



Ayuntamiento de Monción

Calle Duarte #17 Monción, Santiago Rodríguez.
Tel.: (829) 707-3067
alcaldiamoncion@hotmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

No.Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025&38	1/1/2025	AUTOREPUESTO EL RUBIO	034-00113985	COMPRAS Y REPARACION DE MANGUERAS	\$ 11,550.00
2025-439	2/1/2025	REPUESTO TORRES	042-0009435-9	COMPRAS DE PIESAS PARA LOS EQUIPOS	\$ 38,325.00
2025-440	3/1/2025	COMPUCENTE	034-0029687-1	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAL	\$ 28,450.00
2025-441	4/S/2025	DISTRIBUIOORA HMNOS MADERA	042-0003987-5	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAL	\$ 5,650.00
2025-442	5/1/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	COMPRAS DE MEDICAMENTO	\$ 33,372.29
2025-443	6/1/2025	FOTOS EIMPRESIONES UREÑA	042-0001308-6	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 3,310.00
2025-444	7/1/2025	ESTACION TEXACO	109-01246-5	PAGOS DE COMBUSTIBLE	\$ 346,857.00
2025-445	8/1/2025	LAVADERO ALMONTES	042-0003132-8	PAGOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 10,530.00
2025-446	9/1/2025	MANUEL ARCENIO UREÑA	102-00462-5	PAGOS DE GRASA Y GOMAS DE EQUIPOS	\$ 107,995.96
2025-447	y0/1/2025	CANARIO	4022470663-1	PAGOS MATERIALES DE OFICINAS	\$ 6,000.00
2025-448	1/2/2025	LAVADERO ALMONTE	042-000313985	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 3,800.00
2025-449	2/2/2025	MANUEL ARCENIO UREÑA	102-00468-1	SERVICIOS DE GRASAS Y ACEITES	\$ 110,974.87
2025-450	3/2/2025	YUBERKIS DURAN DE GENAO	042-0008605-8	SERVICIOS OE ATAUIO	\$ 15,000.00
2025-451	3/2/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	SERVICIOS DE MEDICAMENTOS	\$ 11,728.00
2025-452	3/2/2025	TUS SUEÑOS ARQUILERES	042-0005451-0	SERVICIOS DE ALQUILERES	\$ 1,000.00
2025-453	20/2/2025	ESTACION TEXACO	109-01246-5	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 423,966.00
2025-454	21/2/2025	REPUESTO KANKY	042-00082117-2	PAGOS DE SERVICIOS DE MECÁNICAS Y PIESAS	\$ 29,300.00
2025-456	23/2/2025	DUARDY BELISARIO GOMEZ	042-0008468-1	PAGOS DE MECANICA Y RELACION DE EQUIPO	\$ 33,400.00
2025-457	24/2/2025	LAVADERO ALIVIONTE	042-0003132-8	PAGOS MANTEMIENOS DE EQUIPOS	\$ 5,875.00



Ayuntamiento de Monción

Calle Duarte #17 Monción, Santiago Rodríguez.
Tel.: (829) 707-3067
alcaldiamoncion@hotmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

No.Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025458	25/2/2025	REPUESTO FABIO	042-0010798-7	PAGOS PIESAS DE MOTORES	\$ 43,705.00
2025-459	26/2/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	PAGOS DE MEDICAMENTOS	\$ 26,130.75
2025-460-	27/2/2025	TUS SIENOS ALQUILERES	042-00054510-0	PAGOS DE ALQUILERES	\$ 1,500.00
2025461	1/3/2025	AUTO REPUESTO EL RUBIO	034-00113985-9	COMPRAS OE MANGUERAS DE EQUIPOS	\$ 3,750.00
2025-462	1/3/2025	TALLER EL REY	042-0002065-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 42,300.00
2025-463	2/3/2025	LAVADERO ALMONTES	042-0003132-8	SERVICIOS OE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 1,600.00
2025-464	3/3/2025	TALLER Y REPUESTO ELYAYI	042-0008468-1	COMPRAS DE PIESAS Y SERVICIOS DE EQUIPO	\$ 15,500.00
2025-465	4/3/2025	TALLER MATTAS	402-2159534-6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 35,200.00
2025-466	5/3/2025	ULTRASDFT	133039885	SER'VICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 985.00
2025-467	6/3/2025	S/M NUÑEZ	042-0001117-1	COMPRAS DE ALIMENTOS CRUDOS	\$ 15,000.00
2025-468	7/3/2025	YUBERKYS OURAN RODRIGUEZ	042-0008605-8	COMPRAS DE ATAUD	\$ 10,000.00
2025-469	8/3/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646•8	COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 46,529.17
2025-470	9/3/2025	O' NOSOTROS ALQUILERES	042-0000609-8	SERVICIOS DE ALQUILERES	\$ 4,450.00
2025-471	10/3/2025	AGROVETERINARIA LA ESTAMPA	042-0000933-2	PAGOS OE INSECTISIDAS	\$ 7,435.00
2025-472	11/3/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	PAGOS DE MEDICAMENTOS	\$ 33,372.97
2025-473	20/3/2025	S/M NUÑEZ	042-0001117-1	PAGOS DE ALIMENTOS CRUDOS	\$ 15,000.00
2025-474	21/3/2025	COMPUCENTER	034-0029687-1	PAGOS DE IMPRESORA	\$ 28,450.00
2025-475	22/3/2025	REPUESTO TORRES	042-0009435-9	PAGOS DE BATERIAS Y ACEITE	\$ 38,325.00
2025-476	23/3/2025	ESTAc.ION TEXACO	109-0I24d-5	PAGOS DE COMBUSTIBLE	\$ 392,518.40



Ayuntamiento de Monción

Calle Duarte #17 Monción, Santiago Rodríguez.
Tel.: (829) 707-3067
alcaldiamoncion@hotmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

No.Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-477	24/3/2025	REFRIAUTOS EL RUBIO	03400113985	PAGOS DE MANGUERAS DE EQUIPOS	\$ 13,700.00
2025-479	1/4/2025	ALMACEN FERRETERIA REYES	109-01216-3	COMPRA DE MATERIALES DE COSTRUCCION	\$ 3,838.00
2025-480	2/4/2025	MANUEL ARCENIO UREÑA	102-00462-5	COMPRAS DE ACEITE GAMAS Y FILTRO	\$ 77,816.66
2025-490	3/4/2025	TALLER MATIAS	402-2159534-6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$ 34,000.00
2025-491	4/4/2025	REPUESTO TORRES	042-0009435-9	COMPRAS DE PIESAS DE VEHICULOS	\$ 34,400.00
2025-492	5/4/2025	REPUESTO LEOLENNY S.R.L.	132-087003	COMPRAS DE PIESAS DE VEHICULOS	\$ 38,025.00
2025-493	6/4/2025	LIBRERÍA NOREESTANA	132-73870-5	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS	\$ 2,465.00
2025-494	7/4/2025	D NOSOTROS ALQUILERES	042-0000609-8	RENTA DE ALQUILERES	\$ 10,200.00
2025-495	20/4/2025	REPUESTO KANKI	042-0008217-2	PAGO DE PIESAS DE MOTORES	\$ 20,150.00
2025-496	21/4/2025	EXTACION TEXACO	109-01246-5	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 452,541.00
2025-497	22/4/2025	TALLER MATIAS	402-2159534-6	PAGOS DE MECANICA DE VEHICULOS	\$ 35,800.00
2025-498	23/4/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	PAGOS DE MEDICAMNTOS	\$ 20,000.00
2024-231	2/5/2024	ALCADIO ESPINAL	034-0011398-5	COMPRA DE MANGUERAS PARA EQUIPOS	\$ 5,930.00
2024-232	3/5/2024	LAVADERO ALMOMTE	042-0003132-8	COMPRA DE MANGUERAS PARA EQUIPOS	\$ 15,440.00
2024-233	4/5/2024	REPUESTO TORRES	042-0009435-9	COMPRA DE MANGUERAS PARA EQUIPOS	\$ 21,100.00
2024-234	5/5/2024	QIULCIA UREÑA GUZMAN	042-0000530-6	COMPRA DE COMIDA RAPIDA	\$ 8,150.00
2024-235	6/5/2024	FOTO UREÑA	042-0001308-6	SERVICIO DE OFICINAL	\$ 2,800.00
2024-236	7/5/2024	IMPRESOS CANARIO	402-2470663-1	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE OFICINA	\$ 13,000.00
2024-237	8/5/2024	SUPER MERCADO NUÑEZ	042-0001117-1	COMPRA DE ALIMENTOS Y HERAMIENTAS DE LIMPIEZA	\$ 150,000.00



Ayuntamiento de Monción

Calle Duarte #17 Monción, Santiago Rodríguez.
Tel.: (829) 707-3067
alcaldiamoncion@hotmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DESDE ENERO A JUNIO 2025

No.Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-238	9/5/2024	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 15,909.36
2024-239	10/5/2024	TUS SUEÑOS ALQUILERES	042-0005451-0	SERVICIOS DE DECORACION	\$ 500.00
2024-240	11/5/2024	NOSOTROS ALQUILERES	042-0000609-8	SERVICIOS DE DECORACION	\$ 12,960.00
2024-241	12/5/2024	REEPUESTO KANKY	042-0008217-2	PAGO DE SERVICIOS DE MOTORES	\$ 17,750.00
2024-242	13/5/2024	ALMACER FERRETERIA REYES	109-01216-3	PAGO DE MATERIALES DE COMSTRUCCION	\$ 200,000.00
2024-243	14/5/2024	ESTACION TEXACO	109-01246-5	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE	\$ 380,024.00
2024-244	15/5/2024	DUARDY BELISARIO GOMEZ	042-0008468-1	PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS	\$ 18,500.00
2024-245	16/5/2024	MANUEL ARCENIO UREÑA	102-00462-5	PAGO DE ACEITE Y GOMAS	\$ 14,233.16
2024-246	17/5/2024	TUS SUEÑOS ALQUILERES	042-0005451-0	PAGOS DE RENTA DE DECORACION	\$ 5,275.00
2025-512	1/6/2005	LADADERO ALMONTE	042-0003132-8	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 4,200.00
2025-513	2/6/2025	TALLER MATIAS	402-2159534-6	REPARACION DE EQUIPOS	\$ 76,500.00
2025-514	3/6/2025	D NOSOTROS ARQUILERES	042-0000609-8	RENTA DE ALQUILERES	\$ 3,450.00
				TOTAL	\$ 3,697,492.59