



Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
codigo institucional:7134
RNC 430057355
Por amor a mi pueblo
RELACION DE COMPRAS ENERO, FEBRERO Y MARZO
Unidad de Compras y Contrataciones



N DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
20250014	15/02/2025	Wilian Morillo Vicente	108-0004735-8	ceacion de aceras y contenes	\$ 100.000,00
20250015	25/02/2025	Inverciones Morillo Encarnacion SRL	131231926	Pago de combustible	\$ 258.350,00
20250016	25/02/2025	Vicente Porras Morillo	108-0002391-2	Actos notariales	\$ 30.000,00
20250017	25/02/2025	Gomez Herrera Auto Servicios SRL	131702882	Arreglos y mantenimiento de camiones	\$ 102.371,00
20250018	26/02/2025	Eduin Eugenio Encarnacion	402-2320503-6	Lavado de camiones y motocarretas	\$ 3.600,00
20250019	26/02/2025	Multimpreso OHPE SRL	130900728	Pago por la creacion de baner	\$ 7.080,00
20250020	26/02/2025	colmado popular o Yolanda Bichara	108-0001811-0	Pagos de alimantos no procesados	\$ 10.715,00
20250021	26/02/2025	Alberto Cipion Martinez	108-0011088-3	Arquiler de camion para cargar naterial	\$ 15.000,00
20250022	26/02/2025	Juan Miguel Mendieta Adames	012-0101257-0	Arquiler de retopala arreglo del basudero	\$ 18.000,00
20250023	28/02/2025	Repuesto y ferreteria humberto SRL	13180531	Pago de materiales de construccion	\$ 31.795,00
			TOTAL.		\$ 576.911,00

NºDE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
20250023	20/03/2025	Robert Encarnacion Montero	108-0010958-8	Pago de arreglo de electricidad del moto carreta	\$ 2.500,00
20250024	20/03/2025	Samuel Elias Perdomo Cubilentte	402-2053310-9	Pago de arquiler de greda trabajo en el vertedero	\$ 30.000,00
20250025	21/03/2025	Repuesto y Ferreteria Humberto SRL	131-84053-1	Pago de materiales de construccion aceras	\$ 89.560,00
20250026	21/03/2025	Juan Miguel Mendieta Adames	012-01012557-0	Pago de arquiler de reto pala trabajos en el vertedero	\$ 21.000,00
20250027	21/03/2025	Luis Segura Adames	012-0093899-9	Pagos de arquiler de reto pala trabajos en la clavellina	\$ 6.000,00
20250028	20/03/2025	Hotel Vallejuelo SRL (AGUEDA)	132-609255	Pago de hospedaje a clup de deportistas	\$ 20.800,00
20250029	20/03/2025	Daniel Feliz Batista (Mecanico)	012-0043839-6	Pago de arreglos a camion compactador blanco	\$ 17.000,00
20250030	24/03/2025	Willian Morillo Vicente	108-0004735-8	Pago para creacion de aceras y contenes sabana grande	\$ 100.000,00
20250031	24/03/2025	Ferreteria Pachen (Fransisco De Leon)	108-0002468-8	Pago materiales de construccion aceras y contenes	\$ 21.600,00
20250032	21/03/2025	Antonio Mateo Repuesto	108-0003450-5	Pagos de piasas para arreglos de moto carretas	\$ 6.725,00
20250033	24/03/2025	Amancio R Multiservices SRL	130-97641-4	Pagos de materiales de construccion y ayudas	\$ 100.000,00
20250034	20/03/2025	Ferreteria Jolmac (Juana Nova)	108-0002658-4	Pagos de pinturas para el Parque Municipal	\$ 5.800,00
20250035	20/03/2025	Soluciones Agricolas Innovadoras EIRL	133-167484	Pagos de bombas para fumigar.	\$ 2.200,00
20250036	21/03/2025	Maximo Mateo De Oleo	012-0048645-2	Pago de arreglo camion recolector verde	\$ 35.955,00
20250037	20/03/2025	Mairobis Vallejo Quezada	108-0010306-0	Pago de alimentos procesados	\$ 1.000,00
			TOTAL		\$ 460.140,00

Nº de Orden	Fecha	Proveedor	RNC/CEDULA	CONCEPTO	MONTO (RD\$)
2025001		45693 INVERSIONES MORILLO ENC SRL	131-23192-6	Compras de combustible	\$ 380.366,00
2025002		45693 Juan miguel mendieta	012-0101257-0	Compra de material de construccion	\$ 23.000,00
2025003		45693 Pedro mateo melendez	108-0010154-4	pintura a los muros de las principales calles	\$ 5.000,00
2025004		45691 Angelmido encarnacion vicente	108-0004070-0	compra de alimentos procesados	\$ 30.085,00
2025005		45691 Justina oviedo beltre	108-0001740-1	Alimentos procesados	\$ 10.000,00
2025006		45692 Dominga morillo montero	108-0002063-7	Compra de alimentos procesados	\$ 10.260,00
22025007		45692 Cristian encarnacion cipion	108-0004823	Compra de ataud para personas fallecidas	\$ 15.000,00
2025008		45692 Mercedes mateo	0120000975-9	Compra de alimentos procesados	\$ 7.625,00
2025009		45691 Papeleria N-Impress	1080011630-2	Compra de pareterial gastable para oficinas	\$ 11.150,00
20250010		45691 Jonatan mendez mesa	402-1544664-8	Pago de pinturas en el panque municipal	\$ 40.000,00
20250011		45694 Maximo mateo de oleo	012-0048645-2	Pago a ingeniero electrico por arreglo de camiones	\$ 21.150,00
20250012		45694 Wilian morillo vicente	108-0004735-8	Pago por contruccion de aceras y contenes	\$ 100.000,00
20250013		45694 Fasaca auto parst	101-61305-1	Pago de camión moto carga	\$ 41.666,00
TOTAL.					\$ 695.302,00


 LIC. MERCY JANIBEL FELIZ
 ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

