



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCION
GOBIERNO LOCAL
RNC-4-0900022-2
DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
COMPRAS DE ABRIL 2021

CUENTA: SERVICIO MUNICIPAL

| FECHA APROBACION | ABRIL 2021 | | COMPRAS DE | | |
|------------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------|
| | PROVEEDOR | PAGOS | ABRIL | RUBRO PRINCIPAL - ARTICULOS | TOTAL EN RDS |
| 01/04/2021 | DOMINGO DE JESUS RODRIGUEZ | | COMPRAS DE | PUBLICIDAD | 4,000.00 |
| 02/04/2021 | LIBRERIA MAO | | COMPRAS DE | MATERIAL DE OFICINA | 11,670.00 |
| 03/04/2021 | NORTCH MULTISELVICE | | COMPRAS DE | MATERIAL DE OFICINA | 750.00 |
| 04/04/2021 | FOTO UREÑA | | COMPRAS DE | MATERIAL DE OFICINA | 1,900.00 |
| 05/04/2021 | REPOSTERI MARIELISA | | COMPRAS DE | BIZCOCHOS | 12,825.00 |
| 06/04/2021 | RAMON ISMAEL (DAMIGOS CAFÉ) | | COMPRAS DE | ALIMENTOS COCIDOS | 14,000.00 |
| 07/04/2021 | GUARAGUANO FOODS | | COMPRAS DE | CANASTA | 1,695.00 |
| 08/04/2021 | S/M NUÑEZ | | COMPRAS DE | ALIMENTOS CRUDOS | 32,574.70 |
| 09/04/2021 | PERSIO AQUINO GENAO | | COMPRAS DE | ATAUDES | 17,400.00 |
| 10/04/2021 | LISBETH ALMONTE | | COMPRAS DE | MATERIAL DE OFICINA | 1,706.00 |
| 11/04/2021 | MEGA PC | | COMPRAS DE | MATERIAL DE OFICINA | 250.00 |
| 12/04/2021 | CANARIO IMPRESO | | COMPRAS DE | MATERIAL DE OFICINA | 1,000.00 |
| 13/04/2021 | DOMINGO DE JESUS RODRIGUEZ | PAGOS | | PUBLICIDAD | 4,000.00 |
| 14/04/2021 | FOTO UREÑA | PAGOS | | MATERIAL DE OFICINA | 6,186.00 |
| 15/04/2021 | RAMON ISMAEL (DAMIGOS CAFÉ) | PAGOS | | ALIMENTOS COCIDOS | 12,451.00 |
| 16/04/2021 | FLORISTERIA ANGELITA | PAGOS | | ARREGLOS FLORALES | 9,800.00 |
| 17/04/2021 | S/M NUÑEZ | PAGOS | | ALIMENTOS CRUDOS | 32,574.70 |
| 18/04/2021 | PERSIO AQUINO GENAO | PAGOS | | ATAUDES | 34,800.00 |
| TOTAL RDS | | | | | 199,582.40 |

X 
YULEIS FRANCHEKA TORRES
ENC. COMPRAS





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONCIÓN

GOBIERNO LOCAL

RNC-4-090022-2

DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRAS ABRIL 2021

CUENTA: GASTOS DE INVERSION

| FECHA APROBACION | ABRIL PROVEEDOR | PAGOS | COMPRAS DE DE ABRIL | RUBRO PRINCIPAL - ARTICULOS | TOTAL EN RDS |
|---------------------|--------------------------|-------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 01/04/2021 | REPUESTO KANKI | | COMPRAS DE | REPARACION DE MOTORES | 39,224.00 |
| 02/04/2021 | ALMACEN FERRETERIA REYES | | COMPRAS DE | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 22,917.00 |
| 03/04/2021 | ESTACION TEXACO | | COMPRAS DE | COMBUSTIBLE | 258,690.00 |
| 04/04/2021 | DUALDY BELISARIO GOMEZ | | COMPRAS DE | REPARACION DE EQUIPOS | 26,200.00 |
| 05/04/2021 | MANUEL ARSENI UREÑA | | COMPRAS DE | ACEITE | 84,642.05 |
| 06/04/2021 | REPUESTO KANKI | PAGOS | | REPARACION DE MOTORES | 13,260.00 |
| 07/04/2021 | ANEUDY UREÑA | PAGOS | | MATERIALES DE OFICINA | 6,000.00 |
| 08/04/2021 | ALMACEN FERRETERIA REYES | PAGOS | | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 111,436.00 |
| 09/04/2021 | ESTACION TEXACO | PAGOS | | COMBUSTIBLE | 228,982.00 |
| | MANUEL ARSENI UREÑA | PAGOS | | ACEITE | 55,929.46 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL RDS | | | | | 847,280.51 |

X

YULEISY FRANCKEKA TORRES
ENC. COMPRAS



X

JOSÉ NAPOLEÓN ESPINAL
ALCALDE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MONCIÓN...

