



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
1/6/2022	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
1/7/2022	044-0026064-4	EMPRESAS BELLER ,SRL.	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 324,885.29
1/18/2022	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
1/25/2022	001-1427285-9	OCHOA HERMANOS,S.A.	PAGP SEPTIMA CUOTA POR CONCEPTO DE COMPRAS CAMIONETA ISUZU D-MAX 2022	\$ 44,330.55
1/26/2022	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
2/8/2022	073-0000581-1	ROBERTO CONTRERAS RECIO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO COMPRA UN TRIPODE PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,500.00
2/8/2022	073-0010514-0	ALEXANDEL DE JESUS VENTURA PICHARDO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 110,790.00
2/8/2022	073-0004758-1	MARGARITA MIGUELINA PEGUERO	PAGO FACTURA POR ONCEPTO DE COMPRA 3 ARREGLOS FLORALES TIPO CORONA PARA VARIOS EVENTOS	\$ 12,000.00
2/8/2022	073-0012861-3	ALBA ZAPATA	PAGO FACTURA MANTENIMIENTO Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 51,300.00
2/8/2022	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
2/9/2022	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
2/9/2022	402-2027247-6	JUAN MARCOS ABAD ESPINAL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN INSTALACION ELECTRICA DE LA GALLERA MUN	\$ 354,383.58
2/9/2022	073-0016457-6	EDITO ENMANUEL VENTURA GIL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PINTUR BADENES Y POLICIA ACOSTADO DE ESTE AMUNICIPIO	\$ 28,000.00
2/9/2022	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
2/9/2022	044-00226064-4	EMPRESAS BELLER	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE ESTE AYUN	\$ 247,673.79
2/9/2022	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 Diciembre 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
2/9/2022	073-0010654-5	CARLOS MANUEL MERCADO	PAGO FACTURA OR CONCEPTO COMPRAS DE 100 ESCOBAS PLASTICAS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA	\$ 15,000.00
2/10/2022	402-2297403-8	JULIAN CRUCETA FERNANDEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA DE VIVIENDAS, EL CEMENTERIO Y LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 55,000.00
2/10/2022	073-0001693-3	BIENVENIDO L. RICHARSON FER	PAGO TRABAJO DE COLOCACION DE TUBOS Y REPARACION PUERTASDEL CEMENTERIO	\$ 29,400.00
2/10/2022	073-00140675	MIGUEL RODRIGUEZ DE LA ROSA	PAGO FACCTURA POR CONCEPTO DE INTALACION DE TUBERIAS EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 20,500.00
2/10/2022	402-4296144-5	LUIS ALBERTO FRAGOSO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 7,480.00
2/10/2022	073-0011066-0	DISPENSARIO MEDICO PARROQUIAL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 23,299.00
2/16/2022	031-0470711-6	LA ANTILLANA COMERCIAL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DIFERENCIAL DEL GREDA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,696,840.00
2/16/2022	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
2/18/2022	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
3/1/2022	406-0012672-8	PEDRO PABLO FERNANDEZ. R	SALDO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION CAMION CAMPACTADOR	\$ 10,000.00
3/2/2022	093-0002178-0	GURPO TAVAREZ BAUTISTA	SUSTITUCION CHEQUES NO .5579 ANULADO POR EL BANCO	\$ 250,865.00
3/2/2022	073-0013244-1	ADOLFO GILTIER PEÑA	PAGO FACTURA OR CONCEPTO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 47,000.00
3/4/2022	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
3/4/2022	073-0004534-6	HAIRO ENRRIQUE CABRERA RAMOS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS 4 BOMBILOOS GRANDE	\$ 2,200.00
3/7/2022	402-1016-250-5	MIGUEL ALFONSO JIMENEZ	SALDO FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION PLAFON Y PUERTA EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 5,100.00
3/7/2022	073-0001482-1	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO NEUMATICOS DE LOS EIQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,700.00
3/7/2022	073-0000143-0	RUDY DOMINGO ESPINAL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,900.00
3/8/2022	402-1925655-5	COOPERATIVA GLOBAL,INC	PAGO SEGUNDA CUOTA PRESTAMO, NO.67761 , PARA REPARACION DE LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 50,000.00
3/8/2022	073-0015592-1	WILLIAM TAPIA RRDRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASA EN LA PLAZA DE LOS BUHONEROS	\$ 3,000.00
3/8/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUJAR	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION BADEN EN BARRIO YAGUITA DE ESTE MUNICIPIO	\$ 41,814.50
3/8/2022	402-2140800-5	RAMON ANTONIO LORA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS PIES DE MADERA PARA TRABAJOS EN EL BOULEBAR	\$ 8,135.00
3/8/2022	073-0001693-3	BIENVENIDO L. RICHARSON FER	PAGO POR CONCEPTYO DE CONSTRUCCION HERRERIA EN EL BADEN BARRIO YAGUITA	\$ 13,000.00
3/8/2022	031-0270370-3	RAFAEL MERCADO MORALES	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRAS 3 PUERTAS BLANCAS	\$ 15,000.00
3/8/2022	073-0014506-2	EICON	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE EJECUCION 17 ACOMETIDAS EN CANALIZACION SOTERRADA EN CABLE THHN 12 EN LA PLAZA DE VENEDORES RTENCION 5% RD \$802,40	\$ 15,245.60
3/9/2022	031-0311192-2	CVC GARCIA TRANDING ,SRL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA , BOMBA HIDRAULICA PARA PALA MECANICA JOHN DEERE 544H , DE ESTE AYUNTAMIENTO , RETENCION 5% RD\$ 17,835.00	\$ 403,071.00
3/10/2022	073-0003050-4	JOSE CRISPIN CRUZ BELLO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO INSTALACION PAQUETE DE WINDOOS 10,OFFICE 2021 Y ANTIVIRUS	\$ 2,720.00
3/16/2022	054-0059527-7	EUSEBIO ANTONIO OSORIA	PAGAO FACTURA POR CONCEPTO REPARACION FRENOS DE AIRE DEL CAMION DE LOA BONBEROS	\$ 2,500.00
3/16/2022	073-0016041-8	NELSON MANUEL ESTEVEZ RAMIREZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMRA MATERIALES DE CONSTRUCCION , PARA RREPARACION DE VARIAS VIVIENDAS , EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 100,350.00
3/16/2022	073-0014418-0	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 235,695.00
3/17/2022	402-2027247-6	JUAN MARCOS ABAD ESPINAL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO CONSTRUCCION BAÑO Y ANEXOS DE CASILLA EN LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 40,400.00
3/17/2022	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
4/5/2022	073-0000989-6	JESUS CRUZ GUZMAN	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER EQUIPO DE TRASPORTE	\$ 2,000.00
4/5/2022	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
4/5/2022	402-0908740-8	LUIS ALBERTO FRANGOSO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS MEDICINLES PARA PERSONAS	\$ 18,913.30
4/7/2022	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
4/8/2022	402-2297403-8	JULIAN CRUCETA FERNANDEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PINTADO OFICINAS PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
4/8/2022	093-0002178-0	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUSTIBLE CONSUMIDOS POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 261,891.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
4/8/2022	073-0001305-4	SANTOS SOLIS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA , NEUMATICOS , LUBRICANTES Y EPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 20,465.00
4/12/2022	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
4/12/2022	073-0010514-0	ALEXANDER DE JESUS VENTURA P	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LA PLAZA DE VENDEDORES	\$ 2,500.00
4/12/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUIJAR	PAGO TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DEL BALNEARIO EL SALTO POR MOTIVO DE OPERATIVO SEMANA SANTA 2022	\$ 61,650.00
4/12/2022	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
4/13/2022	406-0020546-4	PEDRO TAVAREZ CRUZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 200 SACOS VACIOS Y 2 ROLLOS DE HILO	\$ 3,300.00
4/18/2022	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
4/18/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUIJAR	PAGO POR CONCEPTO TRABAJOS DE COLOCACION TOLA LISA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 6,840.00
4/20/2022	073-0000320-4	MARGARITA MIGUELINA PEGUERO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA ARREGLO FLORAL PARA ACTIUVIDAD DEL 27 DE FEBRERO	\$ 6,000.00
4/22/2022	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
4/25/2022	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
4/26/2022	031-00110154-6	JUAN EUDE CASTILLO JIMENEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE MANGUERA DEL CAMION COMPACTADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,000.00
4/26/2022	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
4/27/2022	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
4/27/2022	073-0013244-1	ADOLFO GITLER PEÑA RODRIGUEZ	PGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA AGREGADOS PARA CONSTRUCCION DE BADEN YAGUITA	\$ 40,000.00
4/27/2022	073-30001305-4	SANTO SOLIS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA LUBRICANTES, NEUMATICOS Y BATERIAS PARA LOS EQUIPOS	\$ 40,176.00
4/27/2022	402-1148992-0	COOPERATIVA GLOBAL INC.	PAGO TERCERA CUOTA PRESTAMOS NO .67761 PARA REPARACION DE LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 97,213.28
4/27/2022	070-012861-3	ALBANIA J. ZAPATA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA ALIMENTO Y BEBIDAS PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 22,855.00
4/27/2022	073-0015418-3	JUAN MONRROBEL ESTEVEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	\$ 12,669.00
4/27/2022	073-0001722-0	JOSE LUCIA RODRIGUE	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE DESAYUNO PARA OBREROS DE LIMPIEZA EN LOS ROBLES	\$ 3,350.00
4/27/2022	073-0000320-4	MARGARITA PEGUERO TORRES	PAGO FACTURA POR COMPRA ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DE RENDICION DE CUENTA	\$ 7,080.00
4/27/2022	073-0001220-5	FRANCISCO JAVIER PEREZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA UNA CAMA	\$ 5,700.00
4/27/2022	073-0002503-3	JUAN DE DIOS LANTIGUA	PAGO POR CONCEPTO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA VARIAS OBRAS REALIZADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 142,675.75
4/27/2022	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
4/27/2022	073-0017867-5	GLADYS ROSANGELA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRS UN GALON DE JUGO PARA ACTIVIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 500.00
4/27/2022	001-1025512-0	RAFAEL DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA PARA OBREROS DE LIMPIEZA	\$ 3,000.00
4/27/2022	073-0001160-3	MARIA DEL CARMEN MEZON	PAGO FACTURA POR CONCEPTO APOORTE PARA CENA NAVIDEÑA PERSONAL VACUNATE	\$ 5,000.00
4/27/2022	093-0002178-0	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 334,634.37
4/28/2022	073-00178801-4	DISPENSARIO MEDICO PARROQUIA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA OERSONAS	\$ 23,783.00
5/3/2022	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
5/6/2022	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
5/9/2022	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
5/11/2022	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
5/12/2022	402-2297403-8	JULIA CRUCETA FERNANDEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PINTURA DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 7,000.00
5/16/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUIJAR	PAGO REPORTE DE TRABAJOS POR CONSTRUCCION MURO BEDEN AL LADO DE LA VILLA OLIMPICA	\$ 59,043.00
5/17/2022	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
5/20/2022	073-0001693-3	BIENVENIDO L. RICHARSON FERNANDEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE BASES PARA SEÑALIZACION Y FURGON DE INFOTED	\$ 5,000.00
5/20/2022	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
5/24/2022	0440013176-1	JORGUE VARGAS GONZALES	ABONO A FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO Y ASESORIA POR LICITACION DEL PROYECTO LOS ROBLES	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
5/24/2022	402-1131719-9	SAMMY BERNARDECT OLIVO VALERIO	PAGO DE AYUDA OCACIONAL PARA GASTOS UNIVERSITARIOS	\$ 3,500.00
6/8/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUJAR	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BACKSTOP PLEY DE PALO COLORADO	\$ 20,436.75
6/8/2022	073-0002503-3	FERRETERIA LA EXTRELLA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BADEN BARRIO YAGUITA	\$ 24,800.00
6/8/2022	073-0002503-3	FERRETERIA LA EXTRELLA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA reparacion de varias viviendas	\$ 125,430.00
6/8/2022	073-0016154-9	GEALDO ANDRES DIAZ ANDUJAR	PAGO REPORTE DE TRABAJO BADEN BARRIO QUISQUELLA	\$ 64,555.25
6/10/2022	073-0013244-1	ADLFO GILTREL PEÑA	PAGO FACTURA POR COCEPTO COMPRA AGREGADOS PARA CONSTRUCCION DE BEDENES	\$ 42,500.00
6/10/2022	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
6/10/2022	054-0059527-7	EUSEBIO ANTONIO OSORIA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,500.00
6/11/2022	402-183343-0	YERALIN ALEXANDRA PEÑA FERMIN	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA ENERO, FEBRERO, 2022	\$ 5,874.00
6/13/2022	073-0010514-0	RAMON ADRIANO LORA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CANVIO DE INTERRUCTOR E INSTACION DE TOMA CORRIENTE Y ABANICOS	\$ 13,750.00
6/15/2022	073-0017193-6	AGUSTIN VARGAS ESPINAL	ADELANTO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 6,000.00
6/15/2022	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
6/15/2022	073-0001865-7	ENRRY EMMANUEL BLANC JIMENEZ	PAGO ANUNCIO EVENTO PRIMERPICAZO OBRA LOS ROBLES	\$ 8,000.00
6/15/2022	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
6/15/2022	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
6/21/2022	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
6/24/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUJAR	PAGO REPORTE DE TRABAJOS POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION BADEN SECTOR BARRIO QUISQUELLA	\$ 56,005.42
6/28/2022	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
7/7/2022	046-0031426-6	REPUESTOA SENOVIA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRASPORTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 79,281.95
7/8/2022	073-0015323-1	RAMON ANEUDIS ORTIZ	PAGO TRABAJO DE REPARACION PARRILLA DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 2,000.00
7/12/2022	101202556	LUBRICANTES DIVER, SRL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DOS GOMAS PARA LA PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 354,660.80
7/12/2022	073-0001305-4	REPUESTOS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 32,725.00
7/20/2022	073-0016154-9	ORLANDO ANDRES DIAZ	PAGO REPORTE DE TRABAJOS POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION BADEN BARRIO QUIQUELLA	\$ 46,313.18
7/7/2022	046-00032143	JUAN CARLOS BAEZ	PAGO FSCTURA POR CONCEPTO COMPRA 2 CAJAS DE RAYO PARA LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIO	\$ 15,600.00
7/20/2022	073-0014321-6	AUTO CERVICIO DARY	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION DIENTES PALA MECANICA	\$ 2,500.00
7/22/2022	054-009527-7	EUSEBIO ANTONIO OSORIA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO MANO DE OBRA DE OBRA EN ARREGLOS PALA MECANICA	\$ 9,000.00
7/12/2022	001-1427285-9	OCHOA HERMANOS S.A	PAGO CUOTA NO .13 POR CONCEPTO DE COMPRAS CAMIONETA ISUZU DMAX 2022 DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 44,330.00
7/22/2022	001-1108429-0	JULISSA YAJAIRA VIZCAINO DURAN	PAGO FACTURA POR LA COMPRA DE DOS LAMPARAS REFLECTOR PARA EL MATADERO MUNICIPAL	\$ 1,600.00
7/22/2022	073-0001482-1	JUAN DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	PAGO FRACTURA POR CONCEPTO DE TAPADO DE GOMAS DE EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,200.00
7/12/2022	130604134	SUPERMERCADO DANIEL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES PARA LIMPIEZA	\$ 15,709.00
7/26/2022	073-0003050-4	JOSE CRISPIN CRUZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PC DE TESORERIA	\$ 2,830.00
7/12/2022	402-3946455-1	TOM GOMAS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION Y ARREGLO GOMAS DE LA PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 12,800.00
7/27/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ	PAGO REPORTE DE TRABAJOS BAÑOS Y BACKSTOP PLEY PALO COLORADO	\$ 65,103.75
7/8/2022	073-0010330-1	JUAN DE DIOS LANTIGUA	PAGO FACTURA DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 141,117.75
8/9/2022	073-0013244-1	ADOLFO GILTREL PEÑA RODRIGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS AGREGADOS PARA CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 48,500.00
8/10/2022	073-0001297-3	ELIDO GRISPIN SANTANA DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS AGREGADOS PARA CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 99,000.00
8/17/2022	073-0010275-8	ANTONIO DE LA CRUZ	PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN RECOJIDA DE ESCOMBROS	\$ 1,500.00
17/8//2022	073-0002503-3	JUAN DE DIOS LANTIGUA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE HERRAMIENTA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE VIVIENDAS	\$ 50,112.50
8/17/2022	073-000-0637-1	JOSE ESTEVEZ VERAS	PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ARBOLE DE PARQUE MUNICIPAL	\$ 3,500.00
8/10/2022	073-000-0847-6	RAMON MARIA QUEZADA	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL POR 2 AÑOS	\$ 144,000.00
8/17/2022	073-001-3921-4	ARCIDES MEDINA CABA	PAGO POR CONCEPTO RECOJIDA DE ESCOMBROS	\$ 2,000.00
8/9/2022	031-031-5858-4	FELICIA ALTAGRACIA ESPINAL	PAGO FACTURA PORR CONCEPTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	\$ 31,500.00
8/9/2022	073-001-8840-1	SANTOS SOLIS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA NEUMATICOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DE VARIAS MOTOCICLETAS	\$ 32,510.00
8/10/2022	073-000-9276-9	CARMELO GONZALES	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MATADERO MUNICIPAL	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
8/8/2022	073-0016041-8	NELSON MANUEL ESTEVEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALS DE CONTRUCCION PARA REPARACION DE LA GALERA MUNICIPAL	\$ 72,800.00
8/10/2022	073-000-482-1	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS BAEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO REPARACION NEUMATICOS DE LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,600.00
8/10/2022	073-001-1075-1	MIGUEL ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL CEMENTERIO LA CEIBA	\$ 8,000.00
8/10/2022	373-0015696-0	GREGORIA MERCEDES BAEZ RIVAS	PAGOS DE DIETA POR VARIOS VIAJES REALIZADOS EN REPRESENTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,000.00
8/12/2022	044-0012746-2	ANNY COSETTE GARCIA MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA SELLO PRE TINTADO PARA LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,260.00
5/8/2022	073-000-8821-3	SIMON ALBERTO CESPEDES RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS MEDICINALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 12,230.00
9/8/2022	073-0015418-9	JUAN MORROBEL ESTEVEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 19,022.00
8/17/2022	373-000-0511-8	DISPENSARIO MEDICO PARROQUIAL DR.CHOMPA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS MEDICINALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 17,236.00
22/8/2022	073-000-0511-8	IGNACIO VENTURA	PAGO POR CONCEPTO DE TRASPORTE PERSONAL A ACTIVIDAD A CAPOTILLO EVENTO 16 DE AGOSTO	\$ 3,000.00
26/8/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUJAR	PAGO REPORTE DE TRABAJOS BADENES Y BACHEO BARRIO LEGION	\$ 105,606.00
8/5/2022	044-0026064-4	EMPRESAS BELLER	PAGP FACTURA POR CONCEPTO DE CMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VARIOS BADENES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 50,913.66
8/12/2022	001-1427285-9	OCHOA HERMANOS ,S.A	PAGO CUOTA NO 14 POR CONCEPTO COMPRA DE CAMIONETA ISUZU DMAX DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 44,330.55
8/23/2022	073-0013961-0	NORMA ALTAGACIA FERREIRA BAEZ	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA REPUESTO PARA REPARACION DE MOTOCICLETA	\$ 700.00
8/24/2022	402-0869066-5	PHD ASOCIADOS ,SRL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA UNA IMPRESORA EPSON FX-89011 PARA LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 27,996.24
8/10/2022	073-0012861-3	ALBANIA ZAPATA	PAGO DEUDA AÑO ANTERIOR POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 43,391.00
8/20/2022	072-0011476-2	CARLOS MANUEL RODRIGURZ SANTOS	PAGO POR CONCEPTO DE 80 ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 11,200.00
8/10/2022	073-0014726-6	ELBIA LARISSA ABREU RODRIGUEZ	PAGO DEUDAS AÑOS ANTERIORES POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 24,910.00
8/22/2022	072-0013023-0	DANNY FERREIRA REYES	PAGO TRASPORTE DEL PERSONAL A EVENTO 16 DE AGOSTO EN CAPOTILLO	\$ 4,500.00
9/5/2022	073-0016154-9	ING GERALDO DIAZ	PAGO DE OBRA AYUNTAMIENTO EN TU SECTOR , BARRIO LEGION	\$ 147,726.50
9/7/2022	073 00058506-3	CONSTRUTRA PERALTA MONTA SRL	AVANCE POR CONCEPTO CONSTRUCCION ACERS Y CONTENES BARRIO JOSE EDEN Y BARRIO LOS MAESTROS	\$ 683,293.48
9/29/2022	073-00058506-3	CONTRUTORA PERALTA MONTAS ,SRL	ABONO DE 30 % DEL VLOR DE LA OBRA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DE BARRIO JOSE EDEN Y BARRIO LOS MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 1,024,940.21
9/6/2022	001-1065984-4	RAMON ADRIANO LORA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION BADENES	\$ 11,200.00
9/12/2022	054-0059527-7	EUSEBIO ANTONIO OSORIA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE TRASPORTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 22,300.00
9/13/2022	073-0000847-6	RAMON RAMIA QUEZADA	PAGO , ENCARGADO DEL VERTEDERO AGOSTO 2022	\$ 2,000.00
9/16/2022	073-0001095-1	NELSON ANTONIO BANQUEZ	PAGO FACTURAPOR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA LA PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,400.00
9/16/2022	073-0001095-1	NELSON ANTONIO BASQUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION DE LA PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
20/9/2022	012-0079640-5	DANILO RODRIGUEZ PAYANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MADERA PARA OBRAS MENORES	\$ 27,480.00
9/20/2022	012-0079640-5	DANILO RODRIGUEZ PAYANO	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA OBRAS MENORES	\$ 27,480.00
9/23/2022	073-0016154-9	GERALDO DIAZ ANDUJAR	PAGO REPORTE DE TRABAJO EN CEMENTERIO Y BADENES BARRIO LEGION	\$ 178,128.50
27/9/222	073-0014321-6	JOSE GOMEZ SANDOVAL	PAGOS, OBREROS POR TRABAJOS EN EL CATELAR DIAS FERRIADOS	\$ 10,000.00
29/9/222	RNC-4-080005997	COOPERATIVA GLOBAL,INC	PAGOS CUOTAS NO.9 Y 10 CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 DEL PRESTAMO NO.67761 REPARACION GALLERA MUN	\$ 97,345.68
9/30/2022	402-1920370.6	DARLIN PUJOL GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CASTELLAR	\$ 1,000.00
9/26/2022	073-0001297-3	ELIDO CRISPIN SANTANA DIAZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTOS DE COMPRA DE AGREGADOS PARA CONSTRUCCION DE BADENES Y PLEY PALO COLORADO	\$ 32,400.00
9/26/2022	073-0001152-0	ARCIDES MEDINA CABA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SOLDADURA TANQUE DE AIRE CAMION COMPACTADOR	\$ 800.00
23/9/2022	043-0003214-3	JUAN CARLOS BAEZ CASTILO	PAGO FACTURA POR CONCETO DE COMPRA RAYO Y GLIFOSATO PARA LIMPIEZA DE CALLES CEMENTERIO	\$ 49,200.00
9/1/2022	073-0012861-3	ALBANIA ZAPATA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES PARA LIMPIEZA	\$ 16,580.00
9/6/2022	03-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ ANDUJA	PAGO REORTE DE TRABAJO BAÑOS Y BACKSTOP PLEY PALO COLORADO	\$ 36,953.00
9/16/2022	073-0002503-3	JUAN DE DIOS LNTIGUA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 145,275.00
9/5/2022	073-001305-4	SANTOS SOLIS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA , LUBRICANTE , NEUMATICOS Y BATERIAS PARA EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 86,055.00
21/9/222	RNC. 430004405	EMPRESAS BELLER	PAGO FACTURA POR COMPRA PRODUCTOS ELECTICOS PARA LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y MATERIALES DE CONT PARA BADENES	\$ 112,713.64
9/12/2022	RNC. 1-30-75622-8	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA ,SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO , DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022	\$ 337,246.00
9/6/2022	RNC. 101-7327270	ORQUESTA HERMANOS ROSARIO	PAGO POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD ARTISTICA EN LA PATRONALES LOMA DE CABRERA EL DIA 20 DE ENERO 2022	\$ 522,500.00
9/26/2022	073-0015264-7	JOSE CRISTINO GOMEZ TAPIA	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
9/12/2022	073-0001865-7	ENRRY EMMANUEL BLAC JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLIDAD PARA BARIOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,000.00
9/9/2022	073-0000320-4	MARGARITA MIGUELINA PEGUERO	PAGO RETENCION DE NOMINA ARCIDES MEDINA Y RAFAEL ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$ 2,217.29
10/11/2022	373-0001482-1	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO NEUMATICOS DE LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 12,050.00
10/18/2022	031-3308202-4	BIENVENIDO L.PICHARDO FERN	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION DE SAFACONES EN PARQUE MUNICIPAL Y REPARACION MUFFLER PALA MECAN	\$ 9,500.00
10/12/2022	073-0001098-1	FELIZ ANTONIO HERNANDEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA CAJA BOLA H6211	\$ 4,500.00
10/11/2022	031-0308202-4	ELPIDIO SOLIS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA REPUESTO PARA REPARACIN DE MOTOCICLETA	\$ 2,945.00
11/21/2022	042-2360815-5	EMPRESAS BELLER	PAGO FCTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ANGULARES Y VARILLS PARA CONTRUCCION DE BADENES	\$ 23,364.24
10/17/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ	PAGO TRABAJOS DE CONSTRUCCION BACKSTOP PLEY PALO COLORADO, Y BADENES BARRIO LEGION	\$ 165,689.50
10/17/2022	073-0002503-3	JUAN DE DIOS LANTIGUA	PAGO COMPRA HERRAMIENTA Y MATERIALS DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS REALIZADAS POR ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 222,610.00
10/26/2022	402-3061169-7	GRUPO TAVARES VAUTISTA	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES CONSUMIDO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 309,793.00
10/11/2022	012-0079640-5	DANILO RODRIGUEZ PAYANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA	\$ 20,000.00
10/11/2022	073-0002055-4	RAFAEL JIMENEZ ULLOA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CERVICIS DE PINTURA EN BADEN Y PARQUE INFANTIL BARRIO LEGION	\$ 13,300.00
10/7/2022	0730001305-4	SANTOS SOLIS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA ,LUBRICANTES , NEUMATICOS Y REPUESTOS PARA REPARACION Y EQUIPOS	\$ 74,680.00
10/7/2022	373-0001532-3	GUARIONEEX GENAO GOMEZ	PAGO CONCEPTO TRAPORTE CAMION A SANTIAGO RODRIGUEZ	\$ 4,000.00
10/11/2022	073-001-3921-4	MIDALMA ESTHER DIAZ ANDUJAR	INICIAL POLISA DE SEGUROS NO 171748 PARA EL CAMION MITSUBISHI DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,500.00
10/12/2022	001-1065984-4	RAMON ADRIANO LORA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO COMPRA DE MADRAS PARA TRABAJOS EN LOS BADENES	\$ 5,550.00
10/17/2022	043-0003214-3	JUAN CARLOS BAEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA UN ROYO DE MAYA 10X10 PARA EL CEMENTERIO	\$ 24,000.00
10/17/2022	073-0018906-0	LEONEL AQUINO RAMOS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA AGREGADOS PARA CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 28,500.00
10/23/2022	B0100007131	COOPERATIVA GLOBAL	PAGO CUOTA NO.11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PARA REPARACION DE GALLERA	\$ 48,202.07
10/13/2022	046-0002473-3	RAFAEL HUMBETO CEBALLO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION MOTOR DE CAMION VOLTEO HYUNDAI DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 150,000.00
10/18/2022	073-0001095-1	FELIZ ANTONIO HERNANDEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA REPUESTO PARA REPARACION PALA MECANICA	\$ 3,050.00
10/17/2022	073-0011164-3	REYMUNDO TORRES NUÑEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA REPUESTOS Y UN NEUMATICO	\$ 1,680.00
11/11/2022	073-0016154-9	GERALDO ANDRES DIAZ	PAGO REPORTE DE TRABAJO POR CONSTRUCCION DE BADEN EN EL BARRIO GREGORIO LUPERON	\$ 151,420.50
11/11/2022	042-28266442-1	JUAN CARLOS VARGAS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS DE TRES BOTAS GOLIAT PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,100.00
11/29/2022	001-1427285-9	OCHOA HERMANOS	PAGO CUOTA NO. 17 POR COMPRA DE CAMIONETA ISUZU DMAX 2022 DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 44,894.00
11/11/2022	073-0011087-6	RAMON ANTONIO HICIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PINTURA EN EL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO	\$ 27,700.00
11/17/2022	047-0029798-1	ROGELIO EDITO VASQUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	\$ 3,250.00
11/17/2022	073-00000638-2	JOSEFINA BAEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES VARIOS DONACIONES	\$ 15,850.00
11/4/2022	001-0472659-6	MELVIN EUGENIO PEREZ	PAG FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJO DE ASFALTADO BADEN BARRIO LAS FLORES	\$ 18,000.00
11/4/2022	073-0004662-5	JOSE ANTONIO MENDEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA PALOTE PARA TRABAJO EN LA PALA MECANOICA	\$ 4,000.00
2/11/20022	044-0026064-4	EMPRESAS BELLER, SRL.	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 108,371.92
11/1/2022	054-0058527-7	EUSEBIO ANTONIO OSORIA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN REPARACION TRASMICION PALA MECANICA	\$ 9,000.00
11/1/2022	073-0001768-3	MELVIS POLANCO SOSA	PAGO TRABAJOS DE INSTALACIOIN HIERRO EN BADEN CALLE TRINITARIA DEL GREGORIO LUPERON	\$ 17,000.00
11/7/2022	073-0018863-3	CLEINER ALFREDO SANTANA	PAGO ALQUILER DE EQUIPO PARA TRASPORTAR 333 METROS DE MATERIAL PARA RRELLENO	\$ 9,990.00
11/1/2022	073-0013244-1	ADOLFO GILTIER PEÑA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA AGREGADOS PARA CONTRUCCION DE BADENES	\$ 27,000.00
11/1/2022	0210270378-3	RAFAEL MERCADO MORALES	PAGO FACTURA POR CONCEPTO COMPRA PUERTA Y PERCIANAS PARA EL PLAY DE PALO COLORADO EN INSTALACION DE PUERTA	\$ 18,200.00
11/1/2022	102-01130-3	DE LEON GOMAS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 2 GOMAS OVATION 815/80R22.5 VI-901ES COMBINADAS	\$ 32,300.00
11/3/2022	430-00440-5	J S PARTES Y MAQUINARIAS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 8 DIENTES CON SUS TORNILLIS PARA PALA MECANICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 17,548.11
11/29/2022	073-0017946-6	ODALIS ANTONIO SOSA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA DEL PARQUE INFANTIL BARRIO LEGION	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
11/24/2022	073-0002453-1	CRISTOBAL DE JESUS OLIVO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 10 TANQUES DE 55 GALONES EN METAL	\$ 10,000.00
11/1/2022	046-0031426-6	REPUESTOS SENOVIA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS EQUIPOS DE TRASPORTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 76,600.00
11/18/2022	430004405	GRUPO TAVARES VAUTISTA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DED COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 279,466.00
11/1/2022	031-02684854-6	JOSE LUIS TEJADA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION PALANCA DED CAMBIOS Y RAMAL DE LA PALA MACANICA	\$ 28,000.00
11/1/2022	073-0014067-5	MIGUEL RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION INODORO E INSTALACION LAVAMONOS EN EL MERCADO MUNIC	\$ 6,000.00
11/17/2022	073-0014321-6	JOSE GOMEZ SANDOVAL	PAGO POR CONCEPTO 1 HORA DE TRABAJO EN EL RODILLO	\$ 25,000.00
11/17/2022	043-0003112-9	FELIX SOLIS RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA MADERA PARA CONTRUCCION DE VIVIENDAS	\$ 20,000.00
11/22/2022	430004405	LUBRICANTES DIVERSOS ,SRL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO 4 GOMAS YOKAHOMA PARA LA CAMIONETA ISUZU DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 69,367.48
11/29/2022	073-0001768-3	MELVIS POLANCO SOSA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO INSTALACION DE HIERRO EN LOS BADENES DE LOS SECTORES LA HOYA Y GREGORIO L	\$ 27,000.00
11/29/2022	073-0012861-3	ALBANIA ZAPATA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 17,440.00
11/29/2022	073-0011075-1	MIGUEL ANTONIO GARCIA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION PORTON FRONTAL DEL MATADERO	\$ 3,500.00
11/16/2022	073-0000349-3	MIGUEL ANGEL PEREZ	PAGO CONCEPTO DE INSTALACION DE UN TINACO Y CONSTRUCCION DE LA BASE	\$ 7,000.00
	430-004440-5	COOPERATIVA GLOBAL	PAGO CUOTA CORTRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL PRESTAMO NO 67761 REPARACION GALLERA	\$ 48,202.07
11/14/2022	073-0001305-4	SANTOS SOLIS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA REPUESTO LUBRICANTES GOMAS Y PRODUCTO PARA REP DE EQUIPOS	\$ 51,870.00
12/7/2022	4300044056	GRUPO TAVARES VAUTISTA	PAGO COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 293,308.00
11/7/2022	073-0011075-1	MIGUEL ANTONIO GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO LA CEIBA	\$ 3,000.00
11/4/2022	073-0017867-5	GLADIS ROSA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,050.00
11/1/2022	073-00117600-0	GERALDINE CRUZ VERAS	PAGO POR CONCEPTO DE REMOSAMIENTO PARQUE SECTOR BARRIO NORTE CON LOS FONDOS SOBRANTE DE LA FIESTA PATRONALES	\$ 293,570.00
11/7/2022	073-0002040-6	LUIS HARVEY NUÑEZ	PAGO CERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 2,000.00
12/21/2022	054-00059527-7	EUSEBIO ANTONIO OSORIA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACIONES EN LOS EQUIPOS DE TRASPORTE DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 13,000.00
12/21/2022	073-0013921-4	GUARIONEX GENAO BAEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILLER PALA MECANICA PARA LINPIEZA DEL VERTEDERO	\$ 18,000.00
12/22/2022	402-2196559-9	CARLOS MANUEL MERCADO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 100 ESCOBAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA	\$ 15,000.00
12/21/2022	073-0000847-6	RAMON MARIA QUEZADA	PAGO ENCARGADO DEL VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 2,000.00
12/7/2022	073-0013921-4	MIDALMA ESTHER DIAZ ANDUJAR	PAGO POR CONCEPTO DE SALDO POLIZA NO.115678 Y ABONO A POLIZA SE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,120.00
07/2/2022	073-0001768-3	MELVIS ROLANDO SOSA	TRABAJO REALIZADO EN LA TERMINACION DE LA PUERTA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 5,000.00
12/7/2022	073-30001305-4	JSANTOS SOLIS LUCIANO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA NEUMATICOS Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS DE ESTE AUNTAMIENTO	\$ 36,030.00
12/12/2022	073-0015552-5	BIRINO CONFESOR CONTRERAS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA EXTRELLAS LUMINARIAS PARA EVENTO ILUMINACION PARQUE MUNICIPAL	\$ 7,000.00
12/12/2022	073-0002390-5	JESUS MARIA BAEZ VARGAS	PAGO POR CONCEPTO REPARACION TUBERIA DE DRENAJE PLAZA DE VENEDORES	\$ 1,500.00
12/12/2022	073-0011750-9	JESUS RODRIGUEZ TORIBIO	PAGO POR CONCEPTO DE COSTRUCCION DE BADENES EN EL BARRIO LOS MAESTROS	\$ 106,350.87
12/15/2022	001-0332340-8	LUCAS EVANGELITA AREA	DEVOLUCION DE FONDOS APORTADOS EN EL 2021	\$ 5,000.00
12/16/2022	001-1065984-2	RAMON ADRIANO LORA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA MADERAS PARA REPARACIONES MENORES	\$ 8,500.00
12/21/2022	073-0012861-3	ALBANIA JOSEFINA ZAPATA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA 10 FARDOS DE FUNDAS PARA LA BASURA	\$ 12,000.00
21/12/2022	073-0002055-4	ANGEL LUIS CASTILLO	PAGO FACTURA POR MANO DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE MONTE GRANDE Y LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 46,000.00
12/21/2022	073-0002191-7	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION TUBERIA DEL BAÑO	\$ 3,800.00
12/21/2022	073-0015507-9	RICARDO RODRIGUEZ TORIBIO	PAGO MANO DE OBRA POR DOS DIAS EN CONSTRUCCION BADEN DETRÁS DE LA IGLESIA	\$ 3,000.00
21/21/2022	073-0001722-0	JOSE LUCIANO RODRIGUEZ	PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN COLOCACION DE VERJAS GALLERA MUNICIPAL	\$ 1,900.00
12/21/2022	073-0001152-0	ARCIDES MEDINA CABA	PAGO FACTUR POR CONCEPTO DE COMPRA MANGUERA H.D 60X1X2M PARA EL CAMION COMPACTADOR DE ESTE AYUNTA	\$ 46,000.00
12/21/2022	402-4163092-6	ANGEL LUIS CASTILLO	PAGO FACTURAPOR MANO DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE MONTE GRANDE Y GALLERA MUNICIPAL	\$ 4,600.00
12/21/2022	073-0013244-1	ADOLFO GILTHR PEÑA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRAS AGREGADOS PARA CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 38,500.00
12/21/2022	073-0002055-4	RAFAEL JIMENEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE ILUMINACION DE PARQUE MUNICIPAL	\$ 51,263.00
12/21/2022	373-0002503-3	JUAN DE DIOS LANTIGUA	PAGO FACTURA POR CONCEPTOS DE COMPRA HERRAMIENTAS Y MATERIALE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE ESTE AYUNT	\$ 216,985.00



Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera

Departamento de Compras y Contrataciones
Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

FECHA	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
12/20/2022	046-00013322-9	RAMON EMILIO GUTIERREZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE 7 HORAS DE TRABAJOS EN LIMPIEZA DEL VERTEDERO CON PALA MECANICA	\$ 24,500.00
12/23/2022	402-2146190-4	JUAN CARLOS SOLIS	PAGO FACTURA BRIGADAS DE EMERGENCIA	\$ 300,000.00
TOTAL				\$ 18,047,979.79