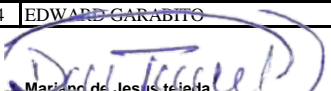




JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CAMBITA EL PUEBLECITO
LISTADO DE COMPRA Y CONTRATTACIONES MYPIME JULIO-DICIEMBRE 2023

No.	Fecha	cedula	Nombre Beneficiario	Detalles	Valor
6681	14/7/2023	104-0013393-9	DANIEL AMAURY BRITO	pago por trabajos de obras menores	38000
6682	14/7/2023	104-0013393-9	DANIEL AMAURY BRITO	pago por trabajos de obras menores	7000.00
6683	21/7/2023	104-0007728-4	EDWARD GARABITO	pago prima de transportes	35988.16
6684	25/7/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ DOMINGUEZ	pago contrato de obras	373471.32
6685	26/7/2023	402-1964235-8	LUIS MANUEL LORENZO	pago servicios de retrocavadoras	27550.00
6686	27/7/2023	104-0018730-7	MODESLO LORENZO	pago rellenos de caminos vecinales	27000.00
6688	28/7/2023	104-001536-3	MARTIN CRUZ ALCANTARA	compra de productos alimenticios	18160.00
6689	28/7/2023	104-0012764-2	FERRETERIA HNOS GARABITO	compra de materiales	73642.00
6691	28/7/2023	077-003094-8	JULIAN DARIO TRINIDAD	pago contrato de obras	85000.00
6692	28/7/2023	130-80862-7	AUTO REPUESTO ISRAEL	compra de repuestos	71000.00
6693	31/7/2023	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ	pago contrato de obras	315000.00
6694	31/7/2023	402-1521728-8	DAURY AMAURY BRITO	pago servicios de construccion de obras	100000.00
6695	11/8/2023	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ	pago contrato de obras	315000.00
6696	11/8/2023	104-0007728-4	EDWARD GARABITO	pago prima de transportes	35988.16
6697	25/8/2023	402-2309480-2	JOEL SANTO ZAPATA	pago trabajo de retroscabadora	15800.00
6698	25/8/2023	130-80862-7	AUTO REPUESTO ISRAEL	compra de repuestos	77350.00
6700	31/8/2023	002-00149694-0	FRANCISCO ALBERTO MARQUEZ	reparacion de servicios de transportes	110000.00
6701	4/9/2023	002-00149694-0	FRANCISCO ALBERTO MARQUEZ	reparacion de servicios de transportes	47000.00
6702	4/9/2023	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ	pago contrato de obras	265000.00
6704	27/9/2023	104-0007728-4	EDWARD GARABITO	pago prima de transportes	35988.16
6704	28/9/2023	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ	pago contrato de obras	300000.00
6705	29/9/2023	104-0001536-3	MARTIN CRUZ ALCANTARA	compra de productos alimenticios	6488.00
6708	3/10/2023	104-0012764-2	FERRETERIA HNOS GARABITO	compra de materiales	34420.00
6709	3/10/2023	130-80862-7	AUTO REPUESTO ISRAEL	compra de repuestos	22800.00
6711	4/10/2023	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ	pago contrato de obras	290000.00
6712	6/10/2023	077-003094-8	JULIAN DARIO TRINIDAD		300000.00
6714	13/10/2023	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ	pago contrato de obras	200000.00
6715	14/10/2023	402-2309480-2	JOEL SANTOS ZAPATA	servicios de scavadoras	15400.00
6716	17/10/2023	077-003094-8	JULIAN DARIO TRINIDAD	pago contrato de obras	200000.00
6718	17/10/2023	077-003094-8	JULIAN DARIO TRINIDAD	pago contrato de obras	250000.00
6720	18/10/2023	002-148590-1	RAFAEL PERE	pago alquiler de rodillo	49500.00
6721	19/10/2023	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ	pago contrato de obras	295000.00
6722	20/10/2023	002-0012826-2	MANUEL IGNACIO ALCANTARA	pago por construccion de obras	250000.00
6723	20/10/2023	104-0007728-4	EDWARD GARABITO	pago prima de transportes	35988.16
6724	25/10/2023	104-0012764-2	FERRETERIA HNOS GARABITO		46925.00
6725	25/10/2023	130-80862-7	AUTO REPUESTO ISRAEL	compra de repuestos	18300.00
6728	27/10/2023	077-003094-8	JULIAN DARIO TRINIDAD	pago contrato de obras	290000.00
6735	15/11/2023	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ	pago contrato de obras	820000.00
6737	16/11/2023	402-1527728-8	DAURY BRITO	pago de obras menores	32000.00
6738	17/11/2023	402-1527728-8	DAURY BRITO		56000.00
6739	24/11/2023	104-0020555-4	JOSE LEONARDO DIAZ	pago contrato de obras	110000.00
6742	24/11/2023	104-0007728-4	EDWARD GARABITO	pago prima de transportes	35988.16
6748	28/11/2023	002-00149694-0	FRANCISCO ALBERTO MARQUEZ	reparacion de servicios de transportes	46048.00
6751	30/11/2023	104-0012764-2	FERRETERIA HNOS GARABITO	compra de materiales	64138.00
6752	1/12/2023	104-0012764-2	FERRETERIA HNOS GARABITO	compra de materiales	32000.00
6755	4/12/2023	104-0012764-2	FERRETERIA HNOS GARABITO	compra de materiales	20000.00
6756	4/12/2023	104-0015363-	MARTIN CRUZ ALCANTARA	compra de productos alimenticios	88600.00
6758	22/12/2023	104-0007728-4	EDWARD GARABITO	pago prima de transportes	35988.16
					\$ 5,981,521.28




 Mariano de Jesús Tejeda
 Jefe de Compras

