



# Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras de Enero a Junio 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
6/1/2022	402-1016250-5	MIGUEL ALFONSO JIMENEZ DE LA ROSA	ADELANTO POR CONCEPTO DE LA INSTALACION DEL PLAFON PBC DE LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 70,000.00
7/1/2022	044-0026064-4	EMPRESAS BELLER ,SRL.	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 324,885.29
18/1/2022	033-0011722-7	PABLO DE JESUS CEPEDA UZETA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 1 VALAL Y 50 SILLAS PARA LA GLLERA MUNICIPAL	\$ 199,500.00
25/1/2022	001-1427285-9	OCHOA HERMANOS,S.A.	PAGP SEPTIMA CUOTA POR CONCEPTO DE COMPRAS CAMIONETA ISUZU D-MAX 2022	\$ 44,330.55
26/1/2022	073-0011746-7	YALIN JOSE MELENCIANO RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE DOS AIRE ACONDICIONADO EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 586,999.16
8/2/2022	073-0000581-1	ROBERTO CONTRERAS RECIO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO COMPRA UN TRIPODE PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,500.00
8/2/2022	073-0010514-0	ALEXANDEL DE JESUS VENTURA PICHARDO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 110,790.00
8/2/2022	073-0004758-1	MARGARITA MIGUELINA PEGUERO	PAGO FACTURA POR ONCEPTO DE COMPRA 3 ARREGLOS FLORALES TIPO CORONA PARA VARIOS EVENTOS	\$ 12,000.00
8/2/2022	073-0012861-3	ALBA ZAPATA	PAGO FACTURA MANTENIMIENTO Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 51,300.00
8/2/2022	073-0002837-5	MERCEDES DORIS REYES VARGAS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 150 PLATOS DE PICADERA Y 10 GALONES DE JUGO PARA ACTIVIDAD	\$ 20,000.00
9/2/2022	001-1427285-9	OCHOA HERMANOS ,S.A.	PAGO OCTAVA Y NOVENA CUOTA POR CONCEPTO DE COMPRA CAMIONETA ISUZU DMAX 2022 NEGRA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 88,661.00
9/2/2022	402-2027247-6	JUAN MARCOS ABAD ESPINAL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN INSTALACION ELECTICA DE LA GALLERA MUN	\$ 354,383.58
9/2/2022	073-0016457-6	EDITO ENMANUEL VENTURA GIL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PINTUR BADENES Y POLICIA ACOSTADO DE ESTE AMUNICIPIO	\$ 28,000.00



# Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras de Enero a Junio 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
9/2/2022	402-1016250-5	MIGUEL ALFONSO JIMENEZ DE LA ROSA	ABONO FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION PLAFON Y PUERTA EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 150,000.00
9/2/2022	044-00226064-4	EMPRESAS BELLER	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE ESTE AYUN	\$ 247,673.79
9/2/2022	073-0015552-5	BIRINO CONFESOR CONTRERAS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE DESMONTE LUCES NAVIDEÑAS	\$ 6,500.00



# Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras de Enero a Junio 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
9/2/2022	073-0010654-5	CARLOS MANUEL MERCADO	PAGO FACTURA OR CONCEPTO COMPRAS DE 100 ESCOBAS PLASTICAS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA	\$ 15,000.00
10/2/2022	402-2297403-8	JULIAN CRUCETA FERNANDEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA DE VIVIENDAS, EL CEMENTERIO Y LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 55,000.00
10/2/2022	073-0001693-3	BIENVENIDO L. RICHARSON FER	PAGO TRABAJO DE COLOCACION DE TUBOS Y REPARACION PUERTASDEL CEMENTERIO	\$ 29,400.00
10/2/2022	073-00140675	MIGUEL RODRIGUEZ DE LA ROSA	PAGO FACCTURA POR CONCEPTO DE INTALACION DE TUBERIAS EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 20,500.00
10/2/2022	402-4296144-5	LUIS ALBERTO FRAGOSO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	7,480.00
10/2/2022	073-0011066-0	DISPENSARIO MEDICO PARROQUIAL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	23,299.00
16/2/2022	031-0470711-6	LA ANTIILLANA COMERCIAL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DIFERENCIAL DEL GREDAR DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,696.840.00
16/2/2022	073-0017600-0	RINALDY AMAURYS GUTIERREZ DIAZ	PAGO POR CONCEPTO CAMION 1992 SIMON DUPLEX FIRE ENGINE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 588,540.00
18/2/2022	073-0002178-0	GRUPO TAVARES BAUTISTA	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DIC	\$ 320,101.40
1/3/2022	406-0012672-8	PEDRO PABLO FERNANDEZ. R	SALDO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION CAMION CAMPACTADOR	\$ 10,000.00
2/3/2022	093-0002178-0	GURPO TAVAREZ BAUTISTA	SUSTITUCION CHEQUES NO .5579 ANULADO POR EL BANCO	\$ 250,865.00
2/3/2022	073-0013244-1	ADOLFO GILTNER PEÑA	PAGO FACTURA OR CONCEPTO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 47,000.00
4/3/2022	073-0001305-4	SANTOS SOLIS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEUMATICOS , REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS EQUIPOS	\$ 30,175.00
4/3/2022	073-0004534-6	HAIRO ENRRIQUE CABRERA RAMOS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS 4 BOMBILLOS GRANDE	\$ 2,200.00



# Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras de Enero a Junio 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
7/3/2022	402-1016-250-5	MIGUEL ALFONSO JIMENEZ	SALDO FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION PLAFON Y PUERTA EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 5,100.00
7/3/2022	073-0001482-1	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO NEUMATICOS DE LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,700.00
7/3/2022	073-0000143-0	RUDY DOMINGO ESPINAL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,900.00
8/3/2022	402-1925655-5	COOPERATIVA GLOBAL,INC	PAGO SEGUNDA CUOTA PRESTAMO, NO.67761 , PARA REPARACION DE LA GALLERA MUNICIPAL	50.000.00
8/3/2022	073-0015592-1	WILLIAM TAPIA RRODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASA EN LA PLAZA DE LOS BUHONEROS	\$ 3,000.00
8/3/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUJAR	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION BADEN EN BARRIO YAGUITA DE ESTE MUNICIPIO	\$ 41,814.50
8/3/2022	402-2140800-5	RAMON ANTONIO LORA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS PIES DE MADERA PARA TRABAJOS EN EL BOULEBAR	\$ 8,135.00
8/3/2022	073-0001693-3	BIENVENIDO L. RICHARSON FER	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION HERRERIA EN EL BADEN BARRIO YAGUITA	\$ 13,000.00
8/3/2022	031-0270370-3	RAFAEL MERCADO MORALES	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRAS 3 PUERTAS BLANCAS	\$ 15,000.00
8/3/2022	073-0014506-2	EICON	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE EJECUCION 17 ACOMETIDAS EN CANALIZACION SOTERRADA EN CABLE THHN 12 EN LA PLAZA DE VENDEDORES RTENCION 5% RD \$802,40	\$ 15,245.60
9/3/2022	031-0311192-2	CVC GARCIA TRANDING ,SRL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA , BOMBA HYDRAULICA PARA PALA MECANICA JOHN DEERE 544H , DE ESTE AYUNTAMIENTO , RETENCION 5% RD\$ 17,835.00	\$ 403,071.00
10/3/2022	073-0003050-4	JOSE CRISPIN CRUZ BELLO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO INSTALACION PAQUETE DE WINDOUS 10,OFFICE 2021 Y ANTIVIRUS	\$ 2,720.00



# Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras de Enero a Junio 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
16/3/2022	054-0059527-7	EUSEBIO ANTONIO OSORIA	PAGAO FACTURA POR CONCEPTO REPARACION FRENOS DE AIRE DEL CAMION DE LOA BONBEROS	\$ 2,500.00
16/3/2022	073-0016041-8	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMRA MATERIALES DE CONSTUCCION , PARA RREPARACION DE VARIAS VIVIENDAS , EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 100,350.00
16/3/2022	073-0014418-0	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 235,695.00
17/3/2022	402-2027247-6	JUAN MARCOS ABAD ESPINAL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO CONSTRUCCION BAÑO Y ANEXOS DE CASILLA EN LA GALLERA MUNICIPAL	40.400,00
17/3/2022	073-0002503-3	YACQUELINE DEL S. FRANCO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS HERRAMIENTA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 107,972.00
4/4/2022	646-0613322-9	RAMON EMILIO GUTIEREEZ ESTRELLA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE VERTEDERO MUNICIPAL DUARTE 11 HORAS	\$ 33,500.00
5/4/2022	073-0000989-6	JESUS CRUZ GUZMAN	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER EQUIPO DE TRASPORTE	\$ 2,000.00
5/4/2022	095-00219663-0	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL.	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURA PARA LAS CALLES Y BADENES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 125,937.65
5/4/2022	402-0908740-8	LUIS ALBERTO FRANGOSO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS MEDICINLES PARA PERSONAS	\$ 18,913.30
7/4/2022	073-0002503-3	JUAN DE DIOS LANTIGUA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COM`PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRASZ DE ESTE AYUNTAMIENTO	143-735.00
8/4/2022	402-2297403-8	JULIAN CRUCETA FERNANDEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PINTADO OFICINAS PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
8/4/2022	093-0002178-0	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE CONSUMIDOS POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 261,891.00
8/4/2022	073-0001305-4	SANTOS SOLIS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA , NEUMATICOS , LUBRICANTES Y EPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 20,465.00



# Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras de Enero a Junio 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
12/4/2022	001-1427285-9	OCHOA HERMANOS ,S.A.	PAGO DECIMA CUOTA POR CONCEPTO DE COMPRAS CAMIONETA ISUZU D-MAX 2022 DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 44,330.55
12/4/2022	073-0010514-0	ALEXANDER DE JESUS VENTURA P	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LA PLAZA DE VENDEDORES	\$ 2,500.00
12/4/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUJAR	PAGO TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DEL BALNEARIO EL SALTO POR MOTIVO DE OPERATIVO SEMANA SANTA 2022	\$ 61,650.00
12/4/2022	073-00116041-8	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 85,525.00
13/4/2022	406-0020546-4	PEDRO TAVAREZ CRUZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 200 SACOS VACIOS Y 2 ROLLOS DE HILO	\$ 3,300.00
18/4/2022	073-0012757-3	NELSON RAMON GONZALEZ PERALTA	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL BALNEARIO EL SALTO POR MOTIVO DE SEMANA SANTA	\$ 57,000.00
18/4/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUJAR	PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS DE COLOCACION TOLA LISA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 6,840.00
20/4/2022	073-0000320-4	MARGARITA MIGUELINA PEGUERO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA ARREGLO FLORAL PARA ACTIUVIDAD DEL 27 DE FEBRERO	\$ 6,000.00
22/4/2022	001-0956569-7	JOSE LUIS DIPRES MEDINA	PAGO FACTURA POR CNCEPTO DE COMPRA UN TANQUE DE RADIADOR PARA LA PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,400.00
25/4/2022	402-2282726-9	E & A COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS UTILES DE COCINA PARA USO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 12,780.00
26/4/2022	031-00110154-6	JUAN EUDE CASTILLO JIMENEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE MANGUERA DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,000.00
26/4/2022	073-0017867-5	GLADYS ROANGELA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO COMPRA DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE RENDICON DE CUENTAS DEL 24/4/2022	\$ 14,700.00
27/4/2022	073-001532-3	GUARIONEX GENAO BAEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PALA MECANICA POR 4 HORAS PARA TRABAJOS EN EL BALNEARIO LOS ROBLS	\$ 10,000.00



# Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras de Enero a Junio 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
27/4/2022	073-0013244-1	ADOLFO GITLER PEÑA RODRIGUEZ	PGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA AGREGADOS PARA CONSTRUCCION DE BADEN YAGUITA	\$ 40,000.00
27/4/2022	073-30001305-4	SANTO SOLIS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA LUBRICANTES, NEUMATICOS Y BATERIAS PARA LOS EQUIPOS	\$ 40,176.00
27/4/2022	402-1148992-0	COOPERATIVA GLOBAL INC.	PAGO TERCERA CUOTA PRESTAMOS NO .67761 PARA REPARACION DE LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 97,213.28
27/4/2022	070-012861-3	ALBANIA J. ZAPATA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTO Y BEBIDAS PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 22,855.00
27/4/2022	073-0015418-3	JUAN MONRROBEL ESTEVEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS UTILES Y MATERIALS DE ESCRITORIO	\$ 12,669.00
27/4/2022	073-0001722-0	JOSE LUCIA RODRIGUE	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN LOS ROBLES	3,3350.00
27/4/2022	073-0000320-4	MARGARITA PEGUERO TORRES	PAGO FACTURA POR COMPRA ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DE RENDICION DE CUENTA	\$ 7,080.00
27/4/2022	073-0001220-5	FRANCISCO JAVIER PEREZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA UNA CAMA	\$ 5,700.00
27/4/2022	073-0002503-3	JUAN DE DIOS LANTIGUA	PAGO POR CONCEPTO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA VARIAS OBRAS REALIZADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 142,675.75
27/4/2022	402-1146905-7	SUPERMRCADO C&S	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	402-1146905-7
27/4/2022	054-0059527-7	EUSEBIO ANTONIO OSORIA	PAGO POR CONCEPTO MANO DE OBRA EN REPARACION DE CAMION DE LOS BOMBEROS Y LA PALA MECANICA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,700.00
27/4/2022	073-0017867-5	GLADYS ROSANGELA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRS UN GALON DE JUGO PARA ACTIVIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 500.00
27/4/2022	001-1025512-0	RAFAEL DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 3,000.00
27/4/2022	073-0001160-3	MARIA DEL CARMEN MEZON	PAGO FACTURA POR CONCEPTO APORTE PARA CENA NAVIDEÑA PERSONAL VACUNATE	\$ 5,000.00



# Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras de Enero a Junio 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
27/4/2022	093-0002178-0	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 334,634.37
28/4/2022	073-00178801-4	DISPENSARIO MEDICO PARROQUIA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA OERSONAS	\$ 23,783.00
3/5/2022	073-0014321-6	JOSE GOMEZ SANDOVAL	DIETA PARA TRES PERSONAS POR VIAJE A SANTIAGO A RETIRAR LUBRINCANTES PARA LA PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
6/5/2022	072-0011476-2	DELVI HADAMES DISLA ALMONTE	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 57 ESCOBAS PARA USO DE LAS BRIGADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,695.00
9/5/2022	073-0011990-1	EMPRESAS BELLER ,SRL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONTRUCCION PARA VARIAS OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 59,975.48
11/5/2022	402-0869066-5	PHD & ASOCIADOS , SRL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO E COMPRA UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 40,759.95
12/5/2022	402-2297403-8	JULIA CRUCETA FERNANDEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PINTURA DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 7,000.00
16/5/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUJAR	PAGO REPORTE DE TRABAJOS POR CONSTRUCCION MURO BEDEN AL LADO DE LA VILLA OLIMPICA	\$ 59,043.00
17/5/2022	001-14272885-9	OCHOA HERMANOS ,S,A.	PAGO CUOTA NO. 11 POR CONCEPTO DE COMPRA CAMIONETA ISUZU DMX 2022 DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 44,330.55
20/5/2022	073-0001693-3	BIENVENIDO L. RICHARSON FERNANDEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE BASES PARA SEÑALIZACION Y FURGON DE INFOTED	\$ 5,000.00
20/5/2022	402-1131719-9	AGUSTINA MERCEDES GOMEZ SANCHEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CPMPRAS PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA SIMON FELIPE PIMENTEL Y PABLO ESPINAL	\$ 4,956.00
24/5/2022	0440013176-1	JORGUE VARGAS GONZALES	ABONO A FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO Y ASESORIA POR LICITACION DEL PROYECTO LOS ROBLES	\$ 15,000.00
24/5/2022	402-1131719-9	SAMMY BERNARDECT OLIVO VALERIO	PAGO DE AYUDA OCACIONAL PARA GASTOS UNIVERSITARIOS	\$ 3,500.00
8/6/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUJAR	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BACKSTOP PLEY DE PALO COLORADO	\$ 20,436.75





# Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras de Enero a Junio 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
8/6/2022	073-0002503-3	FERRETERIA LA EXTRELLA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BADEN BARRIO YAGUITA	\$ 24,800.00
8/6/2022	073-0002503-3	FERRETERIA LA EXTRELLA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA reparacion de varias viviendas	\$ 125,430.00
8/6/2022	073-0016154-9	GEALDO ANDRES DIAZ ANDUJAR	PAGO REPORTE DE TRABAJO BADEN BARRIO QUISQUELLA	\$ 64,555.25
10/6/2022	073-0013244-1	ADLFO GILTREL PEÑA	PAGO FACTURA POR COCEPTO COMPRA AGREGADOS PARA CONSTRUCCION DE BEDENES	\$ 42,500.00
10/6/2022	402-00069066-5	HPD Y ASOCIADOS	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA CPU DELL CORE 15 , MONITOR Y PERIFERICOS PARA EL APARTAMENTO DE REGISRO DE ESTE AYUNTA	\$ 12,785.02
10/6/2022	054-0059527-7	EUSEBIO ANTONIO OSORIA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,500.00
11/6/2022	402-183343-0	YERALIN ALEXANDRA PEÑA FERMIN	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA ENERO, FEBRERO, 2022	\$ 5,874.00
13/6/2022	073-0010514-0	RAMON ADRIANO LORA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CANVIO DE INTERRUCTOR E INSTACION DE TOMA CORRIENTE Y ABANICOS	\$ 13,750.00
15/6/2022	073-0017193-6	AGUSTIN VARGAS ESPINAL	ADELANTO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 6,000.00
15/6/2022	073-0001763-4	EQUIO DE SONDO SERRATA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO PRIMER PICAZO OBRA LOS ROBLES	\$ 10,000.00
15/6/2022	073-0001865-7	ENRRY EMMANUEL BLANC JIMENEZ	PAGO ANUNCIO EVENTO PRIMERPICAZO OBRA LOS ROBLES	\$ 8,000.00
15/6/2022	073-00118150-5	RAY RADHAMES DE JESUS ARACENA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,141.61
15/6/2022	044-0004615-9	DOMINGO CERRANO RINCON JIMENEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER FORROS , BAMBALINAS Y TOPES PARA EVENTO PRIMER PICAZO OBRA LOS ROBLES	\$ 5,400.00
21/6/2022	001-1427285-9	OCHOA HERMANOS S.,A.	PAGO CUOTA NO .12 POR CONCEPTO DE COMPRA CAMIONETA ISUZU DMAX 2022 DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 44,330.55
24/6/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUJAR	PAGO REPORTE DE TRABAJOS POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION BADEN SECTOR BARRIO QUISQUELLA	\$ 56,005.42



# ***Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera***

**Departamento de Compras y Contrataciones**

**Relación de Compras de Enero a Junio 2022**

<b>FECHA</b>	<b>RNC</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
28/6/2022	073-30001305-4	SANTOS SOLIS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA NEUMATICOS , REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 33,596.00

**TOTAL**

**\$ 1,108,981.95**