



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2020-2024
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
LISTADO DE COMPRAS ENERO 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2022-1175	05/01/2022	01001080173	BRAULIO JOSE VALDEZ DIAZ	PAGO DE TRABAJO DE TRANSMISION DEL CARRO FUNEBRE	\$ 4,000.00
2022-1176	06/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLOS DE GOMAS	\$ 150.00
2022-1177	11/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLOS DE GOMAS	\$ 300.00
2022-1178	13/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLOS DE GOMAS	\$ 150.00
2022-1179	15/01/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE UN ALMUERZO Y BEBIDA	\$ 190.00
2022-1180	17/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLOS DE GOMAS	\$ 300.00
2022-1181	17/01/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE COMPRA DE DESAYUNOS Y BEBIDAS	\$ 300.00
2022-1182	18/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS	\$ 150.00
2022-1183	18/01/2022	01000125383	JOSE FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,142.00
2022-1184	24/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS	\$ 150.00
2022-1185	26/01/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE DESAYUNOS Y BEBIDAS	\$ 625.00
2022-1186	26/01/2022	01000501641	MILDRE XIOMARA MELO MATOS	PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,020.00
2022-1187	26/01/2022	01000501641	MILDRE XIOMARA MELO MATOS	PAGO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,160.00
2022-1188	27/01/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE DESAYUNOS Y BEBIDAS	\$ 750.00
2022-1189	27/01/2022	00115651465	ANGEL CAONABO SANCHEZ	PAGO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	\$ 5,000.00
2022-1190	27/01/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 410.00
2022-1191	28/01/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE DESAYUNOS Y BEBIDAS	\$ 750.00
2022-1192	29/01/2022	13200004649	JOSNER EMILIO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS	\$ 150.00
2022-1193	29/01/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE PARA LAMPARAS	\$ 3,434.00
2022-1194	31/01/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO DE COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION	\$ 935.00
TOTAL					\$ 28,066.00


ANGEL GABRIEL SANCHEZ
ENCARGADO COMPRAS

