



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altigracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
 Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
 info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
1/17/2023	073-0019147-0	JULISSA E. MARTE SANTANA	APOARTE PARA PARA KLA PREMIACIONESDEL TRIANGULAR DE VOLEIBOL FEMENINO DE LAS FIESTAS PATRONALES ALT. 2023	\$ 4,800.00
1/17/2023	073-0000419	JOSE JOAQUIN ROSARIO UCETA	APORTRE PARA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTE EN LAS PATRONALES ALT. 2023	\$ 5,000.00
1/23/2023	073-0013921-4	MIDALMA E. DIAZ ANDUJAR	PAAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO NO.115678 DEL CAMION MITSUBISHI DE ESTE AYUNATAMIENTO	\$ 2,349.00
1/24/2023	130756228	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	PAAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 236,479.60
1/25/2023	073-0013921-4	MIDALMA E. DIAZ ANDUJAR	SALDO DE POLIZA DE SEGURO NO. 11402 DEL CAMION RECOLECTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,421.00
2/3/2023	073-0001305-4	SANTO SOLIS LUCIANO	PAGO DE FACTURAS POAR CONCEPTO DE COMPARAS BATERIAS NEUMATICOS Y LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS DE ESTE AAYUNTAMIENTO	\$ 29,640.00
2/6/2023	031-0443880-3	VICTOR FLORES GARACIA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTARTE DEL GREDEAR DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 45,000.00
2/6/2023	073-0001768-3	MELVIS R. SOSA GUTIERREZ	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COLACACION MALLA CICLONICA EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 25,000.00
2/21/2023	073-0015599-6	JUAN CARLOS FAMILIA ALCANTARA	PAAGO FACTURA POR CONCEPTO DE DE3SMANATELAMIENTO DE ESTRELLAS NAVIDEÑAS	\$ 4,500.00
2/21/2023	102-00238-1	OCHOA HERMANOS S.A.	PAGO DE CUOTA NUM. 19 POR COMPRA DE ACAMIONETA ISUZU DMAX 2022 DE ESTE AYUNTEAMIENBTO	\$ 45,660.46
2/21/2023	1-30-75622-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIAENTO DUARANTE EL MES DE AENERO 2023	\$ 304,625.00
2/21/2023	073-0010514-0	ALEXANDER DE JS. VENTURA PICHARDO	PAAGO DE AFACATURA POAR CONCEPTO DE AREPARACION E INSTALACION ELECTRICCA EN EL PAARQUE DE MONTE GRANDE	\$ 20,750.00
2/21/2023	073-0001768-3	MELVIS R. SOSA GUTIERREZ	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION CERCO DE MALLA CICLONICA EN CASA DE LA SRA. QUE CEDIO TERRENO PARA AMPLIACION DE CALLE	\$ 27,000.00
2/21/2023	043-0003214-3	JUAN CARLOS BAEZ CASTILLO	PAGO DE AFACATUARAS PARA COMPRA DE HERBICIDAS PAR LIMPIEZAS DE TERRENOS	\$ 27,500.00
2/21/2023	073-0011427-4	RAMON YGNACION REYES CASTILLO	PAGO DE AFACTURA POAR ACONCEPTO DE ALQUILER TALADRO MARTILLOPARA TRABAJOS DE LOS BADENES	\$ 25,300.00
2/23/2023	031-0270370-3	RAFAEL MERCADO	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DED PUERTAS Y OTROS MATERIALES	\$ 43,400.00
2/23/2023	073-0002503-3	JUAN DE ADIOS LANTIGUA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 234,010.00
2/24/2023	073-0015507-9	RICARDO RODRIGUEZ TORIBIO	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPATO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZA DE VENDEDORES Y EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 14,500.00
2/24/2023	073-0001482-1	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACIONES NEUMATICOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ESTE AYUNTMAIENTO	\$ 29,250.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altigracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
 Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
 info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
2/24/2023	073-0002055-4	RAFAEL JIMENEZ ULLOA	PAGO DE AFACTURAS POR CONCEPTO TRABAJOS DE CAMBIO TUBERIAS EN EL BAÑO DEL MERCADO	\$ 4,500.00
2/24/2023	402-3552391-3	LISNY MONCION FRANCOIS	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE AREPARACION NEUMATICOS CAMION DE LOS BOMBEROS	\$ 7,000.00
2/24/2023	073-0019100-9	ANTONIO DOMINGUEZ	PAAAAAAGO POR CONCEPTO DE COLOCACION 260.23 METROS DE GRAMA EN EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 51,034.00
2/24/2023	073-0018130-3	RAY R. DE JS. ARACENA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PAROMAS A EQUIPOS INFORMATIACAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,493.00
2/28/2023	430004405	EMPRESAS BAELLER SRL.	PAGO DE FACTURAS POR ACONCEPAATO DE ACOMPRAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REP. PARQUE DUARTE Y B. LEGION	\$ 149,160.39
2/1/2023	402-2077473-7	FELIX M. PLACENCIO RODRIGUEZ	PAGO DE 3 FACTURAS POR CONCEPTO DE ACOMPRA DE 250 CENAS PARA LOS MUSICOS DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2023	\$ 50,000.00
2/3/2023	073-0014134-3	RAUL ALADINO ROSRIO CONTRERAS	PAGO DE AFACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE DUARTE	\$ 1,500.00
2/3/2023	073-0000320-4	MARGARITA M. PEGUERO TORRES	PAGO DE FACTURA DE ARREGLO FLORAL PARA ACELAEBRACIONES DEL DIA DE JUAN PABLO DUARTE	\$ 10,000.00
2/6/2023	073-0013199-7	RUBEN D. RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO DE AFACTURA POR GASTOS DE INAUGURACION EMPLANADA EN LOS ROBLES	\$ 11,125.00
2/6/2023	073-0002293-1	EUSEBIO ANTONIO TEJADA	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PICADERA PARA EVENTO DE INAUGURACION EMPLANADA LOS ROBLES	\$ 14,600.00
2/7/2023	073-0016720-7	VICTOR RAFAEL GUTIERREZ VERAS	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BRIAGADA DE TRABAJOS	\$ 1,320.00
2/7/2023	073-0001722-0	JOSE LUCIA RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA PICADERA Y JUGO	\$ 4,000.00
2/21/2023		PRODATEC	PAGO DE FACTURA POR COSTO DE INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET	\$ 1,500.00
2/28/2023	008-0017671-1	PEDRO MARIA PEREZ RIVERA	PAGO POR CONCEPTO TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO SIMON BOLIVAR PARA ACTIVIDAD DEL CESFRONT	\$ 4,000.00
2/24/2023	073-0000910-2	ANIBAL DE JS. ARACENA ESTEVEZ	PAGO DE BRIGADA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD EL AGUACATE	\$ 5,100.00
3/1/2023	102-00238-1	OCHOA HERMANOS S.A.	PAGO DE CUOTA NUM. 21 POR COMPRA DE CAMIONETA ISUZU DMAX2022 DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 44,350.55
3/2/2023	101202556	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE 6 NEUMATICOS 12 PR YOKOHAMA/T RADIAL PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 81,243.00
3/3/2023	073-0017600-0	GERALDINE CRUZ VERAS	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL BALNEARIO EL SALTGO (LOS ROBLES)	\$ 6,631,110.04
03/03/2023	054-0059527-7	EUSEBIO ANTONIO OSORIA	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9,000.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altigracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
 Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
 info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
3/3/2023	046-0013322-9	RAMON EMILIO GUTIERREZ E.	PAGO DE FACTURA POR 7 HORAS DE TRABAJO PALA MECANICA EN VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 24,500.00
3/10/2023	001-0285679-6	RAMON LUIS MANZUETA C.	PAGO DE FACTURA POR COMCEPTO DE REPARACION DE ABANICO	\$ 700.00
3/14/2023	1-30-75622-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNATAMIENTO DELO MES DE FEBRERO 2023	\$ 257,776.00
3/23/2023	0110026795-2	MIGUEL A.MONTERO ENCARNACION	PAGO MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION BADEN CALLE PROLONGACION SANCHEZ	\$ 147,630.00
3/23/2023	011-00267895-2	MIGUEL A. MONTERO ENCARNACION	ADELANTO PAAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BADEN CALLE JESUS DIAZ	\$ 42,000.00
3/24/2023	054-0059527-7	EUSEBIO ANTONIO OSORIA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO MANO DE OBRAEN REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 17,000.00
3/31/2023	4-08100007961	COOPERATIVA GLOBAL INC.	PAGO CUOTA 14 Y 15 CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2023 DEL PRESTAMO NUM. 67761 PARA REPARACION DE LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 48,202.07
3/14/2023		LUIS ALBERTO FRAGOSO ALCANTARA	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO S DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	\$ 25,523.08
3/14/2023		PRODATEC	PAGO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023	\$ 3,000.00
3/31/2023	102-00238-1	OCHOA HAERMANOS S.A.	PAGO DE CUOTA NUMERO 23 POR COMPRA DE CAMIONETA ISUZU DMAX2022 DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 44,350.55
3/31/2023	073-0002503-3	JUAN DE DIOS LANTIGUA	PAAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PLEY DE PALO COLORADO Y REPARACION DE VIVIENDA EN LA PEÑITA	\$ 153,150.00
4/29/2023	130389284	EMPRESA BELLER	DETALLES DE FACTURAS ANEXA	\$ 246,360.88
4/28/2023	4-08000597	COOPERATIVA GLOBAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL PRESTAMO NO.67761 PARA LA REPARACION DE LA GALLERA MPAL.	\$ 48,202.07
4/11/2023	130756228	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DUARANTE EL MES DE MARZO 2023	\$ 308,496.00
4/12/2023	073-0017867-5	GLADYS ROSAGELA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA JUGOS PARA SECCIONES Y REUNIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,275.00
4/12/2023	073-0011072-8	DOMINGO DE JESUS FRANCO	DIETA POR VIAJE A SANTIAGO RODRIGUEZ CON CAMION F-106 PARA MANTENIMIENTO	\$ 500.00
4/18/2023	044-0026773-0	ONALDIS NICACIO PEÑALO	PAGO DE FACTURA PARA CONCEPTO DE COMPRA DE VINIL PARA LA ROTURACION DE TANQUES	\$ 5,500.00
4/28/2023	4-08000597	COOPERATIVA GLOBAL	PAGO DE NOMINA COOPAERATIVA (211208, 241101), SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	\$ 630,522.63



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altigracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
 Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
 info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
4/28/2023	073-0002503-3	JUAN DE DIOS LANTIGUA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA , HERRAMIENTAQS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBARAS REALIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 199,040.00
4/18/2023	102-00238-1	OCHOA HERMANOS	PAGO DE CUOTA NUM.22 POR COMPRA DE CAMIONETA ISUZU DMAX2022 DE ESATE AYUNTAMIENTO	\$ 45,660.46
4/4/2023	011-00267895-2	MIGUEL A. MONTERO ENCARNACION	PAGO PARCIAL POR CONSTRUCCION DE BADEN CALLE JESUS DIAZ	\$ 100,000.00
4/12/2023	430-00440-5	REPUESTO SENOVIA S.R.L.	PAGO DE FACTUARA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE AESTE AYUNATAMIENTO	\$ 23,820.00
4/18/2023	073-0013244.1	ADOLFO GITLER PEÑA RODRIGUEZ	PAGO DE AFACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA AGREGADOS PARA CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 36,000.00
4/18/2023	101005661	LA ANTIOLLANA COMERCIAL S.A.	PAGO DE FACATURAS POR CONCEPTO DE DOS MANTENIMIAENTO PREVENTIVOS DEL AACOMPACTADOAR BOMAG DE AESTE AYUNATAMIENBTO	\$ 79,933.46
4/21/2023	402-4163092-6	ANGAAEL LUIS CASTILLO DE LA ROSA	PAGO DE FACATURA POR CONCEPTO MANO DE OBRAPINTURA SALON DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,500.00
4/28/2023	10200238-1	OCHOA HAERMANOS S.A.	PAGO DE CUOTA NO.23 POR COMPARA DE CAMIONETA ISUZU DMAX 2022 DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 44,330.55
4/18/2023		LUIS RAFAEL RODRIGUEZ PEREZ	PAGO FACTURA POLR CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 15,600.00
4/21/2023	073-0000320-4	MARGARITA MIAGUELINA PEGUERO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL TIPO CORONA PARA SERVICIO FUNERARIO	\$ 5,000.00
5/5/2023	809-464-9674	ROBERTO RODRIGUEZ BELLO	PAAGO DE FACTURA POAR REPARACION AIARE CAMIONMITZUBISHI DE ESTE AYUNTAMIAENTO	\$ 11,800.00
5/5/2023	043-0002929-7	SANTO CUAELLO MORENO	PAAGO DE ATRABAJOPS CENTRO DE MADRE BARRIO BOMBA	\$ 39,400.00
5/9/2023	073-0001305-4	SANTO SOLIS LUCIANO	PAGO DE FACTURA POR COMPARA DE NEUMATICO ,LUBRIACANATES, REPUESTOS,PARA MANTEN. EQUIPO AYUNTAMIE	\$ 16,900.00
5/9/2023	073-0015878-4	ADOLFO DE JS. POLANCO A.	PAGO DE FACTURA DE CAMION COMPACTADOR	\$ 15,000.00
5/5/2023	073-0012861-3	ALBANIA J. ZAPATA GOMEZ	PAGO DE FACTURA DE COMPARA DE FARDO DE AFUNDA PARA SAFACONES	\$ 6,500.00
5/5/2023	1-30-75622-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL	PAGO DE COMBUSTIBLECONSUMIDO POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTOMES DE ABRIL 2023	\$ 307,668.00
5/5/2023	001-0035512-0	RAFAEL DE JS. RODRIGUEZ P.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE COMIDA PARA BRIGADA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,555.00
5/9/2023	073-00133217	EURIS R. VARGAS JIMENEZ	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPORTAJE SEMANA SANTA 2023 EN LA EMISORA CALOR 90.3	\$ 6,227.77
5/25/2023	044-00163654-7	TOM GOMAS	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPARA 4 TUBOS 14WX24 Y PACHOS PARA PALA MECANICA DE ESTE AYUNT.	\$ 17,350.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altigracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
 Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
 info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
5/26/2023	073-0017600-0	FELIX JOEL SOSA ORTIZ	PAGO DE MANOS DE OBRA TRABAJOS DE CONSTRUCCION MURAL ESTRUCTURA METALICA Y DENGAS MURO PEATONAL	\$ 35,000.00
5/26/2023	011-0024795-2	MIGUEL A. MONTERO ENC.	PAAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ACERAS Y CONTENES CALLE JOSE. AGUSTIN PERALTA	\$ 45,885.00
6/1/2023	402-2346592/9	VALIMEIRY MONERO RECIO	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CAFÉ Y OTROS PARA LA OFICINA	\$ 3,000.00
6/1/2023	4-08000597	COOPERATIVA GLOBAL	PAGO DE PRESTAMOS CORRESPONDIEWNTES AL MES DE MAYO 2023	\$ 48,202.07
6/1/2023	101782846	CACERES & EQUIPOS	PAAGO FACTURA COMPARA DEPUESTOS REPARACION DE PALA MECANICA	\$ 136,456.99
6/1/2023	073-0010330-1	JUAN DE DIOS LANTIGUA	PAAGO DE FACTURA COMPRA PINTUARAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIS OBRAS	\$ 211,900.00
6/1/2023	073-0001305-4	SANTOS SOLIS LUCIANO	PAGO DE FACTURAS ACOMPRAS DE LLANATAS Y LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS DE ESTE AYU.	\$ 29,610.00
6/7/2023	402-2130897-2	WALESCA DEL C. SANTANA E.	PAGO DE FACTURA PARA MESA LOCAL DE ARENDICION DE CUENTAS	\$ 7,000.00
6/7/2023	073-0012861-3	ALBANIA JOSEFINA ZAPATA	PAGO DE FAQCATURA POR COMPARA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 9,780.00
6/7/2023	073-0001391-4	LUIS ARAFAEL ARODRIGUEZ PEREZ	PAGO DE FACTURA POR ORDENES DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 18,625.00
6/9/2023	073-0001865-7	ENRRY EW. BLANC JI9MENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE PROMOCION DE AEEVENATOS AYUNATAMIENTO	\$ 2,000.00
6/10/2023	046-0013322-9	RAMON E. GUTIERREZ ESTRELLA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTOI	\$ 49,000.00
14/06/B29	402-1230580-5	ANGEL MORA FLORES	PAGO DE FACTURA DE CINCO PLACA DE RECON OCIENTO PARA PELOTERO	\$ 9,000.00
6/15/2023	073-0002098-4	RAFAEL MOGENA	PAGO DE AFACTURA ALQUILER DE TROMPO PARA EL VACIADOZAPATA CASA DEL AGUACATE	\$ 2,000.00
6/21/2023	073-0000651-1	ANGEL R. FIGUEROA F.	PAGO DE FACTURA COMPARA DE CRASTAL PARA AREPARACION ESPEJO AUTOBUS EST.	\$ 1,000.00
6/23/2023	402-4163692-6	ANGEL LUIS CASTILLO DE LA R-	PAAGO DE MANO DE OBRA PINTURA DEL PARADOR DEL COROZO	\$ 3,000.00
6/23/2023	402-1105070-9	DANIAEL HERNANDEZ ROSA	PAAGO DE FACT. INSTALACION DE BLOCK , VIGAS Y COLUMNA CASA ELENA TEJADA	\$ 57,000.00
6/23/2023	0730002055-4	RAFAEL JIMENEZ ULLOA	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE ZAPARA CASA ELENA TEJADA	\$ 25,500.00
6/23/2023	402-5126501-9	YORDANY HAERNANDEZ R.	PAGO DE FACATURA ESCABACION DE SANJA PARA ZAPATA DE CASA ELENA TEJADA	\$ 17,000.00
6/28/2023	011-0026795-2	MIGUEL A. MONTERO ENCARNACION	PAGO DE FACTURA DE PARADORES FOTOGRAFICOS EL COROZO MONTE GRANDE	\$ 257,100.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altigracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
 Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
 info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
6/28/2023	093-0002178-0	GRUPO TAVARES BAUTISTA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE MAYO	\$ 340,961.00
6/29/2023	130389284	EMPRESA BAEILLER SRL	PAAGO DE AFACATURAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARADORES FOTOGRAFICOS	\$ 96,519.68
7/4/2023	043-0003214-3	JUAN CARLOS BAEZ CASTILLO	PAGO DE FACTURA COMPRA DE GLIFOSATO PARA DESMALEZAMIENTO DE ACERAS	\$ 21,600.00
7/4/2023	043-0001305-4	SANTOS SOLIS LUCIANO	PAGO DE FACTURAS COMP. DE GOMAS Y BATERIAS	\$ 61,800.00
7/4/2023	073-0010330-1	JUAN DE DIOS LANTIGUA	PAAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM. VARIOS ARTICULOS	\$ 169,400.00
7/4/2023	073-0013244-1	ADOLFO GITLER PEÑA RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. DE COMP. DE AGREGADO CONST. DE BADENES	\$ 32,500.00
7/14/2023	073-0000282-6	MIGUEL YOVANY DE LA ROSA	PAGO DE COMPARA DE UNA A CAMA LISA	\$ 5,500.00
7/18/2023	033-0023702-5	CARLOS A. MOAREL RODRIAGUEZ	PAGO POR INSTALACION DE AFIBRAS OTICA EN CAPOTILLO Y LOMA	\$ 207,180.00
7/24/2023	102-00238-1	OCHOA HERMANO S.A.	PAGO CUOTA CAMIONETA ISUZU DMAX.2022	\$ 44,330.55
7/24/2023	102-00238-1	OCHOA HERMANO S.A.	PAGO DE CUOTA NUM. 25 DE ACAMIONETA ISUZU DMAX 2022	\$ 44,330.55
7/25/2023	044-0016420-0	JOSE AQUILE TAVERAS VALENZUELA	SALGO DE CONTGRATO DE FABRICACION DE 141 LETRAS PARA PARAD	\$ 44,775.00
7/27/2023	046-0025060-1	GABINA MARCELA GIL ESPINAL	PAGO FACT. POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIGITACION Y COPIADO	\$ 2,000.00
28/07/2023	402-2196559-9	CARLOS M. MERCADO BARRIENTOS	PAGO FAFACT. COMPRA DE 100 ESCOBAS PARA LAS BRIGADAS LIMP.	\$ 15,000.00
7/28/2023	073-0016109-3	FELIX AGUSTIN MORA PERALTA	PAGO DE FACT. COMPRA MADERA PARA ACONSTRUCCION VIVIENDA	\$ 22,020.00
7/28/2023	073-0002055-4	RAFAEL JIMENEZ ULLOA	PAGO DE FAT. CONCEPTO SERVICIO DE PINTURA EN EL CEMENTERIO	\$ 10,500.00
7/28/2023	031-0504382-6	ELBA ALT. MORA PERALTA	PAGO FACT. DE COMPRA 16 PARES DE GUANTES PARA EL PERSONAL LIMPIEZA	\$ 2,080.00
7/28/2023	073-0019100-9	ANTONIO DOMINGUEZ	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPARA DE MATAS DE PALMA Y GRAMA PARADOR	\$ 17,050.00
7/28/2023	073-0001482-1	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	PAGO DE FACTURA REPARACION DEUMATICOS DE LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 46,600.00
7/28/2023	402-1105070-9	DANIEL HERNANDEZ ROSA	PAGO DE FACTURAS CONCEPTO DE CONTRUCCION CASA ELENA TEJADA	\$ 116,000.00
7/28/2023	073-0015878-4	ADOLFO DE JS. POLANCO ALCANTARA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE LA PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altigracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana

Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203

info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
8/1/2023	073-0000910-2	ANIBAL DE JS. AARACENA ESTEVEZ	PAGO DE FACTURAS COMPRA REPUESTOS NPARA LA PALA MECNICA CAMION HYUNDAI	\$ 7,225.00
8/1/2023	044-0024063-8	CARLOS MIGUEL RIVAS HERNANDEZ	PAGO FACTURA COMPRA REPUESETOS PARA REPARACION DE FRENOS CAMION	\$ 18,250.00
8/1/2023		ANGELA MARIÑEZ	PAAGO PRODUCTOS MEDICINAL PARA PERSONAS NECESITADAS PARROQUIA N.S.A	\$ 11,196.00
8/1/2023	1-30-75622-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA,SRL.	COMPLETIVO CUENTA POR PAGAR MES DE JUNIO 2023	\$ 4,150.00
8/3/2023	402-4296144-5	LUIS A. FRAGOSO ALCANTARA	PAGO FACTURA COMPRA DE MEDICAMAENTO PARA PERSONAS NECESITADAS	\$ 16,765.15
03/0//2023	073-0001305-4	SANTO SOLIS LUCIANO	PAGO DE FACTURAS COMPRA REPUESTOS NEUMATICOS BATRERIAS OTROS	\$ 51,035.00
8/3/2023	073-0017867-5	GLADYS ROSANGELA RODRIGUEZ	PAGO FACTURAS COMPRA DE PICADERAS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAM.	\$ 2,275.00
8/3/2023	073-0001391-4	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ PEREZ	PAAGO FACTURAS COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS NECESITEADA	\$ 24,160.00
8/3/2023	001-1025512-0	RAFAEL DE JS. RODRIGUEZ PEÑA	PAGO FACTURA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUN.	\$ 6,380.00
8/4/2023	402-3564287-9	JULIANA JIMENEZ CONTRERAS	PAGO FACTURAS COMPRA DE 50 CARTONES DE HUEVOS	\$ 45,500.00
8/4/2023	402-3220665-2	ADIS JOSEFINA RODRIGUEZ	PAGO DE3 FACTURA COMPRA DE VARIOS UTILES	\$ 10,435.00
8/4/2023	073-0018150-5	RAY R. DE JS. AARACENA SANCHEZ	PAAGO FACATURA REPARACION IMPRESOSRA Y CPU DE ESTE AYUNT.	\$ 10,920.00
8/4/2023	073-0001160-3	MARIA DEL C. MEZON GONZALEZ	PAGO FACTURA COMPRA SERVICIO DE ACOMIDA PERSONAL AYUNT.	\$ 10,440.00
8/4/2023	073-0015418-9	JUAN MORROBEL ESTEVEZ	PAGO DE AFACTURA COMPRA DE UTILES ESCRITORIO PARA LA OFICINA	\$ 45,765.00
8/4/2023	402-2153990-7	DOMINGO HERNANDEZ LORA	PAGO DE AFACTURA COMPARA ROUTERS WIFI Y MOUSES PARA LAS OFICINAS	\$ 4,050.00
8/4/2023	073-0001095-1	FELIX ANAT. HERNANDEZ ESPINAL	PAGO FACTAUARA COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION DE LA PALA MECANI.	\$ 5,700.00
8/4/2023	073-0019021-7	ANDRES BAUTISTA SUERO	PAGO FACATUARA DE ATRES VIAJES PARA CONSTRUACCION DE VIVIENDA	\$ 9,000.00
8/4/2023	073-0013513-9	JOSE G. ALMONATE RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA DE CONSTRUCCION PUERTA EN MALLA CICLONICA	\$ 5,000.00
8/4/2023	073-0001297-3	ELIDO C. SANTANA DIAZ	PAGO DE AFACTURAS DE TRES VIAJES DE ARENA PARA CONST. VIVIENDA	\$ 8,100.00
8/4/2023	054-0059527-7	EUSEBIO ANTONIO OSORIA	PAGO FACTU8RA MANTENIMIENTO ACMION HYUNDAI Y CAMION COMPACTADOR	\$ 17,000.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altigracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
 Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
 info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
8/4/2023	043-0003214-3	JUAN CARLOS BAEZ CASTILLO	PAQGO COMPRA DOS CAJAS PARA QUA Y DOS CAJAS DE RAYO DEMAL. DE TERR	\$ 21,600.00
8/4/2023	073-0017927-7	JOELIN A. CONTRERAS CABREJA	PAGO DE MANATENIMEINTO MAQUINA CORTADOARA DE GRAMA	\$ 980.00
8/15/2023	102-00238-1	OCHOA HERMANO S.A.	PAGO DE CUOTA NUM., 26 COMPRA DE CAMIONETA ISUZU DMAX 2022 DE ESTE AYUN.	\$ 44,330.55
8/22/2023	402-1079753-2	COOPADOMU	PAGO NOMINA ARCIDES MEDINA CABA CORRESP. A LOS MAESES JULIO Y AGOSTO -23	\$ 5,441.83
8/22/2023	073-0000847-6	RAMON MARIA QUEZADA	PAGO ENACARGADO VERTEDERO MES DE AGOSTO DEL 2023	\$ 2,000.00
8/22/2023	1307562528	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2023 CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS AYUNT.	\$ 279,170.95
8/22/2023	402-2240761-7	FELIX MANUEL TEJADA CONTRERAS	PAGO DE3 FACTURA COLOCACION DE 1030 BLOCK CONSTRUACCION VIVIENDA	\$ 30,150.00
8/28/2023	402-2346592-9	VALIMEIRY MONERO RECIO	PAGO DE FACTURA DE COMPARA 15 PAQUETES DE CAFÉ DON JUAN	\$ 2,625.00
8/28/2023	073-0014730-8	ANGEISI A. GOMEZ HERNANDEZ	PAGO DEL 50% DE PINTURA MURAL CALLE SOTERO BLANC	\$ 60,000.00
8/29/2023	430004405	EMPRESA BELLER SRL.	PAGO DE AFACTUARAS DE MATERIALES DE CONSTRUACCION USADO EN LOS PAR.FO	\$ 37,659.15
8/22/2023	1307562528	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.-	PAGO DE ACOMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A JULIO 2023 PARA LOS EQUIPOS TRAN	\$ 116,581.00
8/22/2023	402-2156885-6	CARY D.RODRIGUEZ DE UCETA	PAGO DE SOLDARUARA CUCARILLA DEL GREDAR DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
8/22/2023	073-0015009-6	LUIS G. SEGURA REYES	PAGO COMPRA DE GLP	\$ 1,000.00
8/28/2023	073-0000847-6	RAMON MARIA QUEZADA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL VEWRTEDERO MUNICIPAL HASTA EL 25 DE JUNIO 2024	\$ 144,000.00
8/31/2023	073-0014369-5	JUNIOR DE JS. GOMEZ ROSA	PAGO DE MANO DE OABARA INSTALACION ELETRIACA CADA EL AGUACATE	\$ 22,500.00
8/31/2023	4-08000597	COOPERATIVA GLOBAL, INC.	PAGO DE ACUOTA NUM. 21 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 DEL PRESTAMOS N.67761	\$ 48,202.07
9/29/2023	073-0000320-4	MARGARITA M. PEGUERO TORRES	PAGO DE FACTAURA ARREGLO FLORAL PARA EVAENTOS DEL 16 DE AGOSTO 2023	\$ 12,000.00
9/29/2023	044-0012375-0	PEDRO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR ANUNCIO JORNADA DE INCLUSION SOCIAL EL 15 DE SETP.2023	\$ 3,000.00
9/29/2023	073-0011337-5	LUIS RAFAEL ROADRIGUEZ PEREZ	PAGO DE FACTAURA COMPRA DE ALIMENTOS Y DEBIDAS	\$ 25,170.00
9/29/2023	073-0001160-3	MARIA DEL C. MEZON GONZALEZ	PAGO DE FACATURA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	\$ 20,400.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altigracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana

Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203

info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
9/29/2023	402-4450182-7	YOKENDRY BELLO HURTADO	PAGO DE PINTURA PLA EY PALO COLORADO	\$ 4,000.00
9/29/2023	044-00163656-7	TOM GOMAS	PAGO FACTURA MONTURA DE GOMAS AL GREDAR DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,000.00
9/29/2023	073-0013244-1	ADOLFO GITHER PEÑA RODRIGUEZ	PAGO COMPRA DE AGREGADO PARA LA ACONSTRUCCION DE LOS PARADORES	\$ 49,500.00
9/29/2023	073-0002055-4	RAFAEL JIMENEZ ULLOA	PAGO APLICACIÓN PINTURA BASE A LOS PARADOARES MONATE GRANDE LA PEÑITA EL C.	\$ 7,000.00
10/3/2023	402-2346592-9	SEBASTIAN TREJO GOMEZ	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE 15 PAQUETES DE CAFÉ	\$ 3,000.00
10/20/2023	073-0017600-0	GERALDINE CRUZ VERAS	PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DE OBRA RE3ABILITACION BALNEARIO EL SALTO	\$ 6,392,949.88
10/20/2023	031-0010154-6	JUAN CASTILLO J.	PAAAGO AFACAATUARA CUENTA POR PAGAR GASTOS DEL PARQUE AÑOS ANTEARIORES	\$ 114,648.78
10/27/2023	073-0001865-7	ENRRRY E. BLANC. JIMENEZ	PAGO FACTURA POR ANUNCIO DE PROPEEP SEPT. 2023	\$ 6,000.00
10/29/2023	073-0010500-9	ELSA VALERIO RODRIAGUEZ	PAGOP AFACTURA LOIMPIEZA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES	\$ 1,600.00
10/30/2023	073-0019107-4	FRANKELY VARGAS MARTINEZ	PAAGO AFACTURA DE AFERTILIZANATE Y ARAYO LIMPIEZA CEMENTERIO	\$ 33,850.00
10/30/2023	073-0017745-3	SANTO SOLIS LUCIANO	PAGO DE AFACTURA COMPARA DE BATERIAS, NEUMATDICOS, LUBRICANATES E.A.	\$ 60,665.00
10/30/2023	073-0000562-1	JUAN AFDO. CABRERA RUMALDO	PRIMER PAAGO COMPARA 2 GOMAS PARA AEL CAMION DE LOS BOMBEROS R. 31,000.00	\$ 10,000.00
30/10/20213	073-0001482-1	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	PAGO DE FACTURA MANTENIMIENTO NEUMATICO EQUIPO TRANSP. AYUNTAM.	\$ 36,900.00
10/30/2023	073-0002503-3	JUAN DE DIOS LANTIGUA	PAAGO DE AFACATUARA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE ACONST.	\$ 201,930.00
10/30/2023	044-0002710-0	TOM GOMAS S.R.L.	PAGO FACTURA DE ACOMPARA 16 NEUMATICOS 700-16 EQUIPOS DE TRASNPORTE AYU.	\$ 128,000.00
11/1/2023	073-0013672-3	LUZ MARIA RECIO DE TREJO	PAGO DE FACTURA COMPARAS DE ALIMENTOS PARA VELORIO	\$ 4,735.00
11/1/2023	073-0016758-7	JOSE MANUEL POPA DE LA CRUZ	PAGO DE FACTURA POR COMPARA 14 DESAYUNOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 1,600.00
11/1/2023	402-5091653-9	MANUEL DE LA ROSA	PAGO FACTURA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA PERSONAL AYUNTAMIENTO	\$ 9,010.00
11/5/2023	044-0024063-8	CARLOS MIGUEL RIVAS HERNANDEZ	PAAGO DE AFACTURA COMPRA DE BOMBA DE FRENO PARA EL CAMION HYUNDAF-105	\$ 6,500.00
11/5/2023	073-0001763-4	RAMON ANTONIO SERRATA SANTANA	PAGO DE AFACTURA ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EVE. REND. DE CTA.	\$ 20,000.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altigracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
 Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
 info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
11/10/2023	001-0027622-9	PRODATEC	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE DATOS DE SEPTIEMBRE Y OCT.2023	\$ 4,000.00
11/10/2023	031-0010154-6	JUAN EUDE CASTILLO JIMENEZ	ABONO DE FACTURA POAR ACOMPARA ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA EL PARQUE MPAL.	\$ 25,000.00
11/10/2023	073-0001394-4	EVARISTA MONTERO RIVERA	PAGO DE FACTURA DE LIMPIEZA CEMENTERIO LA CEIBA	\$ 5,000.00
11/16/2023	073-0011075-1	MIGUEL ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO DE FATURA LIMPIEZA CEMENTERIO DE LA CEIBA	\$ 12,941.00
11/16/2023	073-0011955-4	CANDIDO RECIO MORETA	PAGO DE FACTURA TRABAJO LIMPIEZA EN AREA DEL MERCADO MPAL.	\$ 2,400.00
11/21/2023	044-0024063-8	CARLOS MIGUEL RIVAS HERNANDEZ	PAGO DE AFACTURA POR REPARACION DE FRENO EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 21,900.00
11/23/2023	031-0010154-6	JUAN EUDE CASTILLO JIMENEZ	PAGO DE AFACTURACOMPRAS ARTICULOS NAVIDEÑOS DECORACION PARQUE MPAL.	\$ 17,525.00
11/24/2023	073-0002303-3	JUAN ADE ADIOS LANTIGUA	PAGO FACTURA ACOMPARAS MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIS OBRAS	\$ 201,235.00
11/24/2023	044-0020900-0	COMPAÑÍA DOM. DE ATELEFONO S.A.	PAGO DE FACTURA COMPLETIVO PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CK.51808	\$ 12,825.88
11/27/2023	402-3061169-7	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	PAGO AFACATAURA COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS DE T. OCTUBRE 2023	\$ 200,000.00
11/27/2023	402-3061169-7	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	PAGO FAACUARA COMBUSTIBLE EQUIPOS TRANSP. ESTE AYUNT.MPAL.	\$ 132,501.00
11/27/2023	102-00238-1	OCHOA HAERMANOS ,S.A.	PAGO CUOTA NUM. 27 COMPRA CAMIONETA ISUZU DMAX 2022 DE ESTE AYUNT.	\$ 46,740.35
11/27/2023	102-00238-1	OCHOA HAERMANOS ,S.A.	PAGO DE CUOTA MUM.28 COMPARA CAMIONETA ISUZU DMAX 2022 DE ESTE AYUNAT.	\$ 44,330.55
11/28/2023	044-0020900-0	COMPAÑÍA DOM. TELEFONO S.A.	PAGO DE SERVICIO INTERNAET MES DE ABRIL SEPATIEMBRE .2023	\$ 48,321.29
11/29/2023	073-0001763-4	RAMON ANTONIO SERRATA SANTANA	PAGO FACATUARA ALQUILER SONIDO PARA EVENTO	\$ 10,000.00
11/29/2023	073-0016457-6	GABINA MARCELA GIL ESPINAL	PAGO IMPRESIÓN DE RESOLUCIONES	\$ 800.00
11/29/2023	073-0015599-6	JUAN CARLOS FAMILIA ALCANTARA	PAGO FACTURA COLOCACION ADORNOS NAVIDEÑOS EN POSTE DEL T. ELECT.	\$ 7,000.00
11/29/2023	073-0000910-2	ANIBAL DE JS. ARACENA ESTEVEZ	PAGO FACTURA COMPRA DE RETENEDOARA Y GRASAS PARA EQUIPOS TRANSP.	\$ 5,000.00
11/29/2023	C-128119NP	MARKO GREEN	PAGO DE GASTO S PARA LA INSTALACION LUCES NAVIDEÑAPARQUE MPAL.	\$ 66,875.00
12/5/2023	402-2196559-9	CARLOS MANUAEL MAERCADO B.	PAGO FACTURA DE 100 ESCOBAS	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altigracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana
 Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203
 info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
12/5/2023	044-0024063-8	CARLOS MIGUEL RIVAS HERNANDEZ	PAGO FACTURA DE COMPRA BOMBA DE AFRENO PARA EL CAMION HYUNDAI F.105	\$ 6,500.00
12/8/2023	073-0011273-2	FELIX MANUEL PAEREZ NUÑEZ	PAGO DE3 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE MADRE DE LA BOMBA	\$ 14,200.00
12/19/2023	031-0270370-3	RAFAEL MAERCADO MORALES	PAGO DE AFACTURA DE DOS PUERTA	\$ 14,000.00
12/21/2023	073-00168965	JUAN A. SANCHEZ CONTRERAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$ 40,200.00
12/22/2023	073-0017600-0	GERALDINE CRUZ VERAS	PAGO POAR ACONCE3PTO DE JARDINERIA Y BANCOP DE GRANTO PARADOARES FOTOG.	\$ 66,000.00
12/22/2023	073-0001095-1	FELIX ANT. HERNANDEZ ESPINAL	PAGO DE AFACATUARA COMPRA REPUESTOS Y HERRAMIAENTA PARA LA PALA MECANICA	\$ 11,485.00
12/22/2023	073-0001297-3	ELIDO CRISPINSANATANA DIAZ	PAAGO DE FACTURA DE3 OCHO VIAJES DE ARENA PARA CONST. ACERA Y CONTENES	\$ 29,500.00
12/22/2023	073-0001305-4	SANTO SOLIS LUCIANO	PAGO FACT. COMPRA NEUMATICOS, BATERIA Y LUBRICANATES EQUIPO DE ESTE AYUNTAMI.	\$ 61,153.00
22/125/2023	073-0012757-3	NELSON RAMON GONZALEZ PERALTA	PAGO FACAT. POR CONCPTO DE TRABAJOS LIMPIEZA EN CAÑADA	\$ 2,200.00
12/22/2023	402-4163092-6	ANGEL LUIS ACASTILLO DE LA ROSA	PAGO TRABAJO DE DEACORACION EN PIAEDRA Y NPINTUARA PARADOR PALO COLOARADO	\$ 7,000.00
12/22/2023	073-0010514-0	ALEXANDER DE JS. VENTURA P.	PAGO DE FACTURA INSTALACIONES DE TORRERS CON TUBOS Y LAMP'. EN LOS PARADORES	\$ 26,000.00
12/22/2023	073-0001482-1	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	PAGO DE FACTUARA REPACIONES DE NEUMATICOS DE LOS EQUIPOS TRANS. DEL AYUNT.	\$ 13,360.00
12/22/2023	031-0256766-0	ERIBERTO DE JS. PERDOMO	PAGO DE PINTURA DE SEÑALIZACION DE CALLES	\$ 10,000.00
12/22/2023	073-0013513-9	JOSE GABRIEL ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO CFACTURA REPARACION DE TUBO DE LAMPARA	\$ 1,500.00
12/22/2023	073-0015507-9	RICAARDO RODRIGUEZ TORIBIO	PAGO TRABAJOS DIVERSOS EN LAS VIVIENDAS	\$ 37,800.00
12/27/2023	073-0017867-5	GLADYS ROSANGELA ARODRIGUEZ	PAGO DE FACTUARA COMPRA DE SANDWIS Y JUGOS	\$ 1,000.00
12/27/2023	402-2644402-0	LEIDY CASTILLO ESTEVEZ	PAAGO DE FACTURA COMPRA MATERIALAES PARA CENA NAVIDEÑA	\$ 5,000.00
12/29/2023	045-0022583-6	MARIA DEL C. VALERIO LOZADA	PAGO DE FACTUARA COMPRA DE CERDO Y POLLOS PARA LA CENA NAVIDEÑA AYUNT.	\$ 61,500.00
12/29/2023	073-0010711-2	VALIMEIRY MONERO RECIO	PAGO DE FACTUARA ACOMPRA 15 PAQUETES DE CAFÉ	\$ 3,000.00
12/29/2023	044-0004680-3	DOMINAGO S. RINCON JIMENEZ	PAGO DE FACTURA ALQUILER SILLAS , MESAS , CENA NAVIDEÑA	\$ 9,730.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

C/ Altigracia No.46, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón, República Dominicana

Tel.: (809) 579-4203 - Fax: (809) 579-4203

info@ayuntamientolomadecabrera.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
12/29/2023	402-0869066-5	PHD, Y ASOCIADOS SRL.	PAGO FACATURA DE UTILES DE ESACRITORIO DE LAS OFICINAS AYUNT.	\$ 15,275.02
12/29/2023	073-0001763-4	RAMON ANAT. SERRATA SANTANA	PAGO DE FACTURA ALQUILAER EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS	\$ 10,000.00
12/29/2023	046-0025060-1	GABINA M. GIL ESPINAL	PAGO DE AFACTURA IMPRESIÓN DE CONVOCATORIA	\$ 6,700.00
12/30/2023	073-0011337-5	LUIS ARAFAEL ROADRIGUEZ	PAGO FACTURA COMPARA ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 58,650.00
12/30/2023	073-0000847-6	RAMON MARIA QUEZADA	PAGO ENCARGADO DEL VERTEDERO CORESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2023	\$ 2,000.00
12/30/2023	402-2297403-8	JULIAN CRUCETA FERNANDEZ	PAGO FACTURA PINATUARA DE LA CASA DE LA CULATUIRA	\$ 3,000.00
12/30/2023	073-0019069-6	EDWARD NUÑEZA TORRES	PAGO FACTURA COMPRA GAS GLP PARA USO DE OFICINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,000.00
12/30/2023	073-0000562-1	JUAN FERNANDO CABRERA R.	PAGO FACTUARA COOMPRA DOS GOMAS CAMION BOMBERO RESTA 21,000.00 PESOS	\$ 10,000.00
TOTAL				\$ 23,184,593.85