



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Jan 2025 to 31 Mar 2025

Filter Criteria includes: Report order is by Date.



PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
2025-00001	7/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,800.00
2025-00002	7/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,200.00
2025-00003	7/1/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	UTENSILIO/MATERIAL	2,900.00
2025-00004	9/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	2,607.80
2025-00005	13/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,475.00
2025-00006	15/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	1,579.70
2025-00007	16/1/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO	28,200.01
2025-00008	16/1/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	12,520.12
2025-00009	16/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	2,561.30
2025-00010	17/1/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTO P/HUMANOS	2,972.70
2025-00011	17/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	6,870.00
2025-00012	17/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,810.36
2025-00013	17/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	200.00
2025-00014	17/1/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	1,122.18
2025-00015	17/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	17,887.01
2025-00016	17/1/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	10,000.00
2025-00017	17/1/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	10,000.00
2025-00018	17/1/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	10,000.00
2025-00019	17/1/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSO	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	860.00
2025-00020	17/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	140.00
2025-00021	17/1/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	1,620.00
2025-00022	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	12,100.00
2025-00023	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	2,800.00
2025-00024	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO PARA VEHICULO PESADO	13,550.00
2025-00025	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	8,400.00
2025-00026	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	33,600.00
2025-00027	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,500.00
2025-00028	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,000.00
2025-00029	17/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	EQUIPO ELECTRICO/MOTOLAVADORA	29,000.00
2025-00030	17/1/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,000.00
2025-00031	17/1/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,500.00
2025-00032	17/1/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,500.00
2025-00033	17/1/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,500.00
2025-00034	17/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UNIFORME/BOTAS DE GOMA	21,155.00
2025-00035	17/1/25	03700775418	TALLER TOMAS/NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	9,500.00
2025-00036	17/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	23,466.83
2025-00037	20/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	1,989.00
2025-00038	23/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	8,185.00

15
Km
HMS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Jan 2025 to 31 Mar 2025

Filter Criteria includes: Report order is by Date



PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
2025-00039	23/1/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	36,000.00
2025-00040	23/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	JUGUETES	10,000.00
2025-00041	23/1/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	JUGUETES	25,000.00
2025-00042	23/1/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	REPUESTO ELECTRICO P/SEMAFORO	3,150.00
2025-00043	24/1/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	UTENCILIO/MATERIAL	11,775.00
2025-00044	24/1/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	UTENCILIO/MATERIAL	2,975.00
2025-00045	24/1/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,045.02
2025-00046	27/1/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSO	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	1,100.00
2025-00047	27/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	2,538.45
2025-00048	27/1/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	660.01
2025-00049	28/1/25	405001544	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOSUA	ACCESO AL VERTEDERO	60,000.00
2025-00050	28/1/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SP	COMBUSTIBLE	490,300.00
2025-00051	28/1/25	430097332	COOPFEDEGANORTE	HERBICIDA	1,900.00
2025-00052	28/1/25	03700640026	J Y H EQUIPOS PESADO/ JOSE LUIS SANCHEZ	ALQUILER EQUIPO PESADO	130,000.00
2025-00053	28/1/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	9,442.08
2025-00054	28/1/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	3,826.12
2025-00055	28/1/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	7,545.08
2025-00056	28/1/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	ALQUILER PARA EVENTOS	6,200.00
2025-00057	28/1/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	ALQUILER PARA EVENTOS	3,075.00
2025-00058	28/1/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	ALQUILER PARA EVENTOS	3,950.00
2025-00059	28/1/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	2,995.01
2025-00060	28/1/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO	5,355.01
2025-00061	28/1/25	03700407731	TALLERES BENA0/INOCENCIO ALMONTE	CONSTRUCCION DE RAMPA P/VEHICULO	60,000.00
2025-00062	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTROS	25,860.00
2025-00063	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	9,100.00
2025-00064	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	11,910.00
2025-00065	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	750.00
2025-00066	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	23,100.00
2025-00067	28/1/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	1,300.00
2025-00068	29/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	4,739.28
2025-00069	29/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	1,949.00
2025-00070	29/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,140.00
2025-00071	29/1/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	MATERIAL GASTABLE	30,000.00
2025-00072	29/1/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	320.00
2025-00073	29/1/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	645.00
2025-00074	29/1/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	ALQUILER PARA EVENTO	500.00
2025-00075	29/1/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	2,850.00
2025-00076	29/1/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	1,650.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Jan 2025 to 31 Mar 2025

Filter Criteria includes: Report order is by Date



PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
2025-00077	29/1/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,824.00
2025-00078	29/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	EQUIPO ELECTRICO	913.59
2025-00079	29/1/25	132552504	MODERNER MULTISERVICE/JOAQUIN BATISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	166,000.00
2025-00080	29/1/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSON	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	150.00
2025-00081	29/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	514.80
2025-00082	29/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	EQUIPO ELECTRICO	1,299.99
2025-00083	29/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO PARA HUMANO	465.00
2025-00084	30/1/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES	CONSUMO ALIMENTOS	5,000.00
2025-00085	30/1/25	03700911393	GOMERIA Y ACCESORIOS ANDY	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	25,000.00
2025-00086	30/1/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTO P/HUMANOS	355.00
2025-00087	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	240.00
2025-00088	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	332.85
2025-00089	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	1,072.38
2025-00090	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	4,882.90
2025-00091	30/1/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	1,598.00
2025-00092	30/1/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MEDICAMENTO P/HUMANOS	2,760.00
2025-00093	30/1/25	130984476	FUNERARIA BLAS BLAS	ATAUD	10,000.00
2025-00094	30/1/25	130048576	JOHAN DESIGNS & JD LETREROS	IMPRESION DE DISEÑO Y REPARACION LETRERO	134,525.66
2025-00095	31/1/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	8,282.50
2025-00096	4/2/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONES	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	1,564.75
2025-00097	4/2/25	132552504	MODERNER MULTISERVICE/JOAQUIN BATISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	47,000.00
2025-00098	4/2/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	10,000.00
2025-00099	4/2/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	950.00
2025-00100	4/2/25	03701017729	CARLOS A. INOA	REFRIGERIO	6,700.00
2025-00101	5/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,605.00
2025-00102	5/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	2,105.88
2025-00103	6/2/25	03700636834	COMEDOR EL GARAGE/SANTA FE MARMOLEJ	COMIDA EMPLEADO	22,600.00
2025-00104	6/2/25	03700682556	EVENTOS Y FIESTAS	EQUIPO ELECTRICO/CAFETERA	450.00
2025-00105	6/2/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,750.00
2025-00106	6/2/25	03700522257	GOMAS Y ACCESORIOS RAFELITO	BATERIAS P/VEHICULO LIVIANO	13,000.00
2025-00107	6/2/25	03700430733	FLORISTERIA BLANCA/JUANA SANCHEZ	FLORES ORNAMENTALES	4,500.00
2025-00108	6/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	1,010.01
2025-00109	6/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	2,600.00
2025-00110	10/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL ELECTRICO	6,630.13
2025-00111	11/2/25	103035833	CENTRO DE GOMAS BELLOS, SRL	NEUMATICO P/VEHICULO PESADO	114,800.00
2025-00112	11/2/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	UTENSILIO/MATERIAL	150.00
2025-00113	11/2/25	03701137824	SUBLINIEL/JEANIEL SANCHEZ DIAZ	DISEÑO Y ROTULACION VEHICULO	16,000.00
2025-00114	11/2/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTO P/HUMANO	1,741.40

LS
RM
HMS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Jan 2025 to 31 Mar 2025

Filter Criteria includes: Report order is by Date



PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
2025-00115	11/2/25	405001544	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOSUA	ACCESO AL VERTEDERO	60,000.00
2025-00116	11/2/25	130152411	TEXACO COMBUSTIBLE & SERVICIOS CAR WA	SERVICIO LAVADO VEHICULO	531.00
2025-00117	11/2/25	130152411	TEXACO COMBUSTIBLE & SERVICIOS CAR WA	SERVICIO LAVADO VEHICULO	2,655.00
2025-00118	11/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,060.00
2025-00119	11/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	4,038.63
2025-00120	11/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	2,160.00
2025-00121	11/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,270.00
2025-00122	11/2/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	51,005.31
2025-00123	11/2/25	131167993	ELECTRIKA PLUS	UTENCILIO/MATERIAL	3,267.33
2025-00124	11/2/25	03700420957	RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	SERVICIO ABOGADO NOTARIO	10,000.00
2025-00125	12/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	CEITE Y BATERIA P/VEHICULO	16,300.00
2025-00126	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,450.00
2025-00127	13/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	1,030.00
2025-00128	13/2/25	430097332	COOPFEDEGANORTE	HERBICIDA	4,730.00
2025-00129	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	130.00
2025-00130	13/2/25	00000000001	OC ---NULO---	OC NULO	
2025-00131	13/2/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,615.00
2025-00132	13/2/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	UTENSILIO/MATERIAL	390.00
2025-00133	13/2/25	03701128286	NORMA RODRIGUEZ CARABALLO	MATERIAL DE CONSTRUCCION	935.00
2025-00134	13/2/25	03700450756	SIMA VISION/SIMON EMILIO ALCANTARA	PUBLICIDAD	12,000.00
2025-00135	13/2/25	17500003466	GRANITO SANTANA/OSMANY CID MARTINEZ	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	33,960.00
2025-00136	13/2/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	10,000.00
2025-00137	13/2/25	03700775418	TALLER TOMAS/NELSON ARIEL MEJIA VELEZ	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	14,600.00
2025-00138	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,395.00
2025-00139	13/2/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	1,620.00
2025-00140	13/2/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	1,920.00
2025-00141	13/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO	9,950.00
2025-00142	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	200.00
2025-00143	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	REPUESTO P/VEHICULO	1,403.30
2025-00144	13/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL P/VEHICULO PESADO	3,470.00
2025-00145	13/2/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	1,000.00
2025-00146	13/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,805.00
2025-00147	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO	14,775.00
2025-00148	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	4,500.00
2025-00149	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	MATERIAL P/VEHICULO PESADO	975.00
2025-00150	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ANTI-OXIDO P/VEHICULO PESADO	800.00
2025-00151	14/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTRO	2,900.00
2025-00152	17/2/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,450.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Jan 2025 to 31 Mar 2025

Filter Criteria includes: Report order is by Date.



PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
2025-00153	17/2/25	03701017729	CARLOS A. INOA	REFRIGERIO	37,975.00
2025-00154	17/2/25	105055414	JUNIOR RENTA SONIDO	ALQUILER PARA EVENTO	79,610.00
2025-00155	17/2/25	03700862034	DISEÑARTE/ORLANDO MACHUCA B.	CARNET EMPLEADO	2,800.00
2025-00156	17/2/25	102330573	BOSQUESA S.R.L	REPUESTO P/EQUIPO	4,103.07
2025-00157	18/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	825.00
2025-00158	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,550.00
2025-00159	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,065.00
2025-00160	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	715.00
2025-00161	21/2/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIO/EQUIPO	2,429.99
2025-00162	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	2,750.00
2025-00163	21/2/25	03701107926	REPUESTO MD/VICTOR MANUEL FERMIN SEN	REPUESTO P/VEHICULO LIVIANO	4,300.00
2025-00164	21/2/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	1,050.00
2025-00165	21/2/25	03700407731	TALLERES BENAQ/INOCENCIO ALMONTE	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	40,000.00
2025-00166	21/2/25	03700407731	TALLERES BENAQ/INOCENCIO ALMONTE	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00
2025-00167	21/2/25	03700407731	TALLERES BENAQ/INOCENCIO ALMONTE	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	12,000.00
2025-00168	21/2/25	17500005297	MINI MARKET AMBIORIX	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	2,259.98
2025-00169	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UNIFORME/ BOTAS GOMA	765.00
2025-00170	21/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	155.00
2025-00171	21/2/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSO	BATERIA P/VEHICULO LIVIANO	2,100.00
2025-00172	26/2/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTO P/HUMANO	1,597.05
2025-00173	28/2/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSO	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	4,200.00
2025-00174	28/2/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	10,000.00
2025-00175	28/2/25	105055414	JUNIOR RENTA SONIDO	ALQUILER PARA EVENTO	91,745.00
2025-00176	28/2/25	131958001	SUPERMERCADO MONTELLANO/INVERSIONE	CONSUMO ALIMENTOS	2,628.65
2025-00177	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,075.00
2025-00178	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,509.11
2025-00179	28/2/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	BANDERAS REP. DOM.	37,660.00
2025-00180	28/2/25	131879055	FARMACIA MONTELLANO S.R.L.	MEDICAMENTOS P/HUMANO	4,076.10
2025-00181	28/2/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO	3,200.01
2025-00182	28/2/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SP	COMBUSTIBLE	458,742.00
2025-00183	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,075.00
2025-00184	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	801.50
2025-00185	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,650.00
2025-00186	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	19,110.00
2025-00187	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,770.00
2025-00188	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,145.00
2025-00189	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,845.00
2025-00190	28/2/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,695.00

LS

X M

Huag



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Jan 2025 to 31 Mar 2025

Filter Criteria includes: Report order is by Date.



PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
2025-00191	28/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	400.00
2025-00192	28/2/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	REPUESTO P/VEHICULO PESADO	1,800.00
2025-00193	12/3/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	1,455.00
2025-00194	12/3/25	03701034690	JOSE AGUSTIN SARITA	EQUIPO ELECTRICO	37,750.00
2025-00195	12/3/25	03700450756	SIMA VISION/SIMON EMILIO ALCANTARA	PUBLICIDAD	12,000.00
2025-00196	14/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	24,694.97
2025-00197	14/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,855.18
2025-00198	17/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	1,750.00
2025-00199	17/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	20,910.00
2025-00200	17/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,015.01
2025-00201	17/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,625.05
2025-00202	17/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,855.00
2025-00203	17/3/25	131675719	IMPRESOS CLARK SRL	TROFEOS	15,725.00
2025-00204	17/3/25	00000000001	OC ---NULO---	OC NULO	
2025-00205	17/3/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	74,845.25
2025-00206	17/3/25	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	3,103.96
2025-00207	17/3/25	133106116	MILKA HURTADO SRL	VOZ COMERCIAL, MAESTRA DE CEREMONIA	25,960.00
2025-00208	17/3/25	09700249791	MAYA STAR GRAFHIX	ELABORACION DE AUDIOVISUAL	6,000.00
2025-00209	17/3/25	03700522257	GOMAS Y ACCESORIOS RAFELITO	NEUMATICO P/VEHICULO LIVIANO	12,000.00
2025-00210	18/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	8,662.60
2025-00211	18/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	390.00
2025-00212	18/3/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	3,825.00
2025-00213	18/3/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	1,680.00
2025-00214	18/3/25	03700796273	DISTRIBUIDORA DE AGUA JOSE XTRA H2O	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	1,200.00
2025-00215	18/3/25	17500005297	MINI MARKET AMBIBRIX	SUMINISTRO/COSUMO COCINA	610.00
2025-00216	18/3/25	03701017729	CARLOS A. INOA	REFRIGERIO	9,800.00
2025-00217	19/3/25	40208880969	VENTA ATAUD/BRANDOL FLORIMON	ATAUD	10,000.00
2025-00218	19/3/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00
2025-00219	19/3/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,000.00
2025-00220	19/3/25	06800375807	TOMAS ANDUJAR/MECANICO ELECTRICISTA	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,500.00
2025-00221	19/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTE, FILTROS	15,200.00
2025-00222	19/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	7,155.00
2025-00223	19/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	7,600.00
2025-00224	19/3/25	17500005297	MINI MARKET AMBIBRIX	SUMINISTRO LIMPIEZA E HIGIENE	5,489.96
2025-00225	19/3/25	03700401643	REPUESTO DAMARIS/RAMON ANT. ARDERSO	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	1,380.00
2025-00226	19/3/25	17500005297	MINI MARKET AMBIBRIX	SUMINISTRO/CONSUMO COCINA	870.00
2025-00227	19/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,784.00
2025-00228	19/3/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	INMUEBLE OFICINA	19,210.40

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including 'LS', 'KM', and 'HMS'.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Jan 2025 to 31 Mar 2025

Filter Criteria includes: Report order Is by Date



PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
2025-00229	19/3/25	130137056	CORPORACION 6777/REFRI ELECTRO INOA H	INMUEBLE OFICINA/ AIRE	24,500.00
2025-00230	19/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	250.00
2025-00231	19/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	20,641.36
2025-00232	19/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	820.00
2025-00233	19/3/25	105028107	NUEVO COLOR SRL	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,565.05
2025-00234	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	1,426.40
2025-00235	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	2,478.14
2025-00236	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	2,339.96
2025-00237	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	750.01
2025-00238	20/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	647.62
2025-00239	20/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENSILIO/MATERIAL	3,254.99
2025-00240	20/3/25	03700430733	FLORISTERIA BLANCA/JUANA SANCHEZ	FLORES ORNAMENTALES	30,000.00
2025-00241	20/3/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	8,745.00
2025-00242	20/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	UTENSILIO/MATERIAL	7,750.00
2025-00243	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	GUANTES QUIRURGICOS	702.00
2025-00244	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	2,400.85
2025-00245	20/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	2,891.92
2025-00246	20/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	9,350.00
2025-00247	20/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	10,200.00
2025-00248	20/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	16,850.00
2025-00249	21/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	UTENCILIO/EQUIPO	1,758.20
2025-00250	21/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	998.99
2025-00251	24/3/25	03700407731	TALLERES BENAQ/INOCENCIO ALMONTE	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	9,000.00
2025-00252	24/3/25	133089572	SUPLIDORA JKS SRL	MATERIAL GASTABLE	250.00
2025-00253	24/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL ELECTRICO	1,500.00
2025-00254	24/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL ELECTRICO	1,045.00
2025-00255	25/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANOS	2,968.50
2025-00256	26/3/25	132781317	RINCONCITO DE ANYULI	COMIDA EMPLEADOS	35,813.00
2025-00257	26/3/25	132694491	GRUPO INGENIERIARQ SRL	MATERIAL ELECTRICO	173.60
2025-00258	26/3/25	03700407111	TOTAL ESTACION CAÑAVERAL DE RAMON SP	COMBUSTIBLE	380,520.70
2025-00259	28/3/25	105050392	CEDUCOMPP SRL	EQUIPO ELECTRONICO	26,350.00
2025-00260	28/3/25	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	2,995.01
2025-00261	28/3/25	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONIA	9,105.73
2025-00262	28/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	775.00
2025-00263	28/3/25	131567037	TALLER Y REPUESTO ALIAD, SRL	ACEITE, LUBRICANTES, FILTROS	10,900.00
2025-00264	31/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,455.00
2025-00265	31/3/25	130391955	YNOCENCIO ARIAS RODRIGUEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,750.00
2025-00266	31/3/25	131758878	GRUPO FARMARIEL SALUDACHEL SRL	MEDICAMENTOS P/HUMANO	3,683.47

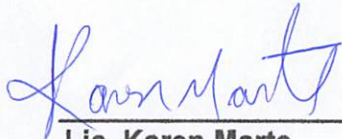
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA MONTELLANO

Purchase Order Register

For the Period From 1 Jan 2025 to 31 Mar 2025

Filter Criteria includes: Report order is by Date.

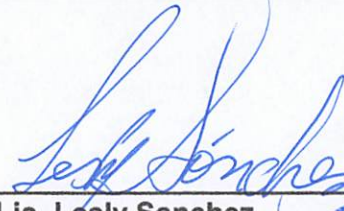
PO No	Date	Vendor ID	Vendor	Ship To Name	Amount
					<u>4,172,065.82</u>



Lic. Karen Marte
CONTRALOR



Lic. Hector Rafael Almonte Santana
ALCALDE



Lic. Lesly Sanchez
ENC. DE COMPRAS

