



# Ayuntamiento Municipal de Monción

Calle Duarte #17 Monción, Santiago Rodríguez.

Tel.: (829) 707-3067

RNC-4-0900022-2

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-221	1/1/2024	REPUESTO KANKI	4200082172	COMPRAS DE PIESAS DE COMSTRUCCION	\$ 62,275.00
2024-222	1/1/2024	ALMACEN FERRETERIA REYES	1090121163	COMPRAS DE MATERIALES DE COMSTRUCCION	\$ 173,238.03
2024-223	2/1/2024	DUARDY BELISARIO GOMEZ	4200084681	ARREGLO DE EQUIPOS	\$ 37,750.00
2024-224	2/1/2024	MANUEL ARCENIO UREÑA	102004625	COMPRAS DE ACEITE GOMAS	\$ 107,841.38
2024-225	2/1/2024	REPUESTO IVAN	4200095175	COMPRAS DE REPARACION DE GOMAS	\$ 19,133.00
2024-226	2/1/2024	YUBERQUIS DURAN GENAO	4200086058	COMPRAS DE ATAULES	\$ 12,500.00
2024-227	3/1/2024	FARMACIA ROSA MIGUELINA	3100136468	COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 10,144.96
2024-228	3/1/2024	AGROVETERINARIA LA ESTAMPA	4200009332	COMPRA DE YERVICIDAS	\$ 1,570.00
2024-229	4/1/2024	LIBRERÍA MAO	132738705	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 19,133.00
2024-230	25/1/2024	MECANICA AUTOMOTRIS EDWARD	201228640	PAGAS DE REPARACION DE EQUIPOS	\$ 40,000.00
2024-231	2/2/2024	REPUESTO KANKI	4200082172	compras de heramientas para motores	\$ 100,000.00
2024-232	3/2/2024	ESTACIONTEXACO	109012465	COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	\$ 952,903.00
2024-233	4/2/2024	DUALDY BELISARIO GOMEZ	4200084681	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION	\$ 3,150.00
2024-234	5/2/2024	LAVADERO ALMONTE	4200031328	SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASES DE EQUIPO	\$ 5,140.00
2024-235	6/2/2024	REPUESTO IVAN	4200095174	COMPRAS DE GOMAS Y REPACION	\$ 59,667.00
2024-236	7/2/2024	VARGAS RENCAR	4200095174	SERVICIOS DE RENTA DE BEHICULOS	\$ 6,000.00
2024-237	8/2/2024	RAMON ISMAEL	4200100051	COMPRAS DE ALIMENTOS COSIDOS	\$ 1,469.00
2024-238	9/2/2024	SUPER MERCADO NUÑEZ	4200011171	COMPRAS DE ALIMENTO GRUDOS	\$ 39,196.80
2024-239	10/2/2024	YUBERKYS DURAN DE GENAO	4200086058	COMPRAS DE ATAULES	\$ 7,500.00
2024-240	11/2/2024	FARMACIA ROSA MIGUELINA	3100136468	COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 43,661.46
2024-241	12/2/2024	TUS SUEÑOS ALQUILERES	4200054510	SERVICIOS DE ALQUILERE	\$ 4,775.00
2024-243	20/2/2024	LIBRERIA MAO NOROESTANA	132738705	PAGO DE MATERIALES DE OFICINAS	\$ 11,725.00
2024-244	21/2/2024	RAMON ISMAEL	420010057	PAGO DE ALIMENTOS COSIDOS	\$ 11,705.00
2024-245	22/2/2024	YUBERKYS DURAN DE GENAO	4200086058	PAGO DE SERVICIOS FUNEBRES	\$ 15,000.00



# Ayuntamiento Municipal de Monción

Calle Duarte #17 Monción, Santiago Rodríguez.

Tel.: (829) 707-3067

RNC-4-0900022-2

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-226	23/2/2024	FARMACIA ROSA MIGUELINA	3100136468	PAGO DE MEDICAMENTOS	\$ 42,708.00
2024-227	23/2/2024	TUS SUEÑOS ALQUILES	4200054515	PAGOS DE RENTAS DE ALQUILES	\$ 1,750.00
2024-229	1/3/2024	ALMACEN FERRETERIA REYES	109012163	COMPRA DE MATERIALES DE COSTRUCION	\$ 680,679.79
2024-230	1/3/2024	LAVADERO ALMONTES	4200031328	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$ 4,700.00
2024-231	2/3/2024	REPUESTO FABIO	4200107987	COMPRAS DE PIESAS DE MOTORES	\$ 18,420.00
2024-232	3/3/2024	REPUESTO TORRES	4200094359	COMPRAS DE ACEITE PAEA LOS EQUIPOS	\$ 14,100.00
2024-233	4/3/2024	RAMON ISMAEL	4200100057	COMPRAS DE ALIMENTOS COSIDO	\$ 57,271.00
2024-234	5/3/2024	YUBERKYS DURAN GENAO	4200086058	COMPRAS DE DE ATAULES	\$ 25,000.00
2024-235	6/3/2024	REPUESTO KANKY	4200082172	PAGOS DE SERVICIOS DE EQUIPOS	\$ 11,250.00
2024-236	6/3/2024	LAVADERO ALMONTE	4200031328	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 13,740.00
2024-237	10/3/2024	VARGAS RENCAR	4200095083	PAGO DE RENTA DE BEHICULO	\$ 6,000.00
2024-229	1/4/2024	ALMACEN FERRETERIA REYES	109012163	COMPRA DE MATERIALES DE COSTRUCION	\$ 680,679.79
2024-230	1/4/2024	LAVADERO ALMONTES	4200031328	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$ 4,700.00
2024-231	2/4/2024	REPUESTO FABIO	4200107987	COMPRAS DE PIESAS DE MOTORES	\$ 18,420.00
2024-232	3/4/2024	REPUESTO TORRES	4200094359	COMPRAS DE ACEITE PAEA LOS EQUIPOS	\$ 14,100.00
2024-233	4/4/2024	RAMON ISMAEL	4200100057	COMPRAS DE ALIMENTOS COSIDO	\$ 57,271.00
2024-234	5/4/2024	YUBERKYS DURAN GENAO	4200086058	COMPRAS DE DE ATAULES	\$ 25,000.00
2024-235	6/4/2024	REPUESTO KANKY	4200082172	PAGOS DE SERVICIOS DE EQUIPOS	\$ 11,250.00
2024-236	6/4/2024	LAVADERO ALMONTE	4200031328	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 13,740.00
2024-237	10/4/2024	VARGAS RENCAR	4200095083	PAGO DE RENTA DE BEHICULO	\$ 6,000.00
2024-231	2/5/2024	ALCADIO ESPINAL	3400113985	COMPRA DE MANGUERAS PARA EQUIPOS	\$ 5,930.00
2024-232	3/5/2024	LAVADERO ALMOMTE	4200031328	COMPRA DE MANGUERAS PARA EQUIPOS	\$ 15,440.00
2024-233	4/5/2024	REPUESTO TORRES	4200094359	COMPRA DE MANGUERAS PARA EQUIPOS	\$ 21,100.00
2024-234	5/5/2024	QIULCIA UREÑA GUZMAN	4200005306	COMPRA DE COMIDA RAPIDA	\$ 8,150.00
2024-235	6/5/2024	FOTO UREÑA	4200013086	SERVICIO DE OFICIAL	\$ 2,800.00



# Ayuntamiento Municipal de Monción

Calle Duarte #17 Monción, Santiago Rodríguez.

Tel.: (829) 707-3067

RNC-4-0900022-2

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-236	7/5/2024	IMPRESOS CANARIO	40224706631	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE OFICINA	\$ 13,000.00
2024-237	8/5/2024	SUPER MERCADO NUÑEZ	4200011171	COMPRA DE ALIMENTOS Y HERAMIENTAS DE LIMPIEZA	\$ 150,000.00
2024-238	9/5/2024	FARMACIA ROSA MIGUELINA	3100136468	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 15,909.36
2024-239	10/5/2024	TUS SUEÑOS ALQUILERES	4200054510	SERVICIOS DE DECORACION	\$ 500.00
2024-240	11/5/2024	NOSOTROS ALQUILERES	4200006098	SERVICIOS DE DECORACION	\$ 12,960.00
2024-241	12/5/2024	REEPUESTO KANKY	4200082172	PAGO DE SERVICIOS DE MOTORES	\$ 17,750.00
2024-242	13/5/2024	ALMACER FERRETERIA REYES	109012163	PAGO DE MATERIALES DE COMSTRUCION	\$ 200,000.00
2024-243	14/5/2024	ESTACION TEXACO	109012465	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	\$ 380,024.00
2024-244	15/5/2024	DUARDY BELISARIO GOMEZ	4200084681	PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS	\$ 18,500.00
2024-245	16/5/2024	MANUEL ARCENIO UREÑA	102004625	PAGO DE ACEITE Y GOMAS	\$ 14,233.16
2024-246	17/5/2024	TUS SUEÑOS ALQUILERES	4200054510	PAGOS DE RENTA DE DECORACION	\$ 5,275.00
2024-247	2/6/2024	ALCADIO ESPINAL	3400113985	REPUESTO AUTO EL RUBIO ARREGLO DE MANGUE	\$ 2,400.00
2024-246	3/6/2024	ESTACION TEXACO	109012465	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 952,689.70
2024-247	4/6/2024	DUARDY BELISARIO GOMEZ	4200084681	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS	\$ 88,100.00
2024-248	5/6/2024	LAVADERO ALMONTE	4200031328	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y ENGRASE	\$ 9,200.00
2024-249	6/6/2024	MANUEL ARSENIO UREÑA	102004625	COMPRA DE ACEITE Y GOMAS	\$ 102,365.00
2024-250	7/6/2024	REPUESTO FABIO	4200107987	COMPRAS DE MATERIALES DE MOTORES	\$ 34,915.00
2024-251	8/6/2024	ESTACION TEXACO	109012465	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 456,737.90
2024-252	9/6/2024	DUARDY BELISARIO GOMEZ	4200084681	PAGO DE SERVICIOS DE EQUIPO	\$ 65,200.00
2024-253	10/6/2024	LAVADERO ALMONTE	4200031328	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPO	\$ 10,750.00
2024-254	11/6/2024	MANUEL ARCENIO UREÑA	102004625	PAGO DE ACEITE Y GOMA	\$ 102,365.00
2024-255	12/6/2024	REPUESTO TORRES	4200094359	PAGO DE GASA Y GOMAS	\$ 35,200.00
2024-256	13/6/2024	IMPRESOS CANARIOS	40224706631	PAGO DE EQUIPOS DE OFICINA INVITACION ,ENCUADERNACION	\$ 13,000.00

TOTAL

\$ 6,206,751.22



# Ayuntamiento Municipal de Monción

Calle Duarte #17 Monción, Santiago Rodríguez.

Tel.: (829) 707-3067

RNC-4-0900022-2

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
					\$ 0,200,751.33