



Ayuntamiento Municipal de CEVICOS

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

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-0030	08/01/2021	VICTORIA M ROGDRIGUEZ	0520005062-2	COMPRA DE ARTICULO FERRETERO PARA AYUDA A PERSONA	\$ 52,775.00
2021-00029	08/01/2021	JOSE DARIO GUEVARA	0520004114-2	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00
2021-00028	08/01/2021	REPUESTO COTUI	04900625346	COMPRA DE ARTICULO MECANICO	\$ 6,600.00
2021-00026	08/01/2021	FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL	131-077341-1	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETERO	\$ 100,000.00
2021-00025	08/01/2021	LA MELLIZAS, S.R.L	130781966	COMPRA DE LAPICERO, FORDE, AGENDA, HOJA NOTARIAL, CONFECCION DE CARNET, PORTA CARNET, CORDON DE CARNET	\$ 10,113.00
2021-00024	08/01/2021	VALEO SRL	131562086	VARIAS FACTURA DE ARTICULOS	\$ 14,554.90
2021-00023	08/01/2021	FARMACIA DOÑA MAMOLA	05200109188	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 5,677.25
2021-00022	08/01/2021	LUISA M. COMTRERAS OLIVARES	40225346218	COMPRA DE LUCES, SILICON EXTENCIONES ECT	\$ 3,785.00
2021-00021	08/01/2021	ROANDER ROJAS SANTOS	4022529302-2	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	\$ 7,200.00
2021-00020	08/01/2021	FRANCISCO CONTRERAS MENA	052-0006452-4	VARIAS FACTURA DE ARTICULOS COMERCIAL	\$ 5,895.00
2021-00019	08/01/2021	MARTIN REYNOSO ALCANTARA	052-000069-3	VARIAS FACTURA DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 13,890.00
2021-00018	08/01/2021	MARIA ARGENTINA SANTOS	052-0000318-3	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 7,700.00
2021-00017	08/01/2021	MATILDE VASQUEZ	049-0020401-9	, COMPRA DE ATAQUES PARA PERSONA NO PUDIENTE	\$ 13,890.00
2021-00016	08/01/2021	MARIA A . CONTRERAS OLIVARES	052-00004371	ARREGLO DE FLORAR Y JUEGO DE TAZA	\$ 2,000.00
2021-00015	08/01/2021	DOMINGO BELTRE DE LEON	052-0000774-1	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS MECANICO	\$ 10,725.00
2021-00014	08/01/2021	JACINTO LAUREANO MENA	052-0006509-1	REPARACION DE INVERSOR DE AYUNTAMIENTO	\$ 3,500.00
2021-00013	08/01/2021	JUAN PABLO PEREZ VALDEZ	402-2545923-5	COMPRA DE MADERA	\$ 4,320.00
2021-00012	08/01/2021	EUGENIO DANIEL DUVERGE	0520003608-4	COMPRA DE ALIMENTO PARA SER DONADO	\$ 8,270.00
2021-00011	08/01/2021	LUIS MANUEL SOSA CLETO	052-3575363-5	TAPADA DE NEUMATICO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,500.00
2021-00010	08/01/2021	YANET GONZALEZ JAVIER	06400229834	COMPRA DE 24 COMIDA	\$ 3,075.00
2021-00031	08/01/2021	CARLOS NUÑEZ DE JESUS	052-0006062-1	AVANCE A LA DEUDA CONTRAIDA	\$ 75,000.00
2021-00032	08/01/2021	SANDIS RAMIREZ AQUINO	05200060829	LIMPIEZA CAMINO VECINAL	\$ 4,000.00
2021-00034	08/01/2021	JOSE ALBERTO NICASIO	0520012054-0	LIMPIEZA CAMINO VECINAL	\$ 10,000.00
2021-00036	08/01/2021	LA COLONIAL	101-03122-2	ABONO DEL SEGURO DE LA GUAGUA HILUX MODELO 2020 PLACA L414632	\$ 40,000.00
2021-00037	2/1/2021	JACINTO LAUREANO MENA	052-000659-1	CONFECCIONAR EL UNIFORMES DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
2021-00046	2/3/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	40223065034	CUOTA DEL PRETAMOS PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA PRPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2021-00065	2/3/2021	FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL	131-07341-7	COMPRA CEMENTO, TUBO, PVC, REDUCCION. CODO, ZINC ENTRE OTRO	\$ 49,730.30
2021-00071	2/3/2021	CARLOS NUÑEZ DE JESUS	052-0006062-1	AVANCE A LA DEUDA CONTRAIDA	\$ 75,000.00
2021-00071	2/3/2021	CALOS MANUEL CASTRO HERNANDEZ	049-0072506-2	REGADA DE MATERIAL CAMINO VECINAL	\$ 5,000.00
2021-00093	2/4/2021	VICTORIA M ROGDRIGUEZ	05200002870	COMPRA CEMENTO, CARRETILLA, GRAMOSON, ALAMBRE, BLOCK, ROLLO	\$ 32,755.00
2021-00092	2/4/2021	SIDAFUDUCACO	4-30-04776-7	ABONO POR TIRADA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE CAMINO VECINALES	\$ 78,000.00
2021-00090	2/4/2021	MARIA ARGENTINA SANTOS	052-0000318-3	COMPRA DE GASOLINA	\$ 1,789.00
2021-00079	2/4/2021	GOMICENTRO	4900052004	COMPRA DE GOMA TUBO	\$ 13,000.00
2021-00077	2/4/2021	EUGENIO DANIEL DUVERGE	05200038809	COMPRA DE ALIMENTO PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 730.00
2021-00076	2/4/2021	RAMON MARINO BAUTISTA	00113679898	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 200,000.00
2021-00076	2/4/2021	JOSE ALBERTO HERNANDEZ	05200054095	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2021-00098	2/5/2021	LA MELLIZAS, S.R.L	130781966	COMPRA DE LAPICERO, FORDE, AGENDA, HOJA NOTARIAL, CONFECCION DE CARNET, PORTA CARNET, CORDON DE CARNET	\$ 8,990.00
2021-00097	2/5/2021	SANTOS GONZALEZ MARTE	0520009419-0	TRABAJO EN EN REPARACION DE CONTENES	\$ 15,000.00
2021-00097	2/5/2021	FELIPE DE JESUS NUÑEZ	0520005960-7	PICADA DE MATERIAL	\$ 40,000.00
2021-00101	2/5/2021	RAMON ANT SOTO FRANCISCO	05200003340	SUPERVICION DE LA REPARACION DE CAMINO VECINAL	\$ 10,000.00
2021-00102	2/8/2021	JACINTO VENTURA PIMENTEL	049-00282684	CAPATA DE LIMPIEZA DE LOS CAMINOS VECINALES	\$ 40,000.00
2021-00177	3/1/2021	TEMITO DE LOS SANTOS	052-0007370-7	TRABAJO REALIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de CEVICOS

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

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-00176	3/1/2021	JACINTO LAUREANO MENA	0520006509-1	ULTIMOS DESPOSITO PARA LOS UNIFORME DE LOS POLICIA MUNICIPAL	\$ 11,000.00
2021-00207	3/3/2021	SIDAFUDUCACO	4-30-04776-7	REPARACION DE CAMINO VECINALES	\$ 52,000.00
2021-00205	3/3/2021	ROANDER ROJAS SANTOS	402-2529302-2	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	\$ 6,300.00
2021-00203	3/3/2021	JOSE ANT. CONTRERAS OLIVARES	1-30-00386-6	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 67,644.00
2021-00201	3/3/2021	PLAZA TU CONFIANZA	130-491437	ABONO A DEUDA COMPPRA DE TINACO	\$ 11,876.00
2021-00200	3/3/2021	EDUAR AMAURIS SALCEDOS JAVIER	0010262455-8	DEUDA CONTRAIDA A REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 18,240.00
2021-00199	3/3/2021	VENTURA NUÑEZ SANCHEZ	04900052004	COMPRA DE GOMA	\$ 19,500.00
2021-00197	3/3/2021	VICTORIA M ROGDRIGUEZ	052-0006052-2	ABONO A DEUDA COMTRAIDA DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 45,000.00
2021-00195	3/3/2021	FRANCI AGUSTIN CLETO	052-0010820-6	REPARACION DEL PARQUE INFANTIR	\$ 11,300.00
2021-00195	3/3/2021	JOSE ALEXANDER CAMACHO	052-0011405-5	DIGITACION E IMPRESIONES CABRE DE RED 3FT SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO	\$ 3,195.00
2021-00194	3/3/2021	ANGEL TAVARES SANTANAS	052-0005619-9	DORMITORIO	\$ 7,450.00
2021-00193	3/3/2021	EUGENIO DANIEL DUVERGE	052-0003608-4	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 4,750.00
2021-00191	3/3/2021	FREDIS ALBERTO REYES	052-0012300-7	FOTOCOPIA CABRE, FORDER, CONTRACTOS	\$ 8,798.95
2021-00188	3/3/2021	YANET GONZALEZ JAVIER	064-0022983-4	COMPRA DE COMIDA	\$ 5,355.00
2021-00187	3/3/2021	FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL	131-07341-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCION	\$ 51,925.01
2021-00186	3/3/2021	MATILDE VASQUEZ	049-0020401-9	COMPRA DE ATAUEDES	\$ 13,500.00
2021-00185	3/3/2021	JOSE ALBERTO HERNANDEZ	052-0005409-6	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 6,000.00
2021-00184	3/3/2021	VALEO SRL	131562086	FURMIGADOR REPARACION DE MANGUERA ABRAZADERA GATO HIDRAULICO ENTRE OTRO	\$ 13,289.55
2021-00183	3/3/2021	LAS MELLIZAS SRL	131781966	BANDERA DOMINICANA, LAPIZ, SACA PUNTA, PORTA CARNET, FOLDERS, PORTA LAPICERO..	\$ 875.00
2021-00210	3/3/2021	FERNANDO DE JESUS ANTIGUA	052-0004486-4	COMPRA DE ARTICULO COMERCIAL	\$ 4,125.00
2021-00212	3/3/2021	ARIEL ALT JIMENEZ LOPEZ	052-0013535-7	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,000.00
2021-00221	3/3/2021	OMAR NICASIO DE LA CRUZ	052-0005499-6	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCION DE CAMINOS VECINALES	\$ 50,000.00
2021-00220	3/3/2021	ANIBAL VASQUEZ	049-0000432-8	TIRADA DE MATERIAL PARA LOS CONTENES	\$ 14,400.00
2021-00223	3/3/2021	MANUEL BATISTA	0520010014-6	TRABAJO DE LOS CAMINOS VECINALES	\$ 10,000.00
2021-00226	3/10/2021	JOEL EVANGELISTA	052-0013920-1	CONSTRUCCION DE PLATA FORMA DE LOS POZO TUBULARES PARA INSTALAR TINACOS	\$ 35,000.00
2021-00338	3/15/2021	LISSET J. COLLADO MORILLO	225-0060768-8	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO	\$ 45,000.00
2021-00346	3/24/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	052-0008337-5	CUOTA DEL PRETAMOS PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA PRIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2021-00347	3/25/2021	JOEL EVANGELISTA	052-0013920-1	INTALACION DE VARIOS TINACO EN VARIAS COMUNIDAD	\$ 30,000.00
2021-00368	3/25/2021	AGUA DENNY	130684286	COMPRA DE AGUA	\$ 20,000.00
2021-00367	3/30/2021	JOSE EDUARDO CLETO TINEO	052-0009152-7	TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 3,000.00
2021-00365	3/30/2021	JOVANNY SOTO MORILLO	052-0005616-5	PAGO DE CAPATA LIMPIEZA DE LOS CAMINOS VECINALES	\$ 30,000.00
2021-00370	3/30/2021	RAMON ANT SOTO FRANCISCO	052-0000334-0	SUPERVICION DE LA REPARACION DE CAMINO VECINAL	\$ 10,000.00
2021-00394	3/30/2021	SIDAFUDUCACO	4-3004776-7	TIRADA DE CALICHE	\$ 39,000.00
2021-00494	3/30/2021	ELVY SOTO HERNANDEZ	402-2213726-3	COMPRA DE DISCO	\$ 41,400.00
2021-00500	5/7/2021	LISSET J. COLLADO MORILLO	225-0060768-8	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 18,000.00
2021-00690	5/7/2021	EUGENIO DANIEL DUVERGE	052-0003608-4	COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 1,120.00
2021-00809	7/2/2021	FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL	131-07341-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 37,336.32
2021-00497	5/11/2021	LA COLONIAL	101-03122-2	PAGO DE SEGURO	\$ 29,800.01
2021-00491	5/7/2021	YANET GONZALEZ JAVIER	064-0022983-4	COMPRA DE VARIAS COMIDA	\$ 20,000.00
2021-00492	5/7/2021	PLAZA TU CONFIANZA	130491437	COMPRA DE TINACO	\$ 11,876.00
2021-00493	5/7/2021	LEONARDO ANT BASARTE RAMOS	008-0004680-7	PICADA DE MATERIAL	\$ 10,000.00
2021-00505	5/7/2021	YOVANNY SOTO MORILLO	052-0005616-5	LIMPIEZA CAMINO VECINAL	\$ 30,000.00



Ayuntamiento Municipal de CEVICOS

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

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-00504	5/7/2021	OMAR NICASIO DE LA CRUZ		TIRADA DE MATERIAL PARA LOS CAMINOS VENALES	\$ 50,000.00
2021-00503	5/7/2021	RAMON DE C. DE LA CRUZ	052-0004041-7	COMPRA DE PIEZA MECANICA	\$ 4,200.00
2021-00502	5/7/2021	FABIO ANTONIO LORA HERNANDEZ	052-0006966-3	REPARACION DE CAMION DE RECOGER BASURA	\$ 4,000.00
2021-00495	5/7/2021	MARIA ARGENTINA SANTOS MORALES	052-0000318-3	COMPRA DE GASOLINA	\$ 3,150.00
2021-00509	5/7/2021	JUAN MIGUEL ADAMES LUGO	049-0060222-6	ARREGLO DE FLORAR PARA LA RENDICION DE CUENTA DE ABRIL	\$ 7,500.00
2021-00506	5/7/2021	CARLOS MANUEL CASTRO HERNANDEZ	049-0072506-2	REPARACION DE VEHICULO	\$ 29,000.00
2021-00517	5/7/2021	DANILO SANTANA	052-0005604-1	AQUILER DE SILLAS	\$ 2,100.00
2021-00515	5/7/2021	VALEO SRL	131562086	DEUDA CONTRAIDA	\$ 11,864.05
2021-00514	5/7/2021	FAUSTO A. ROJA	052-0006426-8	COMPRA DE COMIDA	\$ 525.00
2021-00511	5/7/2021	ANGEL TAVARES SANTANAS	052-0005619-9	PAGO DE HOTEL	\$ 3,000.00
2021-00510	5/7/2021	MARTIN REYNOSO ALCANTARA	052-12745-0	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 10,852.00
2021-00522	5/7/2021	FARMACIA DOÑA MAMOLA	5200109188	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 7,014.57
#####	5/7/2021	JESUS JIMENEZ DE LA ROSA	052-0010752-1	TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2021-00520	5/7/2021	ESTACION DE SERVICIO LA CUEVA S.L.R.	131589936	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 190,680.00
2021-00519	5/7/2021	EUCEBIO COLLADO	0520007464-8	REPRACION CUCHILLA DEL GREDA	\$ 3,000.00
2021-00518	5/7/2021	VENTURA NUÑEZ SANCHEZ	4900052004	COMPRA DE GOMA	\$ 50,000.00
2021-00528	5/7/2021	FREDIS ALBERTO REYES	5200123007	DIGITACION E IMPRESIONES CABRE DE RED 3FT SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO	\$ 2,568.00
2021-00527	5/7/2021	JOSE ANT. CONTRERAS OLIVARES		COMPRA DE ARTICULO	\$ 18,690.00
2021-00526	5/7/2021	LUCILO GONZALEZ	5200001528	TRABAJO DE SOLDADURA	\$ 7,000.00
2021-00525	5/7/2021	DOMINICA PHONE PEROBA	132082656	COMPRA DE ESQUIPO	\$ 15,000.00
2021-00524	5/7/2021	JOELVI RAMIREZ REYES	402-4788786-8	TRABAJO REALIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 11,400.00
2021-00523	5/7/2021	JOSE ANT. CONTRERAS OLIVARES		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 36,501.00
2021-00529	5/7/2021	ESTACION DE SERVICIO LA CUEVA S.L.R.	131589936	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 66,000.00
2021-000532	5/7/2021	TRANSPORTE MOREL BUENO S.R.L	130-77055-7	TRANPORTE DE CALICHE	\$ 90,000.00
2021-00544	5/7/2021	ENMANUEL DE JESUS MARIA JOSE	0520012820-4	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,000.00
2021-00552	5/24/2021	CANDIDO FELIZ POLANCO	090-0004999-0	OPERADOR DEL GREDA EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 15,000.00
2021-00570	5/24/2021	EUGENIO HERNANDEZ MOYA	052-0009797-8	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,000.00
2021-00577	5/24/2021	LEONARDO ANT BASARTE RAMOS	090-0009796-4	PICADA DE MATERIAL	\$ 10,000.00
2021-00576	5/24/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	40223065034	CUOTA DE PRETAMO	\$ 25,464.00
2021-00619	5/24/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	0520008337-5	CUOTA DEL PRETAMOS PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA PRIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2021-00618	5/28/2021	JULIAN DE JESUS BUENO ACOSTA	0470157238-7	REPARACION DE VEHICULO	\$ 40,000.00
2021-00617	5/28/2021	JESUS ANT . MORILO	0520005492-1	TRABAJO REALIZADO ESTE AYUNTAMIENTO COMO SUPERVISOR	\$ 15,000.00
2021-00616	5/28/2021	ROSANNY ECHAVARRIAS SANTOS	0520010945-1	COMPRA DE TUBO PVC MAS POZO PARA AGUA	\$ 55,000.00
2021-00615	5/28/2021	GOMICENTRO PIMENTEL O CESAR GOZALEZ	049-0068326-1	COMPRA DE GOMA	\$ 30,000.00
2021-00614	5/28/2021	JOEL EVANGELISTA	052-0013920-1	TRABAJO REALIZADO CAMINO VECINAL	\$ 30,000.00
2021-00613	5/28/2021	RADHAMES HERNANDEZ	057-0002594-2	COMPRA DE PIEZA MECANICA	\$ 20,450.00
2021-00612	5/28/2021	OSIRIS R. TAVAREZ SANTANA	052-0005621-5	TRABAJO REALIZADO EN EL PLAY DE SOFBOL	\$ 10,000.00
2021-00610	5/28/2021	LUCILO GONZALEZ	052-0000132-8	TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 3,000.00
2021-00609	5/28/2021	LISSET J. COLLADO MORILLO	225-0060768-8	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 17,405.00
2021-00608	5/28/2021	RAMON AQUILES SANTOS MARTES		TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 50,000.00
2021-00607	5/28/2021	DOMINICA PHONE PEROBA	132082656	COMPRA DE ARTICULO TELEFONICO	\$ 11,495.00
2021-00605	5/28/2021	ESTACION DE SERVICIO LA CUEVA S.L.R.	131589936	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 150,365.00
2021-00603	5/28/2021	VICTORIA M ROGDRIQUEZ	05200006052-2	COMPRA DE ARTICULO FERRETERO	\$ 37,660.00
2021-00602	5/28/2021	CENTRO FERRETERO HERMANOS CONTRERA S		COMPRA DE ARTICULO FERRETERO	\$ 20,835.00



Ayuntamiento Municipal de CEVICOS

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

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-00601	5/28/2021	JUAN PABLO PEREZ VALDEZ	052-0004255-3	COMPRA DE MADERA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 11,420.00
2021-00599	5/28/2021	FRANKLIN ANT. LORA BELTRE	0011629267-3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 3,600.00
2021-00598	5/28/2021	ROANDER ROJAS SANTOS	402-2529302-2	LAVADOS DE LOS VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,400.00
2021-000597	5/28/2021	EDUAR AMAURIS SALCEDOS JAVIER	0010262455-8	REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
2021-00596	5/28/2021	MARTIN REYNOSO ALCANTARA	052-0012745-3	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 5,077.00
2021-00595	5/28/2021	YANET GONZALEZ JAVIER	064-0022983-4	COMPRA DE VARIAS COMIDA	\$ 17,755.00
2021-00594	5/28/2021	DOMINGO BELTRE DE LEON	0520007741-9	COMPRA DE ARTICULO MECANICO	\$ 6,475.00
2021-00593	5/28/2021	FARMACIA DOÑA MAMOLA	5200109188	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 5,875.59
2021-00592	5/28/2021	MARIA ARGENTINA SANTOS MORALES	052-0000318-3	COMPRA DE GASOLINA	\$ 1,400.00
2021-00591	5/28/2021	LA MELLIZAS, S.R.L	130781966	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	\$ 9,088.00
2021-00590	5/28/2021	RAMON ANT. JIMENEZ	4900625346	COMPRA DE ARTICULO MECANICO	\$ 25,000.00
2021-00589	5/28/2021	FRANCISCO CONTRERAS MENA	52-0006452-4	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 18,640.00
2021-00588	5/28/2021	JOSE ALB. HERNANDEZ	5200054095	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 23,005.00
2021-00588	5/28/2021	VALEO SRL	131562046	COMPRA DE BATERIA	\$ 11,772.31
2021-00621	5/28/2021	FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL	131-077341-1	COMPRA DE ARTICULO FERRETERO	\$ 54,599.99
2021-00620	5/28/2021	ANGEL TAVARES SANTANAS	052-0005619-9	TRABAJO RELIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,900.00
2021-00634	5/28/2021	TRANSPORTE MOREL BUENO S.R.L	049-0035477-2	TIRADA DE MATERIAL	\$ 50,000.00
2021-00639	6/7/2021	JORGE EMILIO REYES NUÑEZ	052-0004292-6	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,000.00
2021-00653	6/16/2021	WILMY ALB. ROGRIGUEZ CEPEDA	049-0084470-7	COMPRA DE PIEZA MECANICA Y REPARACION	\$ 13,075.00
2021-00675	6/28/2021	JUANA ALTA NUÑEZ ROGRIGUEZ	101-002291	COMPRA DE BATE DE SOFTBOL	\$ 12,000.00
2021-00674	6/28/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	402-23065034	CUOTA DEL PRETAMOS PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,464.00
2021-00666	6/28/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	402-23065034	CUOTA DEL PRETAMOS PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2021-00682	6/28/2021	CANDIDO FELIZ POLANCO		TRABAJO REALIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
2021-00683	6/28/2021	JESUS JIMENEZ DE LA ROSA	05200107521	TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2021-00685	6/28/2021	JOVANNY SOTO MORILLO	05200016-5	TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 30,000.00
2021-00686	6/29/2021	JOAQUIN ABAB CABRAL	05200081734	TRABAJO REALIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO DE LIMPIEZA	\$ 8,000.00
2021-00689	7/2/2021	AGROCOMACA	052-0010515-2	PAGO DE LAS FAC. NO. 1088, 2735, 2740 Y 2995	\$ 31,050.00
2021-00690	7/2/2021	FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL	131073417	PAGOS DE VARIAS FACTURAS NO. 801939, 817859, 820990 Y 822492	\$ 37,336.32
2021-00691	7/2/2021	ESTACION DE SERVICIO LA CUEVA S.L.R.	131589936	ABONO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE CAMINO VECINALES	\$ 150,000.00
2021-00693	7/2/2021	FRANKLIN ANT LORA BELTRE	001-1629267-3	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,850.00
2021-00694	7/2/2021	FRANCISCO CONTRERAS MENA	052-0006452-4	PAGO DE LA FACTURA NO.1865	\$ 3,000.00
2021-00695	7/2/2021	VICTORIA M ROGRIGUEZ	052-0006250-2	PAGOS DE LAS FACTURAS NO.176 Y EL RESTANTE DE LA FACTURA NO.173 Y 174 POR UN TOTAL DE22,6690	\$ 60,325.00
2021-00696	7/2/2021	VALEO SRL	430025747	PAGO DE LAS FACTURAS NO.71558, 71816, 72078 Y 72240	\$ 15,683.28
2021-00697	7/2/2021	FARMACIA DOÑA MAMOLA	402-2275687-2	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 5,491.00
2021-00698	7/2/2021	FARMACIA MARTIN REYNOSO	05200006913	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 4,682.00
2021-00699	7/2/2021	JOSE ALB. HERNANDEZ	052-0005409-6	PAGO DE LAS FACTURAS NO.349	\$ 2,495.00
2021-00700	7/2/2021	YANET GONZALEZ JAVIER	064-0022983-4	COMPRA DE COMIDAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,305.00
2021-00701	7/2/2021	OMAR DEL PILAR HEREDIA	052-0011099-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
2021-00703	7/2/2021	MARINO ANT. VARGAS ROSARIO	052-0013788-8	CINCO REPARACIONES DE GREDA, DOS REPARACION DE RETRO PALA	\$ 7,000.00
2021-00704	7/2/2021	ESTACION HERMANOS CONTRARAS	130003866	COMPRA DE GASOLINA	\$ 4,325.00
2021-00705	7/2/2021	CENTRO DE REPUESTOS COTUI		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO	\$ 21,910.00
2021-00707	7/2/2021	JULIAN DE JESUS BUENO ACOSTA	047-0157238-2	REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTOS	\$ 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 - DICIEMBRE 2021

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-00712	7/2/2021	JOSE MANUEL SOSA	052-0009389-5	TAPADA DE NEUMATICO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,100.00
2021-00713	7/2/2021	JOSE EDUARDO CLETO TINEO	052-0009152-7	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,500.00
2021-00708	7/2/2021	RAMON AQUILES SANTOS MARTES	049-0009691-0	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 80,000.00
2021-00711	7/2/2021	AMAUROS SALCEDO JAVIER	001-0262455-8	REPARACION DEL GREDA	\$ 9,900.00
2021-00709	7/2/2021	LISSET J. COLLADO MORILLO	225-0060768-8	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO	\$ 50,000.00
2021-00710	7/2/2021	GOMICENTRO NUÑEZ	049-0005200-4	COMPRA DE CUATRO GOMAS, DOS TUBOS, MANO DE OBRA.	\$ 75,100.00
2021-00688	7/2/2021	CARLOS NUÑEZ DE JESUS	052-0006062-1	AVANCE A LA DEUDA CONTRAIDA	\$ 50,000.00
2021-00721	7/14/2021	MANGUERA HIDRAULICA Y RODAMIENTO	131-402214-4	COMPRA DE MANGUERA DE GREDA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 7,725.00
2021-00723	7/16/2021	YOHAN MANUEL RAMOS BENITEZ	402-4146141-3	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 6,500.00
2021-00737	7/21/2021	CANDIDO FELIZ POLANCO	090-0004999-0	TRABAJO REALIZADO COMO OPERADOR DEL GREDA EN LOS CAMINO VECINALES	\$ 15,000.00
2021-00741	7/21/2021	DOMINGO RODRIGUEZ	052-0019694-4	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE JULIO 2021	\$ 3,000.00
2021-00749	7/21/2021	JOSE LUIS GUTIERREZ GALVEZ	402-2064497-6	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2021-00736	7/21/2021	JESUS JIMENEZ DE LA ROSA	052-0010752-1	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2021-00733	7/21/2021	JOVANNY SOTO MORILLO	052-0005616-5	TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 30,000.00
2021-00751	7/21/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	052-0008337-5	PRETAMO TOMADO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNT.	\$ 25,464.00
2021-00750	7/21/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	052-0008337-5	CUOTA DEL PRESTAMO PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2021-00770	7/21/2021	CARLOS NUÑEZ DE JESUS	052-0006062-1	AVANCE DE LA DEUDA CONTRAIDA	\$ 50,000.00
2021-00771	7/21/2021	RAMON ALFREDO LEYBA	402-3901575-9	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DEL PLAY DE BATERO EN EL MES DE JUNIO	\$ 2,000.00
2021-00772	7/22/2021	RAMON ALFREDO LEYBA	402-3901575-9	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAMINO DEL SECTOR BATERO EN EL MES DE JULIO	\$ 2,000.00
2021-00776	7/23/2021	LIZAUL ANT. MAÑON PEREZ	052-0001106-1	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE CAMINO EN EL MES DE JUNIO	\$ 5,000.00
2021-00779	7/23/2021	RAMON YOELIN MOYA DE JESUS	402-2141720-3	TRABAJO REALIZADO ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
2021-00785	7/27/2021	JOEL EVANGELISTA	042-3022014-7	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS	\$ 15,000.00
2021-00787	7/30/2021	JUAN ANTONIO MAÑON YNOJOSA	052-0004712-3	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
2021-00812	7/30/2021	JULIAN DE JESUS BUENO ACOSTA	047-0157238-2	TRABAJO RELIZADO EN LA REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 50,000.00
2021-00811	7/30/2021	DOMINICA PHONE PEROBA	132082656	PAGO DE ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 13,900.00
2021-00810	7/30/2021	TRANSPORTE MOREL BUENO S.R.L	049-0035477-2	DEUDA CONTRAIDA POR TIRADA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CAMINOS	\$ 50,000.00
2021-00808	7/30/2021	FRANKLIN ANT. LORA BELTRE	001-1629267-3	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
2021-00804	7/30/2021	CENTRO DE REPUESTOS COTUI	4900625346	MOTOR DE LIMPIEZA VIDRIO DATHATSU, FAROL DIR, LEXUS GENUINE PART FILTRO DE AIRE, FILTRO GASOIL VIGO,ACEITE TOYOTA, FILTRO ACEITE	\$ 14,550.00
2021-00802	7/30/2021	ELVIS FRENOS	049-0047730-0	COMPRA DE 2 BANDA, 5 LIQUIDO, 12 ZAPATILLA, 2 GRASA, 4 CILINDRO, MANO DE OBRA	\$ 9,330.00
2021-00801	7/30/2021	GOMICENTRO NUÑEZ	4900052004	COMPRA DE UN TUBO Y UN FORRO PARA EL GRADA	\$ 3,200.00
2021-00799	7/30/2021	VALEO SRL	131562086	COMPRA DE FILTRO PARTMO, BATERIA ENDURANCE, TERMINAL PARA BATERIA, PIE ALAMBRE P/SOLDAR Y VARIOS ARTICULOS MAS DE SU ESTABLECIMIENTO.	\$ 36,269.10
2021-00798	7/30/2021	REPUESTO Y TALLERES SALCEDO	001-0262455-8	PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9,150.00
2021-00797	7/30/2021	OMAR NICASIO DE LA CRUZ	052-0009155-4	PAGO POR TIRADA DE ARRENA PARA LA CONSTRUCCION DE UN VADEN EN EL BARRIO LAS PALMAS	\$ 3,000.00
2021-00796	7/30/2021	YANET GONZALEZ JAVIER	064-0000386-6	PADO POR DESPACHAR COMIDAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 30,335.00
2021-00795	7/30/2021	FRANCISCO CONTRERAS MENA	052-0006452-4	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	\$ 8,410.00
2021-00794	7/30/2021	MARIA ARGENTINA SANTOS	052-0000318-3	PAGO POR DESPACHAR GASOLINA A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 900.00



Ayuntamiento Municipal de CEVICOS

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

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-00793	7/30/2021	AGRO FERRETERIA CEVICOS	05200002870	COMPRA DE 20 HOJA DE ZIN, 5 LIBRA DE CLAVO, 2 PALA TRUPER, 2 COLIN, 3 PARES DE BOTAS, 100 BLOCK, 4 PARES DE GUANTES, 3 FUNDA DE CEMENTOS Y OTROS ARTICULOS	\$ 17,695.00
2021-00788	7/30/2021	GABRIEL HILARIO LEON	049-0084421-0	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS Y INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION BLANCO DEAIHTSU	\$ 19,500.00
2021-00816	7/30/2021	ESTACION HERMANOS CONTRARAS	130003866	PAGO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 12,600.00
2021-00815	7/30/2021	ESTACION DE SERVICIO LA CUEVA S.L.R.	101519292	ABONO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE CAMINO VECINALES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 150,600.00
2021-00814	7/30/2021	RAMON AQUILES SANTOS MARTES	049-0009691-0	PAGO FINAL POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 50,000.00
2021-00817	7/30/2021	FELIX ANT. MAÑON SANTANA	052-0012748-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS	\$ 5,000.00
2021-00820	8/2/2021	FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL	131-07341-7	ABONO A LA DEUDA CONTRAIDA CON EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 29,900.00
2021-00836	8/17/2021	MANGUERA HIDRAULICA Y RODAMIENTO	131422144	PAGO POR REPARACION DE MANGUERA DEL GREDA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 7,000.00
2021-00869	8/23/2021	EUGENIO HERNANDEZ MOYA	052-0009650-4	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,000.00
2021-00868	8/23/2021	RAMON ALFREDO LEYBA	052-0010048-4	TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DEL SECTOR DE BATERO	\$ 2,000.00
2021-00867	8/23/2021	CARLOS NUÑEZ DE JESUS	052-0006062-1	AVANCE DE LA DEUDA CONTRAIDA	\$ 50,000.00
2021-00866	8/23/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	052-0008337-5	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,464.00
2021-00865	8/23/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	052-0008337-5	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2021-00864	8/23/2021	JOSE LUIS GUTIERREZ GALVEZ	402-2064750-4	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2021-00863	8/23/2021	JUAN CARLOS MARTE MESSON	402-0096796-4	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 3,000.00
2021-00861	8/23/2021	ADRIANO SANTANA REYNOSO	052-0009053-7	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
2021-00860	8/23/2021	DOMINGO RODRIGUEZ	052-0009646-5	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2021-00858	8/23/2021	JESUS JIMENEZ DE LA ROSA	052-0010752-1	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2021-00857	8/23/2021	LIZAUL ANT. MAÑON PEREZ	052-0001106-1	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE CAMINO	\$ 5,000.00
2021-00856	8/23/2021	JOVANNY SOTO MORILLO	052-0005616-5	TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 30,000.00
2021-00893	8/24/2021	FERRETERIA HNOS. CONTRERAS	402-2604129-7	COMPRA DE ARTICULOS PARA ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,340.00
2021-00902	9/3/2021	PEDRO ANT. SUAREZ DE JESUS	052-0004393-2	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LIMPIEZA DE CAMINOS	\$ 20,000.00
2021-00904	9/3/2021	JOEL EVANGELISTA	052-0013920-1	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS	\$ 20,000.00
2021-00903	9/3/2021	JOSE RAMON SOTO GONZALEZ	049-0039579-1	TRABAJO REALIZADO EN SU CAMION TIRANDO MATERIAL PARA LA REPARACION DE CAMINO VECINALES	\$ 32,000.00
2021-00922	9/7/2021	EDUAR AMAURIS SALCEDOS JAVIER	001-0262455-8	ABONO POR LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 30,000.00
2021-00938	9/7/2021	WILSON A. CACERES MARTINEZ	049-0073741-4	ABONO POR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
2021-00937	9/7/2021	CENTRO DE REPUESTOS COTUI	049-0062534-6	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 30,000.00
2021-00936	9/7/2021	DOMINICA PHONE PEROBA SRL	132082656	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,090.00
2021-00935	9/7/2021	ESTACION HERMANOS CONTRARAS	130003866	PAGO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 26,700.00
2021-00934	9/7/2021	FRANKLIN ANT. LORA BELTRE	001-1629267-3	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,000.00
2021-00933	9/7/2021	GOMICENTRO NUÑEZ	4900052004	COMPRA DE ARTICULOS EN ESTE ESTABLECIMIENTO	\$ 19,000.00
2021-00930	9/7/2021	RESTAURANTE LA DELICIA	064-0022983-4	PAGO POR DESPACHAR COMIDAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,540.00
2021-00929	9/7/2021	FARMACIA MARTIN REYNOSO	402-2162007-9	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 5,552.00
2021-00927	9/7/2021	LAS MELLIZAS SRL	130781966	COMPRA DE LETRERO VINIL, BANDERA PERSONALIZADA, PAPEL BON, LAPICEROS,CAJA DE FOLDERS, CORRECTORES Y MAS ARTICULOS	\$ 18,602.95
2021-00926	9/7/2021	PLAZA TU CONFIANZA	130491437	ABONO EN LA COMPRA DE UN TINACO EL VALLENO 500 GLS	\$ 12,500.00
2021-00925	9/7/2021	VALEO SRL	131562086	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 13,978.96



Ayuntamiento Municipal de CEVICOS

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

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-00924	9/7/2021	DOMINGO BELTRE DE LEON	052-0007741-9	COMPRA DE ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,050.00
2021-00923	9/7/2021	ASERRADERO COMERCIAL PEREZ Y ASOC.	402-2545923-5	COMPRA DE 15 DOCENA DE TABLA	\$ 10,500.00
2021-00921	9/7/2021	ANDRES MORILLO	052-0000608-7	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,000.00
2021-00920	9/7/2021	ELVIS FRENOS	049-0047730-0	COMPRA DE 2 BOMBA	\$ 7,000.00
2021-00919	9/7/2021	CALCA MUSICA	130625565	COMPRA DE IRFP150N, GSTTT, TRIBTA4N TRIA BTA41, ESTAÑO, BASE POTENCIA 16 MGC SIN DRENAJE Y PALAM35	\$ 5,560.00
2021-00918	9/7/2021	MATILDE VASQUEZ	049-0020401-9	COMPRA DE ATAUTES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
2021-00917	9/7/2021	COLMADO ESTARLIN	5200054350	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 25,360.00
2021-00916	9/7/2021	FARMACIA DOÑA MAMOLA	5200109188	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 9,235.17
2021-00915	9/7/2021	SUPER MERCADO HERNANDEZ	5200054095	COMPRA DE 10 SACO DE ARROZ, 4 GALONES DE ACEITE, SALAMI	\$ 8,105.00
2021-00912	9/7/2021	MARIA ARGENTINA SANTOS	052-0000318-3	PAGO POR DESPACHAR GASOLINA A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,050.00
2021-00910	9/7/2021	AGRO FERRETERIA CEVICOS	5200002870	ABONO A LA DEUDA CONTRAIDA CON EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 20,000.00
2021-00909	9/7/2021	AGROCOMACA	430025747	COMPRA DE 20 LBS SINODIURON 80 WP, 1 UD PARAQUAT KILUDIN DE 20 LT	\$ 11,500.00
2021-00907	9/7/2021	ESTACION DE SERVICIO LA CUEVA S.L.R.	131589936	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 150,110.00
2021-00949	9/17/2021	JOSE MANUEL SOSA	402-2375966-9	PAGO POR TAPADAS DE GOMAS DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,800.00
2021-00966	9/22/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	052-0008337-5	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,464.00
2021-00965	9/22/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	052-0008337-5	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2021-00967	9/22/2021	CARLOS NUÑEZ DE JESUS	052-0006062-1	AVANCE DE LA DEUDA CONTRAIDA	\$ 50,000.00
2021-00964	9/22/2021	JOSE LUIS GUTIERREZ GALVEZ	402-2236194-7	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE CAMINO	\$ 5,000.00
2021-00963	9/22/2021	JUAN CARLOS MARTE MESSON	402-2280278-3	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 3,000.00
2021-00961	9/22/2021	ADRIANO SANTANA REYNOSO	402-2519916-1	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
2021-00960	9/22/2021	DOMINGO RODRIGUEZ	052-0004954-3	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2021-00959	9/22/2021	CANDIDO FELIZ POLANCO	090-0004999-0	TRABAJO REALIZADO COMO OPERADOR DEL GREDA EN LOS CAMINO VECINALES	\$ 15,000.00
2021-00958	9/22/2021	JESUS JIMENEZ DE LA ROSA	052-0010752-1	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	\$ 5,000.00
2021-00957	9/22/2021	LIZAUL ANT. MAÑON PEREZ	052-0001106-1	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE CAMINO	\$ 5,000.00
2021-00956	9/22/2021	JOVANNY SOTO MORILLO	052-0005616-5	TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 30,000.00
2021-01036	10/5/2021	RAMON LUZAN SANTOS	052-0010958-4	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA REPARACION DE LA ENRRAMADA DONDE ALVERGA LA AMBULANCIA DEL 911	\$ 5,000.00
2021-01033	10/5/2021	JOEL EVANGELISTA	052-0013920-1	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS	\$ 15,000.00
2021-01032	10/5/2021	WENDY PAULINO DE LORA	402-3247204-9	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 20,000.00
2021-01031	10/5/2021	WILSON A. CACERES MARTINEZ	049-0073741-4	PAGO FINAL POR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 9,500.00
2021-01027	10/5/2021	ESTACION DE SERVICIO LA CUEVA S.L.R.	131589936	ABONO POR DESPACHAR COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 114,578.00
2021-01026	10/5/2021	FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL	131-07341-7	ABONO A LA DEUDA CONTRAIDA CON EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 100,000.00
2021-01025	10/5/2021	CARLOS MANUEL CASTRO HERNANDEZ	049-0072506-2	TRABAJO REALIZADO EN LA PICADA DE MATERIAL	\$ 13,200.00
2021-01024	10/5/2021	VALEO SRL	131562086	ABONO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO A ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 20,000.00
2021-01022	10/5/2021	AGROCOMACA	430025747	PAGO POR DESPACHAR PRODUCTO PARA QUEMAR LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 17,900.00
2021-01021	10/5/2021	CALCA MUSICA	130625565	COMPRA DE BASE DE POTENCIA, DICIPADOR, TARJETA PARA INVERSOR JAS, TRANSFORMADOR 1.5 ETC.	\$ 7,655.00
2021-01020	10/5/2021	ELVIS FRENOS	049-0047730-0	COMPRA DE 1 DISCO DE CLOCHE	\$ 2,500.00
2021-01019	10/5/2021	JOSE ALB. HERNANDEZ	052-0005409-8	ABONO POR DESPACHAR VARIOS ARTICULOS ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de CEVICOS

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

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-01018	10/5/2021	MATILDE VASQUEZ	049-0020401-9	ABONO POR DESPACHAR ATAUDES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
2021-01017	10/5/2021	RAMON DE LA CRUZ	402-2050489-4	PAGO POR LAVADO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,600.00
2021-01016	10/5/2021	INMOBLERIA TEO	402-2536420-3	COMPRA DE UN ABANICO DE PARED	\$ 3,800.00
2021-01013	10/5/2021	VICTORIA M ROGDRIGUEZ	052-0013883-1	ABONO A LA DEUDA CONTRAIDA CON EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 40,000.00
2021-01014	10/5/2021	FARMACIA DOÑA MAMOLA	5200109188	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 11,482.00
2021-01012	10/5/2021	RESTAURANTE LA DELICIA	064-0000386-6	COMPRA DE COMIDAS PARA ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 10,280.00
2021-01011	10/5/2021	MARIA ARGENTINA SANTOS	052-0000318-3	DESPACHAR GASOLINA A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,800.00
2021-01010	10/5/2021	FRANCISCO CONTRERAS MENA	052-0006452-4	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,600.00
2021-01009	10/5/2021	EUGENIO DANIEL DUVERGE	052-0003608-4	DESPACHAR ARTICULOS A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,130.00
2021-01008	10/5/2021	COLMADO FERNANDO	052-0004486-4	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 5,250.00
2021-01068	10/22/2021	HANLET P. ROJAS VALLEJO	402-2517607-8	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,500.00
2021-01066	10/22/2021	CARLOS NUÑEZ DE JESUS	052-0006062-1	AVANCE A LA DEUDA CONTRAIDA	\$ 50,000.00
2021-01065	10/22/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	052-0008337-5	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,464.00
2021-01064	10/22/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	052-0008337-5	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2021-01063	10/22/2021	JOSE LUIS GUTIERREZ GALVEZ	402-2236194-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
2021-01062	10/22/2021	JUAN CARLOS MARTE MESSON	402-2280278-3	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2021-01059	10/22/2021	DOMINGO RODRIGUEZ	052-0003625-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2021-01058	10/22/2021	CANDIDO FELIZ POLANCO	090-0004999-0	TRABAJO REALIZADO COMO OPERADOR DEL GREDA EN LOS CAMINO VECINALES	\$ 15,000.00
2021-01056	10/22/2021	LIZAUL ANT. MAÑON PEREZ	052-0001106-1	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE CAMINO	\$ 5,000.00
2021-01055	10/22/2021	JOVANNY SOTO MORILLO	052-0005616-5	TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 30,000.00
2021-01091	10/25/2021	VINA AUTO IMPORT, S.R.L.	430025747	COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR, MARCA FRIGHTLINER AÑO 2013, PARA RECOJIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN ESTE MUNICIPIO	\$ 3,000,000.00
2021-01092	10/26/2021	MIGUEL BRITO PEÑA	001-0224133-8	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,000.00
2021-01093	11/2/2021	FELIX RUIZ	052-0009550-2	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2021-01095	11/3/2021	LUIS MIGUEL GUZMAN MEJIA	052-0006062-1	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2021-01098	11/6/2021	JOSE ERISTERES MORILLO JIMENEZ	052-0000222-7	COMPRA DE ACCESORIOS, ADORNOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA DECORACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 45,000.00
2021-01125	11/8/2021	LAS MELLIZAS SRL	130781966	PAGO POR DESPACHAR ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 29,110.00
2021-01124	11/8/2021	ESTACION DE SERVICIOS HNOS. CONTRERAS	130003866	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 14,515.00
2021-01120	11/8/2021	CENTRO DE REPUESTOS COTUI	4900625346	COMPRA DE ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 44,650.00
2021-01119	11/8/2021	FERRERIA LA GRANDE RASOA, SRL	131073417	PAGO DEL PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 54,464.69
2021-01118	11/8/2021	VALEO SRL	131562086	COMPRA DE BATERIA INTERSTATE, CABEZOTE DE BATERIA CAMION, TORNILLO, TUERCA RG, LIQUIDO DE FRENO PRODIN, PALOTE CORREDIZO ETC.	\$ 14,989.00
2021-01117	11/8/2021	GOMICENTRO NUÑEZ	4900052004	COMPRA DE UNA GOMA Y UN TUBO PARA EL CAMION VOLTEO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 22,000.00
2021-01115	11/8/2021	AGROCOMACA	130179328	COMPRA DE PRODUCTOS PARA QUEMAR LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 13,000.00
2021-01114	11/8/2021	JOSE RAMON JIMENEZ	402-2214681-9	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE CONTENES	\$ 5,200.00
2021-01113	11/8/2021	COLMADO ESTARLIN	5200054350	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 50,000.00
2021-01111	11/8/2021	FRANKLIN ANT. LORA BELTRE	001-1629267-3	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,950.00
2021-01106	11/8/2021	FARMACIA DOÑA MAMOLA	5200109188	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 4,125.00
2021-01105	11/8/2021	AGRO FERRETERIA CEVICOS	5200002870	ABONO A LA DEUDA CONTRAIDA CON EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 50,000.00
2021-01104	11/8/2021	RESTAURANTE LA DELICIA	064-0000386-6	PAGO POR DESPACHAR COMIDAS A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 16,625.00
2021-01103	11/8/2021	MARIA ARGENTINA SANTOS	052-0000318-3	COMPRA DE 3 GALONES DE GASOLINA	\$ 900.00
2021-01101	11/8/2021	COMPAÑIA JARDIN GM	052-0011720-7	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DEL PLAY	\$ 11,000.00
2021-01100	11/8/2021	MARTIN REYNOSO ALCANTARA	052-0000691-3	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 7,226.00



Ayuntamiento Municipal de CEVICOS

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

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-01126	11/8/2021	PLAZA TU CONFIANZA	130491437	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	\$ 12,500.00
2021-01129	11/8/2021	MATILDE VASQUEZ	049-0020401-9	PAGO POR LA VENTA DE ATAQUES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,000.00
2021-01128	11/8/2021	JOSE ALB. HERNANDEZ	052-0005405-5	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 11,905.00
2021-01127	11/8/2021	ESTACION DE SERVICIO LA CUEVA S.L.R.	13158936	ABONO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 125,000.00
2021-01130	11/8/2021	JOEL EVANGELISTA	052-0013920-1	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 51,000.00
2021-01185	11/23/2021	FELIX RUIZ ALVAREZ	052-0009550-2	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2021-01184	11/23/2021	MIGUEL BRITO PEÑA	001-0224133-8	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,000.00
2021-01183	11/23/2021	HANLET P. ROJAS VALLEJO	402-2517607-8	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,500.00
2021-01181	11/23/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	402-2517607-8	PAGO DE CUOTA DEL PRESTAMO TOMADO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 25,464.00
2021-01180	11/23/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	402-2517607-8	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO PARA LA COMPRA DE LA GUAGUA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2021-01179	11/23/2021	JOSE LUIS GUTIERREZ GALVEZ	402-2042745-4	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
2021-01178	11/23/2021	JUAN CARLOS MARTE MESSON	402-2032642-5	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2021-01176	11/23/2021	ADRIANO SANTANA REYNOSO	402-2529916-1	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
2021-01175	11/23/2021	DOMINGO RODRIGUEZ	052-0010175-5	TRABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2021-01174	11/23/2021	CANDIDO FELIZ POLANCO	090-0004999-0	TRABAJO REALIZADO COMO OPERADOR DEL GREDA EN LOS CAMINO VECINALES	\$ 15,000.00
2021-01172	11/23/2021	LIZAUL ANT. MAÑON PEREZ	052-0001106-1	TARABAJO REALIZADO A ESTE AYUNTAMIENTO EN LA LIMPIEZA DE CAMINO	\$ 5,000.00
2021-01171	11/23/2021	JOVANNY SOTO MORILLO	402-2305945-8	TRABAJO REALIZADO EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 30,000.00
2021-01186	11/24/2021	CARLOS NUÑEZ DE JESUS	052-0006062-1	AVANCE DE LA DEUDA CONTRAIDA	\$ 50,000.00
2021-01244	12/21/2021	JOVANNY SOTO MORILLO	5200056165	JOVANNY SOTO MORILLO	\$ 30,000.00
2021-01245	12/21/2021	LIZAUL ANT. MAÑON PEREZ	052-0001106-1	LIMPIEZA CAMINO VECINAL	\$ 5,000.00
2021-01246	12/21/2021	JESUS JIMENEZ DE LA ROSA	052-0010752-1	LIMPIEZA CAMINO VECINAL	\$ 5,000.00
2021-01258	12/21/2021	MIGUEL BRITO PEÑA	001-0224133-8	LIMPIEZA CAMINO VECINAL	\$ 4,000.00
2021-01253	12/21/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	052-0008337-5	PRESTAMO DE LA COMPRA DE LA GUAGUA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 48,932.12
2021-01254	12/21/2021	COOPERATIVA DE LA CANDELARIA	052-0008337-5	PRESTAMO TOMADO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULO DE ESTE AYUNTA	\$ 25,464.00
2021-01341	12/21/2021	ARIEL GERMAN MENA	052-0011720-7	LIMPIEZA DE PLEY	\$ 8,000.00
2021-01231	12/20/2021	BRAULIO DANILO RAMIREZ	001-0900438-2	ESTRANADOR DE DEPORTE	\$ 4,000.00
2021-01263	12/20/2021	FRANKLIN ANT. LORA BELTRE	001-1629267-3	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,350.00
2021-01247	12/21/2021	CANDIDO FELIZ POLANCO	090-0004999-0	PAGO OPERADOR DEL GREDA EN LOS CAMINOS VECINALES	\$ 23,750.00
2021-01264	12/22/2021	YAN CARLOS D. ALMANZAR	052-0013430-1	TRABAJO REALIZADO CAMINO VECINAL	\$ 2,000.00
2021-01272	12/6/2021	JUAN MUÑOZ MENDOZA	008-0020309-3	LIMPIEZA CAMINO VECINAL	\$ 20,000.00
2021-01270	12/29/2021	DANIEL NUÑEZ VASQUEZ	052-0009051-1	COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS	\$ 10,000.00
2021-01255	12/21/2021	BANCOTUI	1-04-00200-8	CUOTA DE PRESTAMO COMPRA DE CAMION DE RECOGER BASURA	\$ 122,529.81
2021-01259	12/21/2021	FELIX RUIZ ALVAREZ	052-0009550-2	TRABAJO CAMINA VECINAL	\$ 3,000.00
2021-01343	12/31/2021	FRANKLIN LORA ANT. LORA	001-1629267-3	LAVADOS DE LOS VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,200.00
2021-01357	12/31/2021	FRANDIS ALBERTO REYES	052-0012300-7	ESCAÑEOS, FOTOCOPIA, ENCUARDENACION ECT	\$ 8,631.00
2021-01348	12/31/2021	VICTORIA M ROGDRIGUEZ	052-0005062-2	COMPRA DE ALIMENTO DE SU ESTABLECIMIENTO	\$ 60,000.00
2021-01349	12/31/2021	FARMACIA DOÑA MAMOLA	402-2275687-2	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	\$ 21,182.62
2021-01351	12/31/2021	LA DELICIA RESTAURANTE	064-0000386-6	COMPRA DE COMIDA	\$ 15,210.00
2021-01347	12/31/2021	MARIA ARGENTINA SANTOS MORALES	052-0000318-3	COMPRA DE GASOLINA	\$ 7,385.00
2021-01345	12/31/2021	EUGENIO DANIEL DUVERGE	052-0003608-4	COMPRA DE ARROZ, SASON, ACEITE SALAMI, AZUCAR, ECT	\$ 12,650.00
2021-01342	31/12/2021	SUPER MERCADO REYNOSO	052-0008428-2	COMPRA DE ALIMENTO	\$ 43,945.00



Ayuntamiento Municipal de CEVICOS

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

Tel.: (809) 780-1887

info@tudominio.gob.do

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2021

Nº Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2021-01339	12/31/2021	DOMINGO BELTRE DE LEON	0520007741-9	COMPRA DE ALIMENTO	\$ 11,360.00
2021-01346	12/31/2021	MATILDE VASQUEZ	049-0020401-9	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 44,000.00
2021-01373	12/31/2021	PEDRO RAMON PEREZ	052-0004255-3	TIRADA DE MATERIAL CAMINO VECINAL	\$ 22,000.00
2021-01261	12/21/2021	RAMON ALFREDO LEYBA	052-0010048-4	LIMPIEZA CAMINO VECINAL BATERO	\$ 2,000.00
TOTAL					\$ 11,093,709.90