



Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo

codigo institucional:7134

RNC 430057355

Por amor a mi pueblo

RELACION DE COMPRAS TRIMESTRE ABRIL, MAYO JUNIO

Unidad de Compras y Comtrataciones

ORDEN: N0	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
20250038	29/04/2025	papeleria N-impress	108-0011630-2	Pago de material gastable para las oficinas	\$ 60.000,00
20250039	29/04/2025	Comercial clara o Jeannette Montilla	012-0073837-3	Pago de alimentos no procesados	\$ 41.487,00
20250040	29/04/2025	Comedor Mercedes Mateo	108-000975-9	Pago de alimentos procesados	\$ 10.350,00
20250041	30/04/2025	Comedor Dominga	108-0002063-7	Pago de alimentos procesados	\$ 6.370,00
20250042	30/04/2025	Empresas Milanese SRL	11801182-4	pago de aguas para el consumo administrativo	\$ 10.030,00
20250043	29/04/2025	Repuesto y ferreteria Humberto	13184053-1	pago de materiales para construccion de aceras	\$ 55.340,00
20250044	29/04/2025	Colmado Ana	108-0001740-4	pago de alimentos en ayunda	\$ 19.670,00
20250045	29/04/2025	Colmado Luz o Elucrecia Encarnacion	108-0004467-8	Pago de alimentos no procesados	\$ 24.635,00
20250046	30/04/2025	Inversiones Morillo Encarnacion, SRL.	131-23192-6	pago de combustible	\$ 150.000,00
20250047	30/04/2025	Juan Miguel Mendieta Adames	012-0101275-0	pago de materiarles y arquiler de retopala	\$ 62.000,00
20250048	30/04/2025	Amancio R multiservices SRL	130-97641-4	Pagos materiale para construccion de aceras	\$ 159.500,00
20250049	30/04/2025	Amelia restauran o angelmido Enc	108-0004070-0	Pago de alimentos procesados	\$ 19.420,00
20250050	30/04/2025	wilian Morillo Vicente	108-0004735-8	Pago por construccion de aceras y contenes	\$ 1.000.000,00
20250051	30/04/2025	Vicente Porras Morillo	108-0002391-2	Pago por documentos notarizados	\$ 24.000,00
20250052	30/04/2025	Funeraria el Humilde	108-0004823-2	Pagos de ataud en ayuda a persona fallecida	\$ 15.000,00
20250053	30/04/2025	Cristhian Joharbert Mateo Carela	012-0106035-5	Pago a periodista por cubrir rendicion de cuenta	\$ 15.000,00
			TOTAL		\$ 1.672.802,00
20250054	23/05/2025	Manuel Bucon SRL	132-11043-9	Pago de alimentos procesados	\$ 21.000,00
20250055	23/05/2025	Villas Vallejuelo EIRL(VBERMOR GROUP)	132-65836-1	Pago de Hospedaje a a ingenieros trabajando en asfa	\$ 21.186,00
20250056	23/05/2025	Ronalfi Gonzalez Papeleria Nimpress	108-0011630-2	Pago de material gastable en la istitucion	\$ 5.555,00
20250057	26/05/2025	Mercedes Mateo	012-0000975-9	Pago de alimentos procesados	\$ 14.730,00
20250058	26/05/2025	Nairivis morillo Montero	402-1225656-0	Pago de material de limpieza para el ayuntamiento	\$ 31.825,00
20250059	26/05/2025	Inversiones Morillo Encarnacion SRL	131-23192-6	Pago de combustible	\$ 363.355,00

20250060	23/05/2025	Repuestos y ferreteria Humberto	131-84053-1	Pago de material construccion de aceras y contenes	\$	175.075,00
20250061	22/05/2025	Gomez Herrera Auto Servicios SRL	131-70288-2	Pago de piasas para arreglo de camion compactador	\$	32.300,00
20250062	22/05/2025	Juan Miguel Mendieta Adames	012-0101275-0	Arquiler de reto pala para arreglos caminos vecinales	\$	42.000,00
20250063	21/05/2025	Francisco de Leon Mateo	108-0002468-8	Pago de material para arreglo del valneario Cabeza d	\$	54.000,00
20250064	26/05/2025	Yailin de los Santos Mora	108-0008323-9	Pago de pinturas en el parque central	\$	46.020,00
20250065	23/05/2025	Felleny Ogando Ogando	402-1387723-2	Pago de Alquiler de camion	\$	4.500,00
20250066	23/05/2025	Wilian Morillo Vicente	108-0004735-8	Pago de mano de obra arreglo del balnerio	\$	140.000,00
20250067	22/05/2025	Daniel Feliz Batista	012-0043839-6	Pago a mecanico por arreglo de camiones	\$	13.500,00
20250068	23/05/2025	Sunilda Mateo	108-0002290-6	pago de alimentos procesados	\$	12.950,00
TOTAL					\$	977.996,00

20250069	20/06/2025	Jose de los santos Gonzalez	108-0001587-6	Pago de arreglo de gomas a moto carreta	\$	1.200,00
20250070	20/06/2025	Inverciones Morillo Encarnacion SRL	131-231926	pago de combustible del mes de junio	\$	219.286,00
20250071	23/06/2025	Yailin de los Santos Mora	108-0008323-9	pago de pintura en plaza duarte	\$	96.000,00
20250072	23/06/2025	Eduin Eugenio Mteo Encarnacion	402-2320503-6	pago de lavado de motocarretas	\$	21.300,00
20250073	23/06/2025	Toni Eduardo Soler Bautista	001-1223746-6	pago de arreglo de neumatocos	\$	12.100,00
20250074	24/06/2025	Central de rodamiento y partes DS,SRL	131246605	pago de piezas para camiones recolectores	\$	10.266,00
20250075	24/06/2025	Luissanna Carminia Vicioso Gomez	011-0038599-4	pago de alquiler de retopala	\$	25.200,00
20250076	24/06/2025	Comercial Ramirez	130847908	pago de deuda gestion anterior	\$	105.742,00
20250077	23/06/2025	Elvis Juvenal Lagranje Montero	402-3190671-6	pago de mano de obra de pintura	\$	8.000,00
20250078	23/06/2025	Eventos Fortuna	402-3190671-6	pago de alquiler de sillas para eventon	\$	27.828,00
20250079	24/06/2025	Arco municipal SR	133-35133-1	pago de servicios del sisma	\$	12.000,00
TOTAL					\$	538.922,00


 LIC. Mercy Janibell Feliz MONTERO
 ENC. Compras y Contrataciones

