSE MANUEL SIERRA	PAGO CONTRATO DE OBRAS	250000.00
6611	21/2/2023	002-0088677-8	MIROPE D ELOS SANTOS	PAGO REPARACION DE TRANSPORTES	5000.00
6612	24/2/2023	104-0007728-4	EDWARD GARABITO	PRIMA DE TRANSPORTES	35988.16
6613	3/3/2023	131800912	FARMACIA JUBIELY	COMPRA DE MEDICAMENTO	22533.35
6614	3/3/2023	130808627	AUTO REPUESTO ISRAEL	COMPRA DE REPUESTOS	41500.00
6615	3/3/2023	002-0123612-2	CRISTIAN ALCANTARA	SERVICIOS D EGOMAS	13000.00
6616	3/3/2023	104-0020040-7	DONALD LORENZO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	11800.00
6617	3/3/2023	1040012764-2	FERRETERIA GARABITO	COMPRA DE MATERIALES DE CONST-	59245.00
6618	3/3/2023	104-0001536-3	MARTIN CRUZ	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS	50000.00
6619	3/3/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE COMBUSTIBLES	120447.07
6620	10/3/2023	104-0007893-6	JUAN TAVAREZ	COMPRA DE ARTICULOS	27456.78
6621	16/3/2023	104-0015672-4	ROBERTO SOTO	PAGO POR TRABAJO REALIZADO	7000.00
6622	24/3/2023	104-0007728-4	EDWARD GARABITO	PRIMA DE TRANSPORTES	35988.16
6623	28/3/2023	130808627	AUTO REPUESTO ISRAEL	COMPRA DE REPUESTOS	43550.00
6624	28/3/2023	402-41855615-8	CARLO DE LA CRUZ	PAGO SERVICIOS D ERELLENOS	9600.00
6625	28/3/2023	104-0020040-7	DONALD LORENZO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	16500.00
6626	28/3/2023	1040012764-2	FERRETERIA GARABITO	COMPRA DE MATERIALES	27450.00
6627	28/3/2023	104-001536-3	MARTIN CRUZ	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS	47145.00
6628	28/3/2023	002-0088677-8	MIROPE DE LOS SANTOS	PAGO POR REPARACION DE TRANSPORTE	7000.00
6629	28/3/2023	131800912	FARMACIA JUBIELY	COMPRA DE MEDICAMENTO	21778.97
6630	28/3/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE MEDICAMENTO	21006.31
6631	28/3/2023	131079393	CENTRO JUAN JOSE	COMPRA DE COMBUSTIBLES	74173.00
6632	28/3/2023	402-2374961-1	WILLIAN GALAN	COMPRA DE ASFALTO	100000.00
6633	12/4/2023	002-0157286-4	RADHAMES JIMENES	PAGO DECORACION DEL CEMENTERIO	30000.00
6634	14/4/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ	PAGO CONTRATO DE OBRAS	250000.00
6635	24/4/2023	002-0070947-5	JOSE MANUEL SIERRA	PAGO SERVICIO DE OBRAS	250000.00
6636	26/4/2023	104-0007728-4	EDWARD GARABITO	PRIMA DE TRANSPORTES	35988.16
6637	28/4/2023	130808627	AUTO REPUESTO ISRAEL	COMPRA DE REPUESTOS	31925.00
6638	28/4/2023	131989004	SUPLIDOM SRL	COMPRA DE ART-DE OFICINA	22512.80
6639	28/4/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE COMBUSTIBLES	66122.08
6640	28/4/2023	1040012764-2	FERRETERIA GARABITO	COMPRA D EMATERIALES	67905.00
6641	5/5/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ	PAGO CONTRATO DE OBRAS	280000.00
6642	15/5/2023	002-0157286-4	RADHAMES JIMENEZ	PSGO POR DECORACION DE CEMENTERIOS	20000.00
6643	16/5/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ	PAGO CONTRATO DE OBRAS	220000.00
6644	26/5/2023	131079393	CENTRO JUAN JOSE	COMPRA DE COMBUSTIBLES	84755.00
6645	26/5/2023	101001577	CLARO DOMINICANA	PAGO DE TELEFONOS	773.00
6646	26/5/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE COMBUSTIBLES	22000.00
6647	25/5/2023	077-003094-8	JULIAN MENDEZ	PAGO POR SERVICIOS DE OBRAS	150000.00
6648	26/5/2023	104-0007728-4	EDWARD GARABITO	PRIMA DE TRANSPORTES	35988.16
6649	29/5/2023	130808627	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLES	24750.00
6650	29/5/2023	1040012764-2	FERRETERIA GARABITO	COMPRA DE MATERIALES	49830.00
6651	2/6/2023	002-0088677-8	MIROPE DE LOS SANTOS	PAGO REPARACION DE TRANSPORTE	11000.00
6652	9/3/2023	077-003094-8	JULIAN MENDEZ	PAGO POR TRABAJO DE OBRAS	165000.00
6653	9/3/2023	104-001536-3	MARTIN CRUZ	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS	25000.00
6654	19/6/2023	002-0115273-3	RAMIRO ROMERO	SERVICIOS DE PINTURAS	21355.00
6655	22/6/2023	002-0088677-8	MIROPE DE LOS SANTOS	PAGO REPARACION DE CAMION	25500.00
6656	26/3/2023	104-0007728-4	EDWARD GARABITO	PRIMA DE TRANSPORTES	35988.16
6657	29/6/2023	130808627	AUTO REPUESTO ISRAEL	COMPRA DE REPUESTOS	31498.00
6658	29/6/2023	002-0123612-2	CRISTIAN ALCANTARA	COMPRA DE GOMAS	13000.00
6659	29/6/2023	1040012764-2	FERRETERIA GARABITO	COMPRA DE MATERIALES	66670.00
6660	29/6/2023	002-00149694-0	FRANCISCO MARQUEZ	REPARACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	47908.00

6661	29/6/2023	104-001536-3	MARTIN CRUZ	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS	19620.00
6662	29/6/2023	131800912	FARMACIA JUBIELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12683.74
6663	30/6/2023	402-1527728-8	DAURY BRITO	PAGO DE OBRA MENORES	10400.00
6664	29/6/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE COMBUSTIBLES	89368.17
6665	30/6/2023	002-0088677-8	MIROPE RODRIGUEZ	PAGO REPARACION DE CAMION	53500.00
6666	14/7/2023	104-0013393-9	DANIEL BRITO	PAGO TRABAJO OBRA MENORES	38000.00
6667	21/7/2023	104-0013393-9	DANIEL BRITO	PAGO TRABAJO OBRA MENORES	7000.00
6668	25/7/2023	104-0007728-4	EDWARD GARABITO	PRIMA DE TRANSPORTES	35988.16
6669	26/7/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ	PAGO CONTRATO DE OBRAS	373471.32
6670	27/7/2023	104-0018730-7	MODESTO LORENZO	SERVICIOS DE RELLENOS	27000.00
6671	28/7/2023	002-0036789-4	MARIOLA DIONICIO	COMPRA DE MATERIALES	15700.00
6672	28/7/2023	104-001536-3	MARTIN CRUZ	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS	18160.00
6673	28/7/2023	1040012764-2	FERRTERIA GARABITO	COMPRA DE MATERIALES	73642.00
6674	28/7/2023	131079393	CENTRO JUAN JOSE	COMPRA DE COMBUSTIBLES	108060.00
6675	28/7/2023	101001577	CLARO DOMINICANA	PAGO DE TELEFONOS	775.00
6676	28/7/2023	101001577	CLARO DOMINICANA	PAGO DE TELEFONOS	7890.00
6677	28/7/2023	101001577	CLARO DOMINICANA	PAGO DE TELEFONOS	18001.00
6678	28/7/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE COMBUSTIBLES	1500.00
6679	31/7/2023	077-003094-8	JULIAN MENDEZ	PAGO DECORACION DEL CEMENTERIO	85000.00
6680	31/7/2023	130808627	AUTO REPUESTO ISRAEL	COMPRA DE REPUESTOS	71000.00
					\$ 5,027,484.71

