

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo

codigo institucional:7134

RNC 430057355

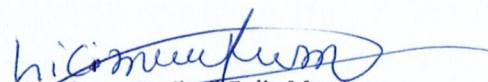
Por amor a mi pueblo

COMPRAS DEL TRIMESTRE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025

NO:ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
20250080	25/06/2025	VBRMOR GROUP EIRL	132-65836-1	Pago de almuerzo	\$ 28.655,00
20250081	25/06/2025	Ronalfis Gonzalez	108-0011630-2	Pago de material gastable en oficinas	\$ 55.603,00
20250082	25/06/2025	Nairovis Morillo Montero	402-1225656-0	pago de material de limpieza	\$ 27.269,00
20250083	25/06/2025	inverciones Morillo Encarnacion	131-23192-6	pago de combustible	\$ 184.943,00
20250084	25/06/2025	Francisco de Leon Mateo	108-0002468-8	pago materiales ferreteros	\$ 21.600,00
20250085	26/06/2025	gomez Herrera Auto Servicio	131-70288-2	pago de arreglos de camion recolector	\$ 37.878,00
20250086	26/06/2025	Manuel Morillo Encarnacion	001-1266230-9	pago de arquiler de grua	\$ 8.000,00
20250087	26/06/2025	Alcides Mateo Diaz	10-0001962-1	pago de arreglos de baches	\$ 30.000,00
20250088	26/06/2025	Wilson Mateo Ledesma	108-0010303-7	pago de reparacion berja perimetral	\$ 8.000,00
20250089	26/06/2025	Andys Manuel Beltre Polanco	012-0071492-9	pago de alumbrado en el municipio	\$ 100.000,00
20250090	28/06/2025	Wilian Morillo Vicente	108-0004735-8	pago de aceras y contenes	\$ 65.000,00
20250091	28/06/2025	Impresora KR, SRL	131-70288-2	pago de camisas para personal admi	\$ 37.170,00
20250092	28/06/2025	Multimpresos OHPE SRL	130-90072-8	pago de libros uso en secretaria	\$ 18.000,00
20250093	28/06/2025	Soluciones Agricolas Innivadoras	133-16748-8	pago de material para quemas en el Muni	\$ 20.700,00
20250093	29/06/2025	Amable Fortuna Alcantara	012-005150-2	pago de ataud ayuda social	\$ 5.000,00
20250094	29/06/2025	Angelmido Encarnacion	108-0004070-0	pago de alimentos procesados	\$ 21.330,00
20250095	29/06/2025	Cristian Encarnacion Cipion	108-0004823-2	pago de ataud ayuda social	\$ 10.000,00
20250096	29/06/2025	Elucrecia Encarnacion	108-0004467-8	pago de alimentos no procesados en ayuda	\$ 21.735,00
20250097	30/06/2025	Hotel Vallejuelo	132-60925-5	pago arquiler de local para hospedaje	\$ 9.800,00
20250098	30/06/2025	Francisco Morillo Vicente	001-1230279-9	pago de electrodomestico ayuda a la policia	\$ 21.390,00
20250099	30/06/2025	Manuel Saldaña Alcantara	011-0031280-8	pago de arreglo motocarreta	\$ 17.500,00
				TOTAL	\$ 749.573,00
NO: ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCETEPITO	MONTO
20250100	25/08/2025	inverciones Morillo Encarnacion	131231926	pago de combustible	\$ 202.235,00
20250101	25/08/2025	Yilin de los santos mora	108-0008323-9	pago de pintura para la piscina	\$ 100.000,00
20250102	25/08/2025	Wilian Morillo Vicente	108-0004735-8	pago a maestro constructor	\$ 172.000,00
20250103	25/08/2025	Comercial ramirez	130847908	pago cuota de prestamo	\$ 50.000,00

20250104	26/08/2025	Elvis juvenal lagranje montero	402-3190671-6	pago de mano de obra a pintor	\$ 17.000,00
20250105	26/08/2025	Arco municipal	133-35133-1	pago de asesoria	\$ 12.000,00
20250106	26/08/2025	Luis segura Adames	012-0093899-9	pago arquiler de reto pala	\$ 15.000,00
20250107	26/08/2025	Daniel feliz	012-0043839-6	pago a mecanico arreglo de camion	\$ 8.300,00
20250108	26/08/2025	Israel florian	012-0095414-5	pago de plomeria	\$ 13.500,00
20250109	26/08/2025	cristian j mateo carela	012-0106035-5	pago a reportero de noticia	\$ 5.000,00
20250110	26/08/2025	Ronalfis Gonzalez	108-0011630-2	pago material gastable de oficina	\$ 14.565,00
20250111	27/08/2025	mari morillo encarnacion	108-0002647-7	pago de arquiler de local policia municipal	\$ 4.000,00
20250112	27/08/2025	mercedes mateo	012-0000975-9	pago de alimentos procesados	\$ 13.300,00
20250113	27/08/2025	justina oviedo beltre	108-0001740-1	pago de alimentos no procesados	\$ 10.000,00
20250114	27/08/2025	manuel bucon	132110443-9	pago de alimentos procesados	\$ 22.000,00
20250115	27/08/2025	coopiberica	43369624	pago cuota camion forlan	\$ 151.128,00
20250116	27/08/2025	antonio d jesus guzman rosell	108-0009182-8	pago de tanques para safacones	\$ 20.000,00
20250117	28/08/2025	la casa del tornillo	101-05859-5	pago de piasas para arreglo del camion	\$ 3.300,00
20250118	28/08/2025	soler computer	131-004990-7	pago de silla para oficia en tesoreria	\$ 5.500,00
20250119	28/08/2025	jeannette montilla	012-0073837-3	pago de alimentos no procesados en ayuda	\$ 27.050,00
				TOTAL	\$ 865.878,00
NO: ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCETEPTO	MONTO
20250120	25/09/2025	Inversiones Morillo Enc SRL	131231926	Pago de combustible	\$ 205.712,00
20250121	25/09/2025	Yailin de los Santos Mora	108-0008323-9	pago por pintura en la plaza Duarte	\$ 60.480,00
20250122	25/09/2025	Wilian Morillo Vicente	108-0004735-8	pago mano de obra maestro contructor	\$ 125.000,00
20250123	25/09/2025	Comercial Ramirez	130847908	pago cuota de prestamo	\$ 55.742,00
20250124	25/09/2025	Arco Municipal SRL	133-35133-1	pago de asesoria	\$ 12.000,00
20250125	25/09/2025	Daniel Feliz Batista	012-0043839-6	pago mano de obra a mecanico arreglo de camion	\$ 15.700,00
20250126	26/09/2025	Mari Morillo Encarnacion	108-0002647-7	pago de arquiler de local policia municipal	\$ 4.000,00
20250127	26/09/2025	COOPIBERICA	430369624	pago de cuota camion forland	\$ 151.128,00
20250128	26/09/2025	Antonio de jesus Guzman Rosell	108-0009182-8	pago de tanques para recogida de basura	\$ 18.000,00
20250129	26/09/2025	La casa del tornillo	101058595	pago de piezas en repuesto	\$ 2.200,00
20250130	26/09/2025	Juana Mercedes Novas Rosario	108-0002658-4	pago de materiales ferreteros	\$ 30.675,00
20250131	26/09/2025	Agrotecnologia del valle, SRL	131102867	pago de productos agricolas	\$ 11.825,00
20250132	27/09/2025	Eliezer de Oleo Morillo	402-3425465-0	pago de piezas en repuesto	\$ 8.300,00
20250133	27/09/2025	Francisco de Leon Mateo	108-0002468-8	pago materiales ferreteros	\$ 32.270,00
20250134	27/09/2025	Tony Eduardo soler Bautista	001-1223746-6	pogo de arreglo de gomas comiones recolectores	\$ 5.750,00
20250135	27/09/2025	Gomez Herrera Auto Servicios SRL	131702882	pago de piezas para arreglo de camion	\$ 23.050,00

20250136	27/09/2025	Antonio Mateo	108-0003450-5	pago a repuestos arreglo de camion	\$	1.795,00
20250137	27/09/2025	Elias Amancio	108-0002436-5	pago de arreglo motocarreta	\$	6.500,00
20250138	27/09/2025	Alcides Mateo	108-0001962-1	pago mano de obra	\$	20.000,00
20250139	29/09/2025	Multimpresos OHPE SRL	130-900728	pago materiales gastables	\$	18.500,00
20250140	29/09/2025	Soluciones Agricolas Innovadoras EIRL	133-167484	pago de materiales para quemas de malezas	\$	20.700,00
20250141	29/09/2025	impresora KR SRL	130-861161	pagos de uniformes uso institucional	\$	35.872,00
20250142	29/09/2025	Angelmido Encarnacion Vicente	108-0004070-0	pago de alimentos procesados	\$	20.905,00
20250143	29/09/2025	Deivin Rosario Arias	108-0010368-0	pago de transporte	\$	5.000,00
20250144	29/09/2025	Yoncy Encarnacion Sanchez	402-2536788-3	pago arreglo de electricidad	\$	2.000,00
20250145	29/09/2025	Cristian Encarnacion Cipion	108-0004823-2	pago funeraria ayuda social	\$	20.000,00
20250146	29/09/2025	Vbermor Group EIRL	132-658361	pago de alimentos procesados	\$	11.730,00
20250147	29/09/2025	Empresas milñaneses, SRL	118011824	pago de agua para uso institucional	\$	16.220,00
20250148	29/09/2025	Elucrecia Encarnacion	108-0004467-8	pago de alimentos no procesados	\$	14.425,00
20250149	29/09/2025	Fraily SJ respuesto y mas	133-205564	pago de piasas arreglo de camion ficha 2	\$	8.100,00
			TOTAL		\$	963.579,00


 LIC Mercy Janibell Feliz Montero
 ENC de compras y contrataciones

