



Ayuntamiento De Monción.

Calle Duarte #17 Monción, Santiago Rodríguez.

Tel: 829-707-3067

alcaldiamoncion@hotmail.com

Unidad De Compras y Contrataciones. Relacion De Compras De Agosto 2025

NO.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-23	8/5/2025	ESTACION TEXACO	109-01246-5	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 415,503.00 ¹
2025-24	8/6/2025	LAVADERO ALMONTES	042-0003132-8	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$ 2,700.00 ¹
2025-25	8/7/2025	ULTRASOFT	133-03988-5	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$ 18,140.00 ¹
2025-26	8/8/2025	RAMON ISMAEL (D'AMIGOS CAFÉ)	042-0010005-7	COMPRA DE ALIMENTO COSIDO (BUFEET)	\$ 55,586.61
2025-27	8/9/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	COMPRA DE MEDICAMENTOS (AYUDA)	\$ 25,499.39
2025-28	8/10/2025	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA AGUILER Y MAS	046-0037893-1	COMPRA DE MATERIAL OFICINA	\$ 150.00 ¹
2025-29	8/11/2025	ALMACEN FERRETERIA REYES S.R.L	109-01216-3	PAGO DE MATERIALES	\$ 300,000.00 ¹
2025-30	8/12/2025	ESTACION TEXACO	109-01246-5	PAGO DE COMBUSTIBLES	\$ 546,491.00 ¹
2025-31	8/13/2025	REPUESTO TORRES	042-0009435-9	PAGO DE PIEZAS, GOMA , MOTORES	\$ 39,000.00 ¹
2025-32	8/14/2025	REPUESTOS LEOLENNY S.R.L	042-0004516-1	PAGO PIEZA DE VEHICULO	\$ 20,200.00 ¹
2025-33	8/15/2025	LIBRERÍA MAO NOROESTANA	132-73870-5	PAGO MATERIA OFICINA	\$ 10,465.00 ¹
2025-34	8/16/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	PAGO MEDICAMENTOS (AYUDA)	\$ 31,447.58 ¹
2025-35	8/17/2025	FOTO E IMPRESIONES UREÑA	042-0001308-6	PAGO DE IMPRESIONES	\$ 3,310.00 ¹
2025-36	8/18/2025	COMEDOR MAGALYS	042-0002245-9	PAGO COMIDA COSIDA	\$ 1,450.00 ¹
2025-37	8/19/2025	ULTRASOFT	133-03988-5	PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO	\$ 2,945.00 ¹
TOTAL:					\$ 1,472,887.58 ¹

