



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2020-2024

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS JUNIO 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2022-1371	01/06/2022	01000312726	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO 3ER. AVANCE A LA OBRA CONSTRUCCION PUENTE TIPO CAJON CALLE PROLONGACION CAAMAÑO HACIA EL SECTOR LA TUNITA	200,000.00
2022-1372	02/06/2022	00300832466	ANIBAL DEL JESUS MEJIA	PAGO PENDIENTE POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA	50,000.00
2022-1373	02/06/2022	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESTA INSTITUCION	600.00
2022-1374	02/06/2022	01000582849	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO COMPRAS DE MUEBLES DE OFICINA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS REGIDORES Y DEMAS DEPARTAMENTOS	60,810.00
2022-1375	2/6/2022	132361008	REPUESTO GRANDE SOLO DIOS SRL.	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, TUBO, ACEITE IDRAULICO ETC	19,850.00
2022-1376	02/06/2022	131621937	MELO SANCHEZ FERRETERIA Y SERVICIOS	PAGO DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE ABRIL Y MAYO 2022, DE LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	132,695.00
2022-1377	02/06/2022	13500004513	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS DEL GREDA DE ESTA INSTITUCION	3,500.00
2022-1378	03/06/2022	130370771	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA COMUNIDAD	19,804.70
2022-1379	3/6/2022	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FIJOS MES DE MAYO 2022	67,237.80
2022-1380	8/6/2022	01000149953	ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	PAGO POR SUS SERVICIOS DE HONORARIO COMO NOTARIO PUBLICO EN LA NOTARIZACIONES DE CUATROS (4) DOCUMENTOS DEL PROCESO COMPARACION DE COMPRAS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR OLGA PEGUERO	11,800.00
2022-1381	9/6/2022	01000834331	WILLIE ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ	PAGO REPARACION DE SEIS (6) BOTELLAS HIDRAULICA AL CAMION COMPACTADOR MACK E INSTALACION DE SELLOS, ACEITE HIDRAULICO Y MANO DE OBRA	50,000.00
2022-1382	10/6/2022	01001080173	BRAULIO JOSE VALDEZ DIAZ	PAGO POR MANO DE OBRA CAMBIO DE LA ZETA PARA LA GUAGUA NISSAN	2,000.00
2022-1383	10/6/2022	01000952182	ANGEL GUSTAVO AGRAMONTE	PAGO POR COMPRA DE UNA (1) ZETA PARA LA GUAGUA NISSAN DE ESTA INSTITUCION	3,776.00
2022-1384	15/6/2022	01000739134	MAXIMO FRANCISCO ADAMES MATOS	PAGO POR REPARACION DE RAMAR DE ELECTRICIDAD DE LA TOMA DE FUERZA DEL CAMION COMPACTADOR	12,500.00
2022-1385	27/6/2022	01300527882	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE 40 DOCENAS DE ESCOBAS PARA ESTA INTITUCION Y LA LIMPIEZA DE LAS CALLES	6,000.00
2022-1386	27/6/2022	01000575777	DENNIS ODALIX FELIZ MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS DE ESTA INTITUCION	1,035.00
2022-1387	27/6/2022	130931232	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA COMPUTADORA	15,000.00
2022-1388	27/6/2022	101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FLOTAS	14,332.97
2022-1389	27/6/2022	101001577	CLARO	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO Y (WIFI) MES DE JUNIO 2022	2,787.00
2022-1390	28/6/2022	40221489400	RAYMER JUNIOR SEGURA MATOS	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA EL USO DE ESTA INTITUCION	14,780.00
2022-1391	28/6/2022	01000176329	LUIS MIGUEL MELO	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA	5,500.00

2022-1392	28/6/2022	13500004513	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DEL CAMION Y UN PARCHO AL GREDA DE ESTA INTITUCION	2,300.00
2022-1393	28/6/2022	13200007600	JESUS ALBERTO RAMIREZ SANTANA	PAGO POR COLOCACION DE RAMPA LATERAL DERECHO E IZQUIERDO DEL CAMION COMPACTADOR	6,000.00
2022-1394	28/6/2022	00101787984	RUDDY ANTONIO PEREZ JIMENEZ	PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA MARCA FERRETTI-POWER TOLS Y UNA MOTOSIERRA MARCA SALEM MASTER PRO	45,000.00
2022-1395	28/6/2022	13500006880	ANGEL ISIDRO MATOS TAPIA	PAGO POR REPARACION DEL RADIADOR DE LA CAMIONETA BLANCA NISSAN	800.00
2022-1396	29/6/2022	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION Y 2 ATAQUES PARA AYUDA	21,750.00
2022-1397	30/6/2022	40209356720	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA BRIGADA DE ESTA INSTITUCION Y PARA REPARACION DE TUBERIA DEL PARQUE INFANTIL	28,235.04
2022-1398	30/6/2022	01000593887	YOVANNIS ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LAVADO COMPLETO MAS DESGRASAMTE DEL MINIBUS ESTUDIANTIL Y DEL CAMION COMPACTADOR	4,800.00
2022-1399	30/6/2022	01000798684	DIEGO AUGUSTO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE COMIDA Y BEBIDAS PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA	2,255.00
2022-1400	30/6/2022	130370771	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	13,844.48
2022-1401	30/6/2022	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS PENDIENTE DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	312,276.00
2022-1402	30/6/2022	132361008	REPUESTO GRANDE SOLO DIOS SRL	PAGO POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS EN EL USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	23,123.12
2022-1403	30/6/2022	131931782	FERRETERIA DE LA ROSA SRL	FERRETERIA,	78,563.00
2022-1404	30/6/2022	01000582849	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO COMPRAS DE 2 DOS COMPUTADORAS UNA A LIBRA ACESO Y OTRA A COMPRAS, 2 UPS FORZA DE 500VA, UNO PARA LOS REGIDORES Y EL OTRO A LIBRE ACESO Y 3 MEMORIAS USB A COMPRAS DE ESTA INSTITUCION	42,750.00
2022-1405	30/6/2022	01000315281	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,985.00
TOTAL COMPRAS RD\$					1,291,690.11


ANGEL GABRIEL SANCHEZ
ENCARGADO COMPRAS