



Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo

código institucional: 7134

RNC :430057355

Por amor a mi pueblo

LISTA A MIPYMES 2024

Unidad de Compras y Contrataciones

Nº de Orden	Fecha	Proveedor	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO (RD\$)
202400666	26/5/2024	INVERSIONES MORILLO ENC SRL	131-23192-6	Compras de combustible	\$ 136.773,00
2024003194	24/6/2024	Regla Mateo	108-0004114-6	Alimentos procesados personal recolector	\$ 51.750,00
2024003256	23/4/2024	COMERCIAL CLARA O JEANNETTE	012-0073873	Alimentos no procesados	\$ 9.000,00
2024003514	28/6/2024	Amancio R Multiservices SRL	130-97641-4	Material de construcción para remodelación	\$ 50.000,00
2024003530	26/6/2024	comercial clara o Jeannette montilla	012-0073873	Alimentos no procesados	\$ 26.890,00
2024003538	3/7/2024	Repuesto Antonio Mateo	108-0003450-5	materiales para mantenimiento de camiones	\$ 16.600,00
2024003547	2/5/2024	REFRIGERACION HECTOR LUIS	120-091397	reparación y mantenimiento de aire acondicionado	\$ 5.125,00
2024003549	28/5/2024	TALLER Y GESTORA DE REPUESTO NAHUM	012-0074661-8	Reparación del sistema de frenos	\$ 15.000,00
2024003554	29/5/2024	COMERCIAL CLARA O JEANNETTE	012-0073873	Compras diversas	\$ 3.125,00
2024003622	3/7/2024	papelaria N-impres	108-0011630-2	Material gastable de oficina e impresión	\$ 40.000,00
2024003582	11/7/2024	Cafetería sol o Danny Reyes	001-08393356	Alimentos Procesados	\$ 5.140,00
2024003583	11/7/2024	Vida en el Valle o Fatima Santana	115329237	Alimentos	\$ 3.870,00
20240085750	28/7/2024	Paredes Garcias motor Impor SRL	131767942	pago de camión moto carga	\$ 41.666,00
2024008570	2/8/2024	Andy Manuel Beltrés Polanco	012-0072492-9	arreglos de alumbrado en el municipio	\$ 100.000,00
2024003650	5/8/2024	Amancio R Multiservices	130-976441-4	materiales de construcción	\$ 73.482,00
2024003693	5/8/2024	Repuesto y Ferreteria Humberto	131-84053-1	materiales para ornato y limpieza	\$ 74.445,00
2024008565	6/8/2024	Ferreteria f y f o Felienny Ogando	40213877232	materiales para arreglo de badenes	\$ 99.810,00
2024004022	30/8/2024	cafeteria la clave o Esterbina Encarnacion	108-0006827-1	Pagos Alimentos procesados	\$ 4.780,00
2024004080	30/8/2024	Comercial clara o Jeannette montilla	012-0073873	Pagos de alimentos no procesados	\$ 16.940,00
2024008665	4/9/2024	Inverciones Morillo Encarnacion, SRL	131-23192-6	Pagos de facturas de combustibles	\$ 176.950,00
2024008664	4/9/2024	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOSRL	131-70288-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTO	\$ 219.589,00
2024008669	9/9/2024	HERMANOS ESPINAL EIRL	130602395	PAGO POR CONCEPTO DE PINTURAS	\$ 94.500,00



2024008696	20/9/2024	AGROTECNOLOGIA DEL VALLE SRL	1311102867	PAGO POR CONCEPTO DE BOMBA FUMIGADORA	\$	33.350,00
2024008703	20/9/2024	AMANCIO R MULTISERVICES SRL	130-97641-4	PAGO DE ARTICULOS FERRETEROS	\$	52.015,00
2024008715	20/9/2024	RAFAEL RAMON FERMIN ESPINAL	110574852	PAGOS DE OBRAS URBANISTICAS	\$	45.000,00
2024004279	20/9/2024	RONALFI GONZALEZ DE OLEO	108-0011630-2	PAGO DE MATERIALES GASTABLES	\$	17.530,00
2024008697	20/9/2024	LEOAGRO,SRL	133125447	PAGOS DE PRODUCTOS PARA QUEMAS	\$	37.730,00
2024008699	20/9/2024	FELLENY OGANDO OGANDO	40213877232	PAGO DE SERVICIOS FERRETEROS	\$	9.350,00
2024008702	20/9/2024	ANTONIO MATEO	108-0003450-5	PAGO POR MANTENIMIENTO A MOTOCARRETAS	\$	7.805,00
2024008704	20/9/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPOR,SRL	131767942	PAGO POR COMPRA DE MOTO CARRETAS	\$	41.666,00
2024004275	20/9/2024	SMARPRINT	13763618	PAGO POR ESCANEO Y QUEMA	\$	625,24
2024004276	20/9/2024	GAS MILTIN	130285279	PAGO DE SERVICIOS DE GAS	\$	1.978,00
2024004283	27/9/2024	ROGUITA MATEO MATEO	108-000414-6	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PROCESADOS	\$	21.230,00
2024008722	01/10/2024	ANDY Manuel Beltrés Polanco	012-0072492-9	PAGO FACTURAS ARTICULOS ELECTRICOS	\$	205.770,00
2024008732	11/10/2024	EXPRESS Y R SRL	130806039	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS	\$	42.000,00
2024004550	31/10/2024	COMERCIAL CLARA O JEANNITTE MONTILLA	012-0073873	PAGO DE COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$	25.563,00
2024008797	31/10/2024	Paredes Garcias motor Impor SRL	131767942	PAGO AVANCE DE MOTOCARRETAS	\$	41.666,00
2024008812	11/11/2024	AMANCIO R MULTISERVICES SRL	130-97641-4	PAGO DE ARTICULOS FERRETEROS	\$	107.000,00
2024008828	19/11/2024	RONALFI GONZALEZ DE OLEO	108-0011630	PAGOS LAMPARAS SOLARES INSTALADAS EN PLAZA DUARTE	\$	19.800,00
2024008922	18/12/2024	REPUESTOS Y FERRERIA HUMBERTO	131-84053-1	PAGO DE HERRAMIENTAS Y PINTURAS	\$	36.285,00
2024008873	02/12/2024	Amancio R Multiservices SRL	130-97641-4	PAGO DE ARTICULOS FERRETEROS	\$	102.965,00
2024004859	11/12/2024	JUSTINA OVIEDOBELTE	108-00017401	PAGO DE ALIMENTOS NO PROCESADOS	\$	17.240,00
2024008978	20/12/2024	FELLENY OGANDO OGANDO	40213877232	PAGO DE ARTICULOS FERRETEROS	\$	5.375,00
TOTAL					\$	2.137.378,24


 LIC. MERCY JANIBEL FELIZ
 ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

