



Ayuntamiento Municipal de Cevicos

Calle Doctor Tejada Florentino, #1 Cevicos, Rep. Dom

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2022

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00012	04/02/2022	BANCOTUI S.A.	1-04-00200-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR	\$ 122,529.81
2022-00014	04/02/2022	COOPERATIVA LA CANDELARIA INC	402-2517607-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,464.00
2022-00037	08/02/2022	LIZAUL ANT. MANON PEREZ	052-0001106-1	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2022-00038	08/02/2022	JESUS JIMENEZ DE LA ROSA	052-0010752-1	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2022-00044	08/02/2022	CARLOS NUÑEZ DE JESUS	052-0006062-2	AVANCE DE LA DEUDA CONTRAIDA	\$ 50,000.00
2022-00046	09/02/2022	BANCOTUI S.A.	1-04-00200-8	PAGO COMPLEMETARIO DE PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 12,080.10
2022-00047	09/02/2022	JOVANNY SOTO MORILLO	052-0005616-5	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 30,000.00
2022-00050	10/02/2022	GRABIEL D. ALVAREZ BENITEZ	022-0006425-0	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CONTENES	\$ 25,000.00
2022-00054	10/02/2022	ARIEL GERMAN MENA	052-0011720-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,650.00
2022-00056	10/02/2022	EUGENIO DANIEL DUVERGE	001-1560788-9	ABONO POR DEPACHAR ARTICULOS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9,500.00
2022-00057	10/02/2022	MATILDE VASQUEZ	049-0020401-9	ABONO POR DEPACHAR ATADES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 21,850.00
2022-00058	10/02/2022	MARIA ARGENTINA SANTOS MORALES	052-0000318-3	PAGO POR DEPACHAR GASOLINA A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,900.00
2022-00059	10/02/2022	VICTORIA M. RODRIGUEZ	052-0006052-2	ABONO A LA CUENTA CONTRAIDA CON SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 38,000.00
2022-00060	10/02/2022	FARMACIA DOÑA MAMOLA	5200109188	PAGO PR DESPACHAR MEDICAMENTOS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,220.00
2022-00061	10/02/2022	MARTIN REYNOSO ALCANTARA	052-0000691-3	ABONO POR DEPACHAR VARIOS ARTICULOS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9,500.00
2022-00062	10/02/2022	MAYERLYN BORDEN DIAZ	049-0080815-7	ABONO POR CONCEPTO DE DEPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,022.00
2022-00064	10/02/2022	JOSE ALB. HERNANDEZ	052-0005409-8	ABONO POR DEPACHAR VARIOS ARTICULOS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 19,000.00
2022-00067	10/02/2022	FELIPE DE JESUS NUNEZ	052-0005960-7	ABONO POR PICADA DE MATERIAL PARA LA REPACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 20,000.00
2022-00069	10/02/2022	LAS MELLIZAS SRL	130781966	PAGO POR DEPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 14,815.00
2022-00070	10/02/2022	JOSE ANT. CONTRERAS OLIVARES	402-2604129-7	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 33,573.00
2022-00071	10/02/2022	JOSE ANT. CONTRERAS OLIVARES	052-0005960-7	PAGO POR DEPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 24,795.00
2022-00074	10/02/2022	RAMON ANT. JIMENEZ	402-2163910-3	PAGO POR DEPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 13,965.00
2022-00075	10/02/2022	RAMON ANT. CLETO	001-1834658-4	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,600.00
2022-00077	10/02/2022	AGROCOMACA	130179328	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA QUEMAR LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 4,940.00
2022-00078	10/02/2022	VALEO SRL	131562086	ABONO A LA DEUDA POR DEPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 38,000.00
2022-00079	10/02/2022	DOMINICANA PHONE PEROBA SRL	132082656	PAGO POR DEPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,227.00
2022-00080	10/02/2022	OMAR ESTERLLA DIAZ	224-0005279-5	PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA POR LA INSTACION DE LA COMPUTADORA DEL CAMION COMPACTADOR	\$ 25,000.00
2022-00081	10/02/2022	JOEL EVANGELISTA	052-0013920-1	ABONO POR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDAS	\$ 20,000.00
2022-00082	10/02/2022	RAFAEL ALBERTO FERNANDEZ	052-0006470-6	PAGO POR DEPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,000.00
2022-00083	10/02/2022	CALCA MUSICA	130625565	PAGO POR DEPACHAR EFETOS DE SU ESTABLECIMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,564.00
2022-00086	11/02/2022	FERRERERIA LA GRANDE RASOA SRL	131-07541-7	PAGO POR DEUDA CONTRAIDA CON EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 28,500.00
2022-00087	11/02/2022	GOMICENTRO PIMENTEL O CESAR GANZALEZ	049-0090051-7	ABONO POR DESPACHAR GAMAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 28,500.00
2022-00125	28/02/2022	BANCOTUI S.A.	1-04-00200-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR	\$ 122,529.81
2022-00127	28/02/2022	COOPERATIVA LA CANDELARIA INC	402-2517607-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,464.00
2022-00150	08/03/2022	LIZAUL ANT. MANON PEREZ	052-0001106-1	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2022-00151	08/03/2022	JESUS JIMENEZ DE LA ROSA	052-0010752-1	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2022-00152	08/03/2022	JOVANNY SOTO MORILLO	052-0005616-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 30,000.00
2022-00154	09/03/2022	FERNANDO DE JESUS ANTIGUA	052-0004486-4	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 3,000.00
2022-00155	09/03/2022	DOMINGO BELTRE DE LEON	052-0007741-9	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,200.00
2022-00156	09/03/2022	ARIEL GERMAN MENA	052-0011720-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,000.00
2022-00157	09/03/2022	EUGENIO DANIEL DUVERGE	052-0003608-4	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,000.00
2022-00159	09/03/2022	MATILDE VASQUEZ	049-0020401-9	PAGO POR DESPACHAR ATADES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 14,000.00
2022-00160	09/03/2022	MARIA ARGENTINA SANTOS MORALES	052-0000318-3	PAGO POR DESPACHAR GASOLINA A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,095.00
2022-00161	09/03/2022	VICTORIA M. RODRIGUEZ	052-0005062-2	ABONO A LA DEUDA CONTRAIDA CON SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 40,000.00
2022-00162	09/03/2022	FARMACIA DOÑA MAMOLA	5200109188	PAGO POR DESPACHAR MEDICAMENTOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,619.80
2022-00163	09/03/2022	MARTIN REYNOSO ALCANTARA	402-2162007-9	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
2022-00164	09/03/2022	MAYERLYN BORDEN DIAZ	049-0080815-7	PAGO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 50,000.00



Ayuntamiento Municipal de Cevicos

Calle Doctor Tejada Florentino, #1 Cevicos, Rep. Dom

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2022

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00165	09/03/2022	FERRERERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	ABONO POR DEUDA CONTRAIDA CON EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 30,000.00
2022-00166	09/03/2022	JOSE ALB. HERNANDEZ	052-0005409-8	ABONO POR DESPACHAR VARIOS ARTICULOS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
2022-00167	09/03/2022	FELIPE DE JESUS NUÑEZ	052-0005960-7	ABONO POR PICADA DE MATERIAL PARA LA REPACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 8,000.00
2022-00168	09/03/2022	LUIS HERNANDEZ	049-0011882-1	PAGO DE DEUDA COMTRAIDA POR REPARACION DE VEHICULOS	\$ 27,800.00
2022-00169	09/03/2022	LAS MELLIZAS SRL	802-1360267-1	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 17,185.00
2022-00170	09/03/2022	JOSE ANT. CONTRERAS OLIVARES	402-2604129-7	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,292.00
2022-00172	09/03/2022	ESTACION DE SERV. LA CUEVA SRL	131589936	ABONO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 70,000.00
2022-00174	09/03/2022	RAMON ANT. CLETO	001-1834658-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,500.00
2022-00175	09/03/2022	JUAN M. ADAMES	049-0034458-3	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
2022-00176	09/03/2022	AGROCOMACA	052-0010515-2	COMPRA DE PRODECTOS PARA QUEMAR LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 4,160.00
2022-00177	09/03/2022	VALEO SRL	131562086	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 34,675.00
2022-00178	09/03/2022	DOMINICANA PHONE PEROBA SRL	1320B2656	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 13,950.00
2022-00179	09/03/2022	WENDY PAULINO DE LORA	224-0017860-8	ABONO POR DESPACHAR ORDENES DE COMPRAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 30,000.00
2022-00180	09/03/2022	CALCA MUSICA	130625565	PAGO POR DESPACHAR EFETOS DE SU ESTABLECIEMIENTO	\$ 1,760.00
2022-00182	09/03/2022	YANET GONZALEZ JAVIER	064-0022983-4	PAGO POR DESPACHAR ORDENES DE COMIDAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,935.00
2022-00184	09/03/2022	FELIPE VASQUEZ	052-0007397-0	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA EL SECTOR DE JABONICO	\$ 13,300.00
2022-00236	07/04/2022	DOMINGO BELTRE DE LEON	052-0007741-9	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 3,475.00
2022-00237	07/04/2022	ARIEL GERMAN MENA	052-0011720-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,000.00
2022-00238	07/04/2022	EUGENIO DANIEL DUVERGE	052-0003608-4	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,000.00
2022-00239	07/04/2022	MARIA ARGENTINA SANTOS MORALES	052-0000318-3	PAGO POR DESPACHAR GASOLINA A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9,100.00
2022-00240	07/04/2022	VICTORIA M. RODRIGUEZ	052-0005062-2	ABONO A LA DEUDA CONTRAIDA CON SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 30,000.00
2022-00241	07/04/2022	FARMACIA DOÑA MAMOLA	052-0010918-8	PAGO POR DESPACHAR MEDICAMENTOS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,524.00
2022-00242	07/04/2022	MARTIN REYNOSO ALCANTARA	052-0000691-3	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,588.00
2022-00243	07/04/2022	MAYERLYN BORDEN DIAZ	049-0080815-7	ABONO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 38,800.00
2022-00244	07/04/2022	MAYERLYN BORDEN DIAZ	049-0080815-7	PAGO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA REPACION DEL CAMINO VECINAL HATO VIEJO	\$ 11,050.00
2022-00245	07/04/2022	FERRERERIA LA GRANDE RASOA SRL	131073417	ABONO POR LA DEUDA CONTRAIDA CON EL ESTABLECIMIENTO	\$ 32,385.35
2022-00246	07/04/2022	FELIPE DE JESUS NUÑEZ	052-0005960-7	ABONO POR LA PICADA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES Y LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 50,000.00
2022-00248	07/04/2022	LAS MELLIZAS SRL	130-781966	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,155.00
2022-00249	07/04/2022	JOSE ANT. CONTRERAS OLIVARES	402-2604129-7	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,410.00
2022-00250	07/04/2022	JOSE ANT. CONTRERAS OLIVARES	130003866	PAGO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,200.00
2022-00251	07/04/2022	ESTACION DE SERV. LA CUEVA SRL	43566546	ABONO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 70,000.00
2022-00252	07/04/2022	RAMON ANT. JIMENEZ	409-00625534-6	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
2022-00253	07/04/2022	RAMON ANT. CLETO	001-1834658-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,650.00
2022-00254	07/04/2022	JUAN M. ADAMES	049-0060222-0	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO	\$ 8,000.00
2022-00256	07/04/2022	VALEO SRL	131562086	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 35,000.00
2022-00257	07/04/2022	WENDY PAULINO DE LORA	224-0017860-8	PAGO POR DESPACHAR ORDENES DE COMPRAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 22,395.00
2022-00258	07/04/2022	YANET GONZALEZ JAVIER	064-0022983-4	PAGO POR DESPACHAR ORDENES DE COMIDAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
2022-00259	07/04/2022	JOEL EVANGELISTA	052-0013920-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
2022-00261	07/04/2022	FRANCISCO CONTRERAS MENA	052-0006452-4	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLAMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,650.00
2022-00262	212/04/2022	OMAR NICASIO DE LA CRUZ	052-0005499-6	PAGO POR LA TIRADA DE MATERIAL PARA LA REPACION DE CAMINOS VECINALES HATO VIEJO. PRESUPOSTO PARTICIPATIVO	\$ 48,000.00
2022-00263	12/04/2022	TRANSPORTE MOREL BUENO SRL	049-0035477-2	PAGO POR LA TIRADA DE MATERIAL PARA LA REPACION DE CAMINOS VECINALES HATO VIEJO. PRESUPOSTO PARTICIPATIVO	\$ 15,000.00
2022-00264	12/04/2022	FELIPE DE JESUS NUÑEZ	052-0005960-7	PAGO POR PICADA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL CAMINO VECINAL HATO VIEJO	\$ 15,000.00
2022-00265	12/04/2022	MAYERLYN BORDEN DIAZ	049-0080815-7	PAGO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DEL CAMINO VECINAL HATO VIEJO	\$ 11,050.00
2022-00266	12/04/2022	YANET GONZALEZ JAVIER	064-0022983-4	PAGO POR DESPACHAR ORDENES DE COMIDAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,095.00
2022-00301	25/04/2022	BANCOTUI S.A.	1-04-00200-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR	\$ 122,529.81
2022-00302	25/04/2022	COOPERATIVA LA CANDELARIA INC	402-2317607-8	PAGO DE LA COUTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2022-00303	25/04/2022	COOPERATIVA LA CANDELARIA INC	402-2317607-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,464.00



Ayuntamiento Municipal de Cevicos

Calle Doctor Tejada Florentino, #1 Cevicos, Rep. Dom

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2022

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00304	25/04/2022	CARLOS NUÑEZ DE JESUS	052-0006062-2	AVANCE DE LA DEUDA CONTRAIDA	\$ 50,000.00
2022-00309	25/04/2022	GERALDO REYES	052-0014093-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS	\$ 8,000.00
2022-00310	25/04/2022	ESTACION DE SERV. LA CUEVA SRL	131589936	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REPAACION DE CAMINOS VECINALES POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 10,000.00
2022-00315	04/05/2022	MAYERLYN BORGEN DIAZ	049-0080815-7	PAGO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 47,900.00
2022-00319	10/05/2022	FERNANDO DE JESUS ANTIGUA	052-0004486-4	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 4,000.00
2022-00320	10/05/2022	ARIEL GERMAN MENA	052-0011720-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
2022-00322	10/05/2022	EUGENIO DANIEL DUVERGE	001-1560788-9	PAGO RESTANTE POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,155.00
2022-00323	10/05/2022	MARIA ARGENTINA SANTOS MORALES	052-0000318-3	PAGO POR DESPACHAR GASOLINA A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,250.00
2022-00324	10/05/2022	MATILDE VASQUEZ	049-0020401-9	PAGO POR DESPACHAR ATAQUES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 20,000.00
2022-00325	10/05/2022	VICTORIA M. RODRIGUEZ	052-0005062-2	ABONO A LA CUENTA CONTRAIDA CON SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 70,000.00
2022-00326	10/05/2022	FARMACIA DOÑA MAMOLA	5200109188	ABONO POR DESPACHAR MEDICAMENTOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 10,000.00
2022-00327	10/05/2022	MARTIN REYNOSO ALCANTARA	052-0012745-3	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
2022-00335	10/05/2022	RAMON ANT. JIMENEZ	049-0062534-6	PAGO POR PAGAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 24,245.00
2022-00336	10/05/2022	RAMON ANT. CLETO	001-1834658-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 13,650.00
2022-00341	10/05/2022	WENDY PAULINO DE LORA	402-1469031-1	ABONO POR DESPACHAR ORDENES DE COMPRAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,000.00
2022-00342	10/05/2022	YANET GONZALEZ JAVIER	064-0022983-4	PAGO POR DESPACHAR ORDENES DE COMIDAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 20,000.00
2022-00343	10/05/2022	JUAN A. ARACENA	052-0000021-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,500.00
2022-00347	10/05/2022	FRANCISCO CONTRERAS MENA	052-0006452-4	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 4,500.00
2022-00349	10/05/2022	ELVIS ANT. DE JESUS SUAREZ	052-0010738-0	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 100,000.00
2022-00350	10/05/2022	SANTO RUIZ DE JESUS	052-0013128-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE CONTENES	\$ 16,000.00
2022-00354	24/05/2022	VICTORIA M. RODRIGUEZ	052-00002870	COMPRA DE 165 FUNDADA DE CEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE CERRA Y CONTENES	\$ 78,375.00
2022-00388	25/05/2022	BANCOTUI S.A.	1-04-00200-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR	\$ 122,529.81
2022-00389	25/05/2022	COOPERATIVA LA CANDELARIA INC	402-2517607-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2022-00390	25/05/2022	COOPERATIVA LA CANDELARIA INC	402-2517607-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA REPARACION DE LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,464.00
2022-00391	25/05/2022	CARLOS NUÑEZ DE JESUS	052-0006062-1	PAGO FINAL DE LA DEUDA CONTRAIDA	\$ 50,000.00
2022-00392	25/05/2022	LIZAUL ANT. MAÑON PEREZ	052-0001106-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS	\$ 5,000.00
2022-00393	25/05/2022	JESUS JIMENEZ DE LA ROSA	052-0010752-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2022-00413	01/06/2022	FELIX ANT. RONDON CLETO	052-0011581-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE SOLDADURA EN LOS VADENES Y EL PARQUE INFANTIL	\$ 20,000.00
2022-00417	03/06/2022	DOMINGO BELTRE DE LEON	052-0007741-9	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 1,600.00
2022-00418	03/06/2022	MARIA ARGENTINA SANTOS MORALES	052-0000318-3	PAGO POR DESPACHAR GASOLINA A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,100.00
2022-00419	03/06/2022	VICTORIA M. RODRIGUEZ	052-0005062-2	ABONO A LA CUENTA CONTRAIDA CON SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 30,000.00
2022-00420	03/06/2022	FARMACIA DOÑA MAMOLA	5200109188	ABONO POR DESPACHAR MEDICAMENTOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 10,000.00
2022-00421	03/06/2022	MARTIN REYNOSO ALCANTARA	052-0000691-3	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
2022-00422	03/06/2022	MAYERLYN BORGEN DIAZ	049-0080815-7	ABONO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 50,800.00
2022-00424	03/06/2022	JOSE ALB. HERNANDEZ	052-0005409-5	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 35,000.00
2022-00425	03/06/2022	FELIPE DE JESUS NUÑEZ	052-0005960-7	ABONO POR LA PICADA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES Y LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 30,000.00
2022-00432	03/06/2022	WENDY PAULINO DE LORA	224-0017860-8	ABONO POR DESPACHAR ORDENES DE COMPRAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 17,625.00
2022-00433	03/06/2022	LAUTERIO RODRIGUEZ	052-0003031-9	ABONO DE LA DEUDA DE LA GESTION PASADA	\$ 10,000.00
2022-00434	03/06/2022	YANET GONZALEZ JAVIER	064-0022983-4	ABONO POR DESPACHAR ORDENES DE COMIDAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
2022-00435	03/06/2022	VENTURA NUÑEZ SANCHEZ	049-0039321-8	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
2022-00437	03/06/2022	MATILDE VASQUEZ	049-0020401-9	PAGO POR DESPACHAR ATAQUES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
2022-00448	06/06/2022	JOEL EVANGELISTA	052-0013920-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 35,000.00
2022-00454	17/06/2022	MAYERLYN BORGEN DIAZ	049-0080815-7	PAGO TOTAL POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 60,000.00
2022-00486	21/06/2022	BANCOTUI S.A.	1-04-00200-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR	\$ 122,529.81
2022-00487	21/06/2022	COOPERATIVA LA CANDELARIA INC	402-2317607-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2022-00488	21/06/2022	COOPERATIVA LA CANDELARIA INC	402-2317607-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,464.00
2022-00490	21/06/2022	JESUS JIMENEZ DE LA ROSA	052-0010752-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE COMINOS VECINALES	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Cevicos

Calle Doctor Tejada Florentino, #1 Cevicos, Rep. Dom

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2022

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00491	21/06/2022	JOVANNY SOTO MORILLO	052-0005616-5	PAGO POR LA LIMPIEZA Y CONDICIONAMIENTO DEL RIO LA ESTANCIA	\$ 30,000.00
2022-00493	21/06/2022	FELIX ANT. RONDON CLETO	052-0011581-3	PAGO FINAL POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO, DE SOLDADURA EN LOS VADENES Y EL PARQUE INFANTIL	\$ 20,000.00
2022-00502	22/06/2022	FELIX ALBERTO ROJAS VALLEJO	402-2569208-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 15,000.00
2022-00504	22/06/2022	VICTORIA M. RODRIGUEZ	052-0005062-2	ABONO POR DESPACHAR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DEL CLUB BATERO	\$ 100,000.00
2022-00507	23/06/2022	FELIX ALBERTO ROJAS VALLEJO	402-3843305-2	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 20,000.00
2022-00511	24/06/2022	FERNANDO DE JESUS ANTIGUA	090-0004577-4	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 1,500.00
2022-00512	24/06/2022	MATILDE VASQUEZ	049-0020401-9	PAGO POR DESPACHAR ATAQUES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
2022-00513	24/06/2022	MARIA ARGENTINA SANTOS MORALES	052-0000318-3	PAGO POR DESPACHAR GASOLINA A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,750.00
2022-00514	24/06/2022	VICTORIA M. RODRIGUEZ	052-0005062-2	ABONO A LA CUENTA CONTRAIDA CON SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 30,752.00
2022-00515	24/06/2022	FARMACIA DOÑA MAMOLA	402-2275687-2	ABONO POR DESPACHAR MEDICAMENTOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 13,102.00
2022-00516	24/06/2022	MARTIN REINOSO ALCANTARA	052-0000691-5	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO	\$ 5,294.00
2022-00517	24/06/2022	FERRERIA LA GRANDE RASO SRL	13107317	ABONO A LA DEUDA CONTRAIDA CON SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 20,000.00
2022-00518	24/06/2022	JOSE ALB. HERNANDEZ	052-0005409-8	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 30,000.00
2022-00519	24/06/2022	FELIPE DE JESUS NUNEZ	052-0005960-7	ABONO POR PICADA DE MATERIAL PARA LA REPAACION DE CAMINOS VECINALES Y LIMPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 15,000.00
2022-00521	24/06/2022	JOSE ANT. CONTRERAS OLIVARES	130003866	PAGO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 30,450.00
2022-00522	24/06/2022	ESTACION DE SERV. LA CUEVA SRL	052-0004114-2	ABONO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 40,000.00
2022-00523	24/06/2022	RAMON ANT. JIMENEZ	049-0062534-6	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
2022-00524	24/06/2022	RAMON ANT. CLETO	001-1834658-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,700.00
2022-00526	24/06/2022	LAS MELLIZAS SRL	130-781966	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,445.00
2022-00527	24/06/2022	VALEO SRL	131562086	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 20,000.00
2022-00528	24/06/2022	WENDY PAULINO DE LORA	224-0017860-8	PAGO POR DESPACHAR ORDENES DE COMPRAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 20,000.00
2022-00529	24/06/2022	LAUTERIO RODRIGUEZ	052-0003031-9	ABONO DE LA DEUDA DE LA GESTION PASADA	\$ 10,000.00
2022-00530	24/06/2022	YANET GONZALEZ JAVIER	064-0000386-6	ABONO POR DESPACHAR ORDENES DE COMIDAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 20,000.00
2022-00531	24/06/2022	VENTURA NUNEZ SANCHEZ	049-0005200-4	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 13,200.00
2022-00532	24/06/2022	DANILO SANTANA	052-0005604-1	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,146.00
2022-00533	24/06/2022	JUAN PABLO PEREZ VALDEZ	402-3361289-0	PAGO POR DESPACHAR MADERA DE SU ASERRADERO, PARA REPARACION DE VIVIENDAS	\$ 7,900.00
2022-00535	24/06/2022	JOEL EVANGELISTA	052-0013420-1	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 15,000.00
2022-00536	24/06/2022	SANTOS GARCIA CABRAL	052-0008960-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA SUPERVISION DE LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2022-00537	24/06/2022	CANDIDO FELIZ POLANCO	090-0004999-0	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 16,200.00
2022-00538	24/06/2022	GOMICENTRO PIMENTEL O CESAR GANZALEZ	049-0068326-1	ABONO POR DESPACHAR GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
2022-00540	24/06/2022	JUAN RAMON MELENCIANO ACOSTA	090-0023142-4	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 12,000.00
2022-00541	24/06/2022	JUAN DE LOS SANTOS RONDON	090-0004966-9	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 5,000.00
2022-00544	24/06/2022	ALEXANDER R. CABRERA DE LA CRUZ	402-2078844-8	PAGO AL ING. POR LA CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR VISTA HERMOSA DE LOS CAJUILES DE CEVICOS	\$ 17,700.00
2022-00548	28/06/2022	MECO ROGER DOMINICANA SRL	131-95588-6	COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR PARA RECOGIDA DE BASURA O DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,164,000.00
2022-00549	30/06/2022	ALEXANDER R. CABRERA DE LA CRUZ	402-2078844-8	TRABAJO DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS CAJUILES	\$ 25,000.00
TOTAL					\$ 7,164,804.66