



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO**  
**CODIGO INSTITUCIONAL .7134**  
**RNC: 430057355**  
**POR AMOR A MI PUEBLO**  
**COMPRAS TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO**

ORDEN NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	COMCEPTO	MONTO
2026001	28/1/2026	INVERSIONES MORILLO SRL	313-231926	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 306,375.00
2026002	28/1/2026	ARCO MUNICIPAL SR	133-351331	PAGO ASESORIA	\$ 12,000.00
2026003	28/1/2026	COOPIBERICA	430-369624	PAGO CUOTA CAMION FORLAND	\$ 151,128.00
2026004	28/1/2026	ANNIELYS L ENCARNACION	402-1950996-1	PAGO DE ATAUD	\$ 50,000.00
2027005	28/1/2026	FRAILY SJ RESPUESTO Y MAS	133-205564	PAGO DE PIESAS DE RESPUESTO	\$ 40,450.00
2026006	29/1/2026	JOSE A ENCARNACION ENCARNACION	402-2506094-2	PAGO DE REPOSTERIA	\$ 2,000.00
2026007	29/1/2026	MARY MORILLO ENCARNACION	402-2506094-2	PAGO DE ARQUILER DE LOCAL PM	\$ 8,000.00
2026008	29/1/2026	JEANNTTE MONTILLA PEREZ	012-0073837-3	PAGO DE ALIMENTOS NO PRESESADOS AYUDA	\$ 28,020.00
2026009	29/1/2026	EDUAL RAMIREZ	012-0073837	PAGO DE EBANISTERIA	\$ 7,800.00
2026010	29/1/2026	SELENIDA ENCARNACION VICENTE	108-0007008-8	PAGO DE ALIMENTOS PROSESADOS	\$ 15,200.00
2026011	30/1/2026	EMPRESAS MILANESES SRL	118-01182-4	PAGO DE AGUA USO INSTITUCIONAL	\$ 14,860.00
2026012	30/1/2026	ELIEZER DE OLEO MORILLO	402-3425465-0	PAGO PIESAS DE REPUESTOS	\$ 1,500.00
2026013	30/1/2026	EMPRESAS MILTIN	130-28517-9	PAGO GAS USOS INSTITUCIONAL	\$ 3,847.00
2026014	30/1/2026	FELLENY OGANDO OGANDO	402-1387723-2	PAGOS MATERIALES FERRETEROS AYUDA	\$ 10,000.00
2026015	30/1/2026	SUNILDA MATEO PEREZ		PAGO DE KEITERIN	\$ 30,450.00
2026016	30/1/2026	ERCK E DIAZ MONTERO	402-0965214-4	PAGO INSTALACION DE CAMARAS	\$ 27,000.00
2026017	30/1/2026	MANUEL ENCARNACION DIAZ	108-0003682-3	PAGO DE KEITERIN	\$ 46,000.00
			<b>TOTAL</b>		<b>\$ 754,630.00</b>
NO de orden	Fecha	Proveedor	RNC \ Cedula	Comcepto	Momto
2026019	23/2/2026	COOPIBERICA	430-369624	PAGO DE CUOTA CAMION FORLAN	\$ 151,128.03
2026020	23/2/2026	fraily SJ RESPUESTOS Y MAS	133-205564	PAGOPIES DE REPUESTOS	\$ 40,550.00
2026021	23/2/2026	MARY MORILLO ENCARNACION	402-2506094-2	PAGO ALQUILER DEL LOCAR POLICIAS MUNICIPAR	\$ 8,000.00
2026022	24/2/2026	EDUAL RAMIREZ	108-0007008-8	PAGO EBANISTA	\$ 27,960.00
2026023	24/2/2026	RESPUESTO Y FERETERIA HUBERT60, SRL		PAGO MATERIALES DE CONSTUCCION AYUDA	\$ 70,350.00
2026024	24/2/2026	NAIROVIS MORILLO MONTERO	402-1225656-0	PAGOGO PRODUCTO DE LIMPIESA	\$ 30,231.60

2026025	25/2/2026	JUSTINA OVIDO BELTRE	108-0001740-1	PAGO ALIMENTOS NO PROCESADOS AYUDA	\$ 5,715.00
2026026	25/2/2026	RAMONA ELIZANETH CRUZ RAMOS	011-1028661-4	PAGO ALIMENTOS PROCESADOS	\$ 6,715.00
2026027	25/2/2026	JUANA M. NOVAS ROSARIO	108-0002658-4	PAGON FERRETERIA	\$ 5,225.00
2026028	26/2/2026	CARLOS AUTON ARIE	012-0102137-3	PAGO ARREGLO DE CAMION RECOLECTOR FICHA 3	\$ 23,600.00
2026029	26/2/2026	NICOLAS RECIO		PAGO DE GOMAS PARA CAMION COMPACTASDOR	\$ 10,000.00
2026030	26/2/2026	OMA		PAGO DE MUEBLERIA PARA OFICINA	\$ 50,835.00
2026031	26/2/2026	LUIS SEGURA ADAMES	012-0093899-9	PAGO PARA RETO PALA	\$ 48,000.00
2026032	26/2/2026	MARTINES ENCARNACION SANCHEZ		PAGO DE MATERIAL DE RELLENO	\$ 40,000.00
2026033	26/2/2026	SIMONEDES ENCARNACION	108-0007515-1	ABONO CONSTUCCION DE CONETNES LOS PINOS	\$ 200,000.00
			TOTAL		\$ 718,309.63
<b>ORDEN NO:</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>RNC O CEDULA</b>	<b>COMCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
2026034	27/3/2026	Inverciiones Morillo Encarnacion SRL	131-231926	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 227,455.00
2026035	27/3/2026	COOPIBERICA	403-369624	PAGO CUOTA COMION FORLAND	\$ 151,128.03
2026036	27/3/2026	SELENIDA ENCARNACION VICENTE	001-0452026-7	PAGO ALIMENTOS PORCESADOS	\$ 24,895.00
2026037	27/3/2026	YONCY ENCARNACION SANCHEZ	402-2536788-3	PAGO TECNICO ELECTRICISTA	\$ 20,000.00
2026038	30/3/2026	ELIAS AMANCIO	108-0002436-5	PAGO A MECANICO	\$ 9,500.00
2026039	30/3/2026	ELUCRECIA ENCARNACION	108-0004467-8	PAGO ALIMENTOS NO PROCESADO	\$ 55,470.00
2026040	30/3/2026	AMANCIO F MULTISEVICES SRL	130976414	PAGO MATERIALES FERRETEROS	\$ 45,960.00
2026041	30/3/2026	LA CASA DEL TORNILLO	012-0100472-6	PAGO DE PIESAS DE REPUESTO	\$ 3,000.00
2026042	30/3/2026	CENTRO DE GOMAS TONNY	001-1223746-6	PAGO ARREGLO DE NEUMATICOS	\$ 8,450.00
2026043	31/3/2026	TEUDYS QUEZADA ENCARNACION	108-00100493-6	PAGO DE TRANSPORTE CARGA DE RACIONES ALIMENT	\$ 7,500.00
2026044	31/3/2026	SIMONESES ENCARNACION MONTERO	108-0007515-1	ABONO COSNTUCCION DE CONTENES LOS PINOS	\$ 300,000.00
			TOTAL		\$ 853,358.03

*Lic. Mercy Janibell Feltz Montero*  
LIC Mercy Janibell Feltz Montero  
ENC de compras y contrataciones

