

<b>FECHA</b>	<b>RNC/CEDULA</b>
21/12/2022	054-00059527-7
21/12/2022	073-0013921-4
22/12/2022	402-2196559-9
21/12/2022	073-0000847-6
07/12/2022	073-0013921-4
07/2/20222	073-0001768-3
07/12/2022	073-30001305-4
12/12/2022	073-0015552-5
12/12/2022	073-0002390-5

12/12/2022	073-0011750-9
15/12/2022	001-0332340-8
16/12/2022	001-1065984-2
21/12/2022	073-0012861-3
21/12/20220	073-0002055-4
21/12/2022	073-0002191-7
21/12/2022	073-0015507-9
21/21/2022	073-0001722-0
21/12/2022	073-0001152-0
21/12/2022	402-4163092-6
21/12/2022	073-0013244-1
21/12/2022	073-0002055-4

21/12/2022	373-0002503-3
20/12/2022	046-00013322-9
23/12/2022	402-2146190-4

**AYUN**

DIRECCION: CALLE ALTAGRACIA NO

TELEFONO: 809-

E-MAIL: alcaldialoma

RNC 430-004

**LISTADO DE COMPRAS DEL ME**

<b>PROVEEDOR</b>
EUSEBIO ANTONIO OSORIA
GUARIONEX GENAO BAEZ
CARLOS MANUEL MERCADO
RAMON MARIA QUEZADA
MIDALMA ESTHER DIAZ ANDUJAR
MELVIS ROLANDO SOSA
JSANTOS SOLIS LUCIANO
BIRINO CONFESOR CONTRERAS
JESUS MARIA BAEZ VARGAS

JESUS RODRIGUEZ TORIBIO

LUCAS EVANGELITA AREA

RAMON ADRIANO LORA

ALBANIA JOSEFINA ZAPATA

ANGEL LUIS CASTILLO

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ

RICARDO RODRIGUEZ TORIBIO

JOSE LUCIANO RODRIGUEZ

ARCIDES MEDINA CABA

ANGEL LUIS CASTILLO

ADOLFO GILTHR PEÑA

RAFAEL JIMENEZ

JUAN DE DIOS LANTIGUA

RAMON EMILIO GUTIERREZ

JUAN CARLOS SOLIS

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOMA DE CABRERA, R.D.**

0.26 LOMA DE CABRERA. R.D.

-579-4203

a@gmail.com

40-5

**RES DE DICIEMBRE 2022**

**DETALLE:**

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACIONES EN LOS EQUIPOS DE TRASPORTE DE ESTE AYUNTAMIENTO

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILLER PALA MECANICA PARA LINPIEZA DEL VERTEDERO

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 100 ESCOBAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA

PAGO ENCARGADO DEL VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

PAGO POR CONCEPTO DE SALDO POLIZA NO.115678 Y ABONO A POLIZA SE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO

TRABAJO REALIZADO EN LA TERMINACION DE LA PUERTA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA NEUMATICOS Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS DE ESTE AUNTAMIENTO

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA EXTRELLAS LUMINARIAS PARA EVENTO ILUMINACION PARQUE MUNICIPAL

PAGO POR CONCEPTO REPARACION TUBERIA DE DRENAJE PLAZA DE VENEDORES

PAGO POR CONCEPTO DE COSTRUCCION DE BADENES EN EL BARRIO LOS MAESTROS

DEVOLUCION DE FONDOS APORTADOS EN EL 2021

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA MADERAS PARA REPARACIONES MENORES

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 10 FARDOS DE FUNDAS PARA LA BASURA

PAGO FACTURA POR MANO DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE MONTE GRANDE Y LA GALLERA MUNICIPAL

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION TUBERIA DEL BAÑO

PAGO MANO DE OBRA POR DOS DIAS EN CONSTRUCCION BADEN DETRÁS DE LA IGLESIA

PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN COLOCACION DE VERJAS GALLERA MUNICIPAL

PAGO FACTUR POR CONCEPTO DE COMPRA MANGUERA H.D 60X1X2M PARA EL CAMION CONPACTADOR DE ESTE AYUNTA

PAGO FACTURAPOR MANO DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE MONTE GRANDE Y GALLERA MUNICIPAL

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS AGREGADOS PARA CONSTRUCCION DE BADENES

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE ILUMINACION DE PARQUE MUNICIPAL



PAGO FACTURA POR CONCEPTOS DE COMPRA HERRAMIENTAS Y MATERIALE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE ESTE AYUNT

PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE 7 HORAS DE TRABAJOS EN LIMPIEZA DEL VERTEDERO CON PALA MECANICA

PAGO FACTURA BRIGADAS DE EMERGENCIA


<b>MONTO PAGADO</b>
13,000.00
18,000.00
15,000.00
2,000.00
8,120
5,000.00
36,030.00
7,000.00
1,500.00

106,350.87
5,000.00
8,500.00
12,000.00
46,000.00
3,800.00
3,000.00
1,900.00
46,000.00

4,600.00

38,500.00

51,263.00
-----------

216,985.00
24,500.00
300.000.00