

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo

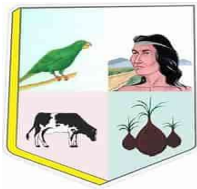
Calle Enriquillo No.6, Municipio Vallejuelo, Provincia San Juan, República Dominicana.

Tel.: (809) 680-6969

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a junio 2026

N DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	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	COOIBERICA	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	JEANNTE 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
2026019	23/2/2026	COOIBERICA	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



Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo

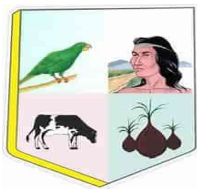
Calle Enriquillo No.6, Municipio Vallejuelo, Provincia San Juan, República Dominicana.

Tel.: (809) 680-6969

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a junio 2026

N DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
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 CONSTRUCCION DE CONETNES LOS PINOS	\$ 200,000.00
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 ALIMENTICIAS	\$ 7,500.00
2026044	31/3/2026	SIMONESES ENCARNACION MONTERO	108-0007515-1	ABONO COSNTUCCION DE CONTENES LOS PINOS	\$ 300,000.00
20260045	27/4/2026	INVERSIONES MORILLO ENCARNACION SRL	131-231926	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 287,315.00
20260046	27/4/2026	COOPIBERICA	430-369654	PAGOCUOTA CAMON FORLAND	\$ 151,128.03
20260047	27/4/2026	DANNY REYES MATEO	001-08393356	PAGO ALIMENTOS PROCESADOS	\$ 12,075.00
20260048	28/4/2026	ANNIELYS L ENCARNACION LUNA	402-1950996-1	PAGOS AYUDAS FUNEBRES	\$ 53,000.00
20260049	28/4/2026	JEANNETE MONTILLA PEREZ	012-0073837-3	PAGO DE ALIMNTOS PROCESADOS	\$ 21,015.00
20260050	28/4/2026	MARY MORILLO ENCARNACION		PAGO ALQUILER DE LOCAL POLICIA MUNICIPAL	\$ 4,000.00
20260051	29/4/2026	VBERRMOR GROUP EIRL	132-65836-1	PAGOS DE ALIMENTOS PROCESADOS	\$ 23,015.00
20260052	29/4/2026	EVENTOS FORTUNAS		PAGOS ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO	\$ 9,850.00
20260053	29/4/2026	CRISTIAN J MATEO CARELA		PAGO DE PERIODOSTA RENDICION DE CUENTA	\$ 15,000.00
20260054	30/4/2026	ENINSON GONZALEZ		PAGO ARREGLO DE PUERTA DEL CEMENTERIO	\$ 10,000.00
20260055	30/4/2026	PLAZA EL LIBANO	130-395632	PAGO DE MATERIALE RENDICION DE CUENTA	\$ 10,000.00
20260046	30/4/2026	MANNY VALLEJO		PAGO SONIDO RENDICION DE CUENTA	\$ 10,500.00
20260047	27/5/2026	INVERSIONES MORILLO SRL	131-231926	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 234,110.00
20260048	27/5/2026	COOPIBERICA	430-369624	PAGO CUOTA CAMION FORLAND	\$ 151,128.03
20260049	27/5/2026	AMANCIO MULTISERVICES ESR	130-976414	PAGO MATERIALES FERRETEROS	\$ 21,900.00
20260050	27/5/2026	CENTRO DE GOMAS TONNY	001-1223746	PAGO ARREGLO DE GOMAS	\$ 6,100.00
20260051	28/5/2026	TWIN INDUSTRIAL	130-969493	PAGO PINTURAS PARA PISCINA	\$ 121,065.18



Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo

Calle Enriquillo No.6, Municipio Vallejuelo, Provincia San Juan, República Dominicana.

Tel.: (809) 680-6969

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a junio 2026

N DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
20260052	28/5/2026	ELVIS J LAGRANJE MONTERO	402-3190671	PAGO PINTOR	\$ 20,000.00
20260053	28/5/2026	JUANA M NOVAS ROSARIO	108-00026584	PAGO MATERIALES FERRETEROS	\$ 18,760.00
20260054	28/5/2026	DANIEL FELIZ BATISTA	012-00438396	MAGO DE MECANICO ARREGLO DE CAMION	\$ 13,200.00
20260055	28/5/2026	MANUEL ENCARNACION	108-00036823	PAGO DE ALIMENTOS PROCESADOS	\$ 45,000.00
20260056	29/5/2026	JESUS ARCIDES FLORIAN	022-00084172	PAGO DE ALIMENTOS NO PRECESADOS AYUDA	\$ 27,990.00
20260057	29/5/2026	MAXIMO MAREO DE OLEO	012-00486452	PAGO ARREGLO DE ELECTROPMECANICA	\$ 3,240.00
20260058	29/5/2026	YUDENNY MARTICH BAUTISTA		PAGO DE JARDINERIA EN PARQUE CENTRAL	\$ 5,000.00
20260059	29/5/2026	FEMERAL EIRL	130-635544	PAGOS MATERIALES FERRETEROS AYUDA	\$ 23,090.48
20260060	26/6/2026	INVERSIONES MORILLO ENCARNACION SRL	131-231926	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 233,650.00
20260061	26/6/2026	COOIBERICA	430-369624	PAGO CUOTA CAMION FORLAND	\$ 151,128.03
20260062	26/6/2026	CENTRO DE GOMAS TONY	0011223746-6	PAGO DE ARREGLO DE GOMA	\$ 3,000.00
20260063	26/6/2026	JESUS ARCIDES FLORIAN	022-0008417-2	PAGO ALIMENTOS NO PROSESADOS AYUDA	\$ 18,880.00
20260064	26/6/2026	RAMONA ELIZABETH CRUZ RAMOS		PAGO ALIMENTOS PROCESADOS	\$ 10,665.00
20260065	26/6/2026	DANNY REYES MATEO	001-0839335-6	PAGO DE ALIMENTOS PROCESADOS	\$ 9,265.00
20260066	26/6/2026	VBERMOR GROUP EIRL	132-65836-1	PAGO ALIMETOS Y BEBIDAS	\$ 17,985.00
20260067	29/6/2026	MARY MORILLO ENCARNACION	108-0002647-7	PAGO ARQUILER DE LOCAL POLICIA MUNICIPAL	\$ 4,000.00
20260068	29/6/2026	ELIAS AMANCIO	108-0002436-5	PAGO A MECANICO	\$ 10,000.00
20260069	29/6/2026	GEIRI VICENTE BIDO		PAGOO ARQUILER DE GRUA	\$ 3,000.00
20260070	29/6/2026	SUNILDA MATEO PEREZ	108-0002290-6	PAGO ALIMENTOS PROCESADOS	\$ 1,650.00
20260071	29/6/2026	LUIS SEGURA ADAMES	012-0093899-9	PAGO ARQUILER DE EQUIPOS PESADOS	\$ 27,000.00
20260072	30/6/2026	RONALFI GONZALEZ DE OLEO		PAGO MATERIAL GASTABLE	\$ 2,685.00
20260073	30/6/2026	ESCARLIN VIDAL VICENTE		PAGO DE EBANISTERIA	\$ 10,000.00
20260074	30/6/2026	NAIROVIS MORILLO MONTERO		PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 12,950.00
20260075	30/6/2026	HOTEL VALLEJULO SRL		PAGO HOSPEDAJE DE DEPORTISTA	\$ 23,000.00
20260076	30/6/2026	FRANCISCO MORILLO VICENTE		PAGO DE ELECTRODOMESTICOS AYUDA	\$ 28,000.00
20260077	30/6/2026	ALCIDES MATEO DIAZ	108-0001962-1	PAGO MASTRO CONSTRUCTOR	\$ 15,000.00

TOTAL

RD\$ 4,205,637.41