



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2024-2028

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-13230	2/1/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASO RECR	\$27,816.67
2024-13231	2/1/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA ONETEL KDK CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023	\$15,000.00
2024-13232	2/1/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO DE LA INST.	\$43,925.01
2024-13233	3/1/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$10,130.00
2024-13234	3/1/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR CAMBIO DE GOMA CAMION CONPARTADOR	\$1,650.00
2024-13235	4/1/2024	131-62193-7	FERRETERIA MELO SANCHEZ	PAGO DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$9,145.00
2024-13236	5/1/2024	132-0000872-3	LUIS ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMA MOTO CARGA	\$600.00
2024-13237	6/1/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIS MATOS	PAGO POR MANTENIMIENTO GUAGUA ESTUDIANTEL	\$9,900.00
2024-13238	10/1/2024	001-1722775-1	CARLOS DAVID REYES DISLA	PAGO POR 4 TANQUE PARA USO DE LA INSTITUCION	\$2,800.00
2024-13239	11/1/2024	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS CUENTA GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$107,155.67
2024-13240	11/1/2024	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO	\$5,723.11
2024-13241	11/1/2024	101-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS	\$28,663.91
2024-13252	12/1/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO POR ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$3,425.00
2024-13242	15/1/2024	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR VENTA DE GOMA A CAMIOMETA BLANCA	\$5,500.00
2024-13243	17/1/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	\$14,414.77
2024-13244	23/1/2024	135-0000451-3	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO LOS VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$800.00
2024-13245	23/1/2024	010-00804383	CLAUDIO ALBERTO MINYETTI PUJOLS	PAGO POR COMPRA DE (10) LAMPARAS TIPO COBRA DE 150W PARA EL USO DE LA INSTITUCION	\$30,680.00
2024-13246	24/1/2024	132-0000085-2	WANDELIN RAFAEL SANCHEZ	PAGO POR MANO DE OBRAS POR EL ARREGLO DEL TECHO DE ESTA INSTUTUCION	\$10,000.00
2024-13247	26/1/2024	019-0003731-6	NICACIO CUEVAS RAMIRES	PAGO POR SODADURA CAMION COMPACTADOR	\$7,500.00
2024-13248	26/1/2024	402-2550120-0	ROLFY FELIZ SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INS,	\$2,300.00
2024-13249	26/1/2024	223-0100271-7	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	PAGO DEL 30% POR COBROS FACTURAS DE RESIDUOS SOLIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA COMUNIDAD	\$159,750.00
2024-13250	29/1/2024	001-1776551-1	WILTON ERAL MORDAN MATOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL VELORIO BEBO	\$7,290.00
2024-13251	30/1/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDEZ MATOS SANCHEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCION	\$35,988.00
2024-13253	31/1/2424	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$1,380.00
2024-13254	31/1/2024	416-00058-5	SINDICATO Y CAMIONEROS FURG AZUA	PAGO DE DOS GOMAS	\$28,000.00
2024-13255	31/1/2024	001-1724474-9	FELIX JUNIOR TAVAREZ DSILA	DIETA A LOS TECNICOS LIGA MUNICIPAL ULTIMO LEVANTAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL	\$6,000.00
2024-13256	1/2/2024	010-0109111-3	FLORISTERIA KEIXI	CORONA FRANCISCO ABERTO CAAMANO DENO	\$5,000.00

2024-13257	1/2/2024	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS A LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$432,795.00
2024-13258	1/2/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO DE MATERIALES PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$5,659.93
2024-13259	1/2/2024	010-0050164-1	MILDRID XIOMARA MELO	PAGO DE ALIMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$8,250.00
2024-13260	1/2/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR ALIMENTOS DE LA INSTITUCION	\$2,260.00
2024-13261	2/2/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA DE DETERGENTES PARA LA INSTITUCION	\$1,225.00
2024-13262	2/2/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS REC,	\$32,684.00
2024-13263	3/2/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDEZ MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DEL CAMION VERDE DE LA INST,	\$50,355.00
2024-13264	3/2/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$8,300.00
2024-13265	3/2/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR PIEZA PARA VEHICULO DE LA INST,	\$68,507.99
2024-13266	5/2/2024	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS PERSONAL	\$104,955.11
2024-13267	6/2/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA	\$50,000.00
2024-13268	8/2/2024	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESC RECUR	\$4,835.00
2024-13269	9/2/2024	010-0090259-1	HORJANI BELTRE FELIZ	ARREGLO DE LOS MOTORES CARGA	\$1,200.00
2024-13270	9/2/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDEZ MATOS SANCHEZ	ARREGLO DE CAMION NISSAN VERDE	\$6,955.00
2024-13271	9/2/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA INSTITUCION	\$350.00
2024-13272	12/2/2024	190-003731-6	NICACIO CUEVAS RAMIREZ	PAGO TRABAJOS REPARACION MOUFLER DEL CAMION COMPACTADOR	\$7,500.00
2024-13273	12/2/2024	010-0031272-6	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO DEL 50% PORCIENTO TRABAJOS DE REPARACION TECHO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LONA ASFATICA	\$200,376.00
2024-13274	12/2/2024	010-0031272-6	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO 20% RECONSTRUCCION PARED PERIMETTRAN SUR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$190,868.74
2024-13275	13/2/2024	135-0000451-3	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR AREGLO DE GOMAS DE LA CAMIONETA NISSAN DE ESTA INSTITUCIÓN	\$1,100.00
2024-13276	13/2/2024	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR COMPRA DE 2 GOMAS PARA LA CAMIONETA BLANCA DE ESTA INSTITUCIÓN	\$5,500.00
2024-13277	15/2/2024	131-62193-7	FERRETERIA SANCHEZ MELO	PAGO DE MATERIALES PARA PERSONA DE ESC,RECUR	\$17,895.00
2024-13278	16/2/2024	402-2055835-3	ANGEL GREGORIO NUÑEZ SANCHEZ	PAGO ARREGLO Y MANTENIMIENTO CAMBIO DE TANQUE DE LA GASOLINA TRIMOTOR	\$2,500.00
2024-13279	22/2/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJIA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA	\$25,000.00
2024-13280	23/2/2024	010-0032917-5	NILSON DE JESUS PRECINA CALDERÓN	PAGO POR HONORARIOS COMO ABOGADO EN EL CONTRATO DE LA OBRA DE LA PARED SUR DEL CEMENTERIO VIEJO	\$20,000.00
2024-13281	24/2/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	ARREGLO DE GOMA MOTOR CARGA	\$1,000.00
2024-13282	29/2/2024	010-0057678-3	OLGA DE JESUS RODRÍGUEZ DE MATOS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DECORACIONES NAVIDEÑAS	\$13,352.88
2024-13282	1/3/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSOA DE ESCASOS RECURSOS	\$35,324.62
2024-13283	1/3/2024	132-36100-8	REPUESTO GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR PIESA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$33,234.96
2024-13284	1/3/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA INTITUCION	\$950.00
2024-13285	1/3/2024	010-0031028-2	RAFAEL OBDULIO MATOS	PAGO POR COMPRA DE (50) LIBRAS DE CARNE PARA EL JUEGO DE SOTFBOL	\$7,500.00
2024-13286	1/3/2024	416-00058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONEROS DE AZUA, INC.	PAGO AVANCE DEL 50% POR COMPRA PENDIENTES DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS	\$43,625.00

2024-13287	1/3/2024	010-0012747-0	TULIO MATOS	PAGO DEL 50% POR COMPRA DE PIEZAS MECANICAS, ACEITES, FILTROS, SOLDADURA, BALANCEO Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO DE ESTA INSTITUCION	\$39,694.00
2024-13288	1/3/2024	010-0031272-6	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO AVANCE A DEUDAS PENDIENTES DE OBRAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD	\$700,000.00
2024-13289	1/3/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA ONETEL KDK	\$15,000.00
2024-13290	4/3/2024	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$104,955.11
2024-13291	4/3/2024	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO	\$4,569.76
2024-13292	4/3/2024	101-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$13,572.00
2024-13293	5/3/2024	1-31-62193-7	MELO SANCHEZ FERRETERIA	POGO DE MATERIALES DE LA COLUMNA DE LA TUNITA	\$12,185.00
2024-13294	5/3/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE INSTITUCION	\$6,325.00
2024-13295	5/3/2024	132-0000740-2	WELINTON SANCHEZ MEJIA	PAGO DE ARREGLO DE LA COLUMNA EN LA TUNITA	\$1,500.00
2024-13296	7/3/2024	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO DE ALIMENTOS DE COMIDA PARA BRIGADA DE EDE SUR	\$3,630.00
2024-13297	7/3/2024	01-00050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO DE SUMINISTRO PARA LA INSTITUCION	\$16,165.00
2024-13298	10/3/2024	135-0000451-3	ROBERTO ANTONIO TEJEDA	PAGO DE ARREGLO DE GOADEL CAMION VERDE	\$600.00
2024-13299	10/3/2024	001-1553834-0	SOLUCION MEDRANO	PAGO DE ARREGLO DE PUERTA DE LA INSTITUCION	\$46,300.00
2024-13300	17/3/2024	01-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO DE GUAGUA ESTUDIANTEL LABADO	\$1,200.00
2024-13301	15/3/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMA PARA EL CAMION NISAN	\$2,800.00
2024-13302	18/3/2024	01-00072925-9	RESPUESTO Y FERRETERIA NUEVA ERA IMPORT	PAGO DE BANDA DE LOS TRIMOTO DE LA INSTITUCION	\$2,900.00
2024-13303	20/3/2024	010-0016174-3	JOSE REMEDIO TEJEDA	PAGO DE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DEL NISAN	\$18,000.00
2024-13304	21/3/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO DE ATAUL PARA LA COMUNIDAD	\$9,000.00
2024-13305	20/3/2024	010-00050269-8	YOVANI SANCHEZ	PAGO DE ARREGLO DE TUBERIA EN EL MATADERO	\$9,500.00
2024-13306	20/3/2024	013-00052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIA	PAGO DE ESCOBA PAR USO DE LA INSTITUCION	\$8,000.00
2024-13307	20/3/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO DE MATERIALES PARA LA ISRITUCION	\$1,949.99
2024-13308	25/3/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJIA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA	\$25,000.00
2024-13309	27/3/2024	132-58480-5	GREJOSMA FARMACEUTICA, S.R.L.	PAGO DE 20 FALDO DE FUNDAS NEGRAS DE 55GL PAR EL USO DE LA LIMPIEZA EN LAS BRIGADAS DE LAS CALLES	\$18,600.00
2024-13271	1/4/2024	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	SERVICIOS DE COMIDA PARA LA BRIGADA DE EDESUR	\$12,495.00
2024-13272	3/4/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	DETERGENTES PARA LA INSTITUCION	\$53,625.00
2024-13273	5/4/2024	132-0000760-0	JESUS ALBERTO RAMIRES SANTANA	PAGO POL REPARACION DE PUERTA EN EL MATADERO	\$2,000.00
2024-13274	5/4/2024	010-0012747-0	TULIO MATOS	PAGO FINAL DEL 50% POR COMPRA DE PIEZAS MECANICAS, ACEITES, FILTROS, SOLDADURA, BALANCEO Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CAMION VOLTEO VERDE DE ESTA INSTITUCIÓN	\$39,694.00
2024-13275	6/4/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO DE GUAGUA ESTUDIANTEL COMPLETO	\$15,400.00
2024-13276	8/4/2024	1-32-54156-1	FERRETERIA ESTEBANIA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PLEY	\$15,194.00
2024-13277	10/4/2024	010-0090259-1	HORJANI BELTRE FELIZ	PAGO DE ARREGLO DE GOMA DE LOS MOTORES DE LA BASURA	\$1,500.00
2024-13278	10/4/2024	010-0050269-8	YOVANI SÁNCHEZ	PAGO COMO PLOMERO POR ARREGLOS DE UNA BOMBA, TUBERIAS, LLAVES EN EL MATADERO, Y DOS LAVADEROS EN LA CASILLA MUNICIPAL	\$9,500.00

2024-13279	10/4/2024	402-0963477-9	ANDERSSON ENRIQUE LABOURT JIMENEZ	PAGO FINAL DEL 50% AVANCE COMO TECNICO EN LOS TRABAJOS DE TRASLADAR 9 CONSOLAS DEL TECHO A LAS PAREDES DE CADA EXTREMO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO PARA PODER TRABAJAR LA LONA ASFATICA EN EL TECHO DE ESTA INSTITUCION	\$10,000.00
2024-13280	10/4/2024	1-3078759-1	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS A LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$457,638.00
2024-13281	11/4/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO COMPRA ATAUD PARA UN FALLECIDO EN LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$10,225.00
2024-13282	11/4/2024	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO COMPRAS DE 40 DOCENAS DE ESCOBAS PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION	\$8,000.00
2024-13282	16/4/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$17,875.00
2024-13283	17/4/2024	402-2715475-0	MAXWELL RAFAEL SÁNCHEZ FELIZ	PAGO POR ARREGLO DE CARRO QUE CHOCO EL CAMION DE LA	\$20,000.00
2024-13284	17/4/2024	001-1553834-0	JORGE MEDRANO CORNIEL	FABRICACION DE SHUTTER ELECTRICO CON UN SISTEMA DE LLAVES Y PUERTA POLIMETAL COLOR BLANCA CON SU LLABIN PARA CERRAR TOTALMENTE LA PARTE DEL CAJERO DEL BANCO DE RESERVAS EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$46,300.00
2024-13285	17/4/2024	010-0031272-6	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO FINAL DEL 50% PORCIENTO TRABAJOS DE REPARACION TECHO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LONA ASFATICA, PARA SOLUCIONAR LOS LIQUEOS Y GRIETAS	\$200,376.00
2024-13286	17/4/2024	1-3236100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRA DE GOMAS, BATERIAS, PIEZAS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$104,974.86
2024-13287	17/4/2024	010-0011313-2	FLORISTERIA KEIXI	PAGO POR COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA ROBERTINA Y PARA EL DIA DE LA INEPENDENCIA NACIONAL	\$10,000.00
2024-13288	17/4/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE UN TUBO Y ARREGLO GOMAS A LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$1,900.00
2024-13289	17/4/2024	001-1722775-1	CARLOS DAVID REYES DISLA	PAGO POR 4 COMPRA DE TANQUES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL CEMENTERIO DE ESTA COMUNIDAD	\$2,600.00
2024-13290	18/4/2024	132-0000740-2	WELINGTON SANCHEZ MEJIA	PAGO COMO MAESTRO CONSTRUCTOR POR HACER UNA COLUMNA EN LA TUNITA	\$1,500.00
2024-13291	18/4/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN	\$4,975.00
2024-13292	18/4/2024	402-2550120-0	ROLFY FELIZ SÁNCHEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL DIA DE DUARTE EN EL LICEO	\$2,300.00
2024-13293	18/4/2024	001-1776551-1	WILTON ERAL MORDAN MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL VELORIO DE BEBO	\$7,290.00
2024-13294	18/4/2024	010-0058284-9	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO COMPRAS DE 10 RESMA DE PAPEL , 3 CARTUCHOS GENERICOS, MEMORIA RAMS 8GB Y OTROS SERVICIOS VARIOS PARA EL USO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$18,350.00
2024-13295	18/4/2024	010-0012538-3	JOSE FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ	PAGO POR ENCUADERNACION EN ESPIRAL Y NORMA	\$4,348.00

2024-13296	19/4/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJIA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$25,000.00
2024-13297	19/4/2024	402-2055835-3	ANGEL GREGORIO NUÑEZ SANCHEZ	PAGO REPARACION MOTOR TIPO VOLTEO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$4,500.00
2024-13298	20/4/2024	010-0064632-1	ANDERSON ANEUDIS AQUINO	PAGO DE LAS PINTURA DE LA PARADA DE LA CLINICA Y TUNITA	\$43,000.00
2024-13299	23/4/2024	010-0031272-6	EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR	PAGO TODO COSTO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LA DIVISION DE LA PARTE DEL BANCO RESERVAS Y CONSTRUCCION COLLUMNA Y PLATO PARA EL TINACO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$50,388.00
2024-13300	23/4/2024	010-0004280-2	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO MAESTRIA DE CEREMONIA TOMA DE POSESION Y JURAMENTACION NUEVAS AUTORIDADE	\$6,000.00
2024-13301	23/4/2024	010-0022370-9	JULIO ENRIQUE GIL RAMIREZ	PAGO SERVICIOS E INSTALACION DE SONIDO Y PODIUM TOMA DE POSESION 24 DE ABRIL, Y IMPRESION LOGO	\$19,000.00
2024-13302	24/4/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO DE SUMINISTRO PARA LA INSTITUCION	\$6,260.00
2024-13303	26/4/2024	130-370077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PESRSONA DE EXC RECURSO	\$83,749.00
2024-13304	30/4/2024	1-31-93178-2	FERRETERIA DELA ROSA	PAGON DE MATERIALES PARA USO DE LA INTITUCION	\$117,377.84
2024-13305	30/4/2024	4-1600058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONES DE AZUA	COMPRA GOMAS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$56,000.00
2024-13309	1/5/2024	43005108	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES	PAGO POR COMRA DE PIEZA	\$18,592.00
2024-13310	2/5/2024	010-0050269-8	YAVANI SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DEL MATADERO	\$2,000.00
2024-13311	2/5/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR ARREGLO DE GOMA	\$7,800.00
2024-13312	2/5/2024	010-0108017-3	BRAULIO JOSE VALDES DIAZ	ARREGLO DE FRENO CAMION NISSAN	\$2,500.00
2024-13313	2/5/2024	135-0001722-6	ELINSON DANIEL SANCHEZ BASTITA	PAGO DE ACEITE DEL CAMION COMPARTADOR	\$1,700.00
2024-13314	3/5/2024	010-0090259-1	HORJANI BELTRE FELIZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMA MOTOR CARGA	\$1,050.00
2024-13315	3/5/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMRA DE MEDICAMENTOS	\$11,694.50
2024-13316	3/5/2024	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIO WIF TELEFONO	\$4,245.99
2024-13317	3/5/2024	101-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA SERVICIOS DE FLOTA	\$28,623.61
2024-13318	5/5/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO DE COMPRA DE PIEZA PARA INST.	\$9,235.00
2024-13319	6/5/2024	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO	\$11,980.00
2024-13320	7/5/2024	010-0092873-7	JUAN MANUEL CALDERON GONZALES	COMPRA DE MATERIALES	\$4,500.00
2024-13321	8/5/2024	010-0050164-1	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$2,100.00
2024-13322	8/5/2024	402-2186924-7	KATERIN DANIELA ESPINAL DEL ROSARIO	PAGO MANO DE OBRA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE NIGUA AL CAMION COMPACTADOR	\$42,000.00
2024-13323	10/5/2024	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO RENOVACION POLIZA DE SEGURO MINIBUS ESCOLAR NUEVO	\$7,000.00
2024-13324	11/5/2024	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS AL PERSONAL	\$85,349.57
2024-13325	16/5/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$61,499.84
2024-13326	16/5/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO INST.	\$35,145.00
2024-13327	17/5/2024	131-62193-7	FERRETERIA MELO SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$1,525.00

2024-13328	18/5/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJIA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA	\$25,000.00
2024-13329	20/5/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMA MOTOR CARGA	\$350.00
2024-13330	21/5/2024	402-0935672-0	FERANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMRA DE MATERIALES	\$32,199.97
2024-13331	25/5/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO DE MONTURA DE VIDRIO MINIBUS HYUNDAI	\$1,500.00
2024-13332	24/5/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA DE DESTEGENTES PARA USO DE LA INST.	\$700.00
2024-13333	27/5/2024	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MINIBUS HIUNDAI	\$13,000.00
2024-13334	28/5/2024	135-0000451-3	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	PAGOPOR ARREGLO DE VEHICULO DE LA INST.	\$300.00
2024-13334	3/6/2024	010-0007142-1	ANGEL BIENVENIDO RAMIREZ	PAGO DE 20 TALONARIOS CERTIFICO	\$4,500.00
2024-13335	3/6/2024	010-0058284-9	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO DE 3 PEN DRIVE DE 16 GB	\$1,050.00
2024-13336	3/6/2024	010-0012538-3	JOSE FRANCISCO ALVARES MENDEZ	PAGO DE 2 ENCUADERNADO ESPIRAL	\$1,948.00
2024-13337	3/6/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$77,544.67
2024-13338	3/6/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$12,499.74
2024-13339	3/6/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	PAGO POR MONTURA DE VIDRIO LATERAL DE MINIBUS HYUNDA	\$1,500.00
2024-13340	3/6/2024	101-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA SERVICIO DE FLOTAS	\$15,091.91
2024-13341	3/6/2024	101-00157-7	CLARO	PAGO FACTURA SERVICIO DE WIFI Y TELEFONO	\$2,510.84
2024-13342	3/6/2024	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$83,515.28
2024-13343	4/6/2024	416-00058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONEROS DE AZU	PAGO POR COMPRA DE DOS (2) GOMAS 12R22-5 COMBINADAS PARA LOS VEHICULOS	\$43,625.00
2024-13344	5/6/2024	131-62193-7	FERRETERIA MELO SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$24,580.00
2024-13345	5/6/2024	010-0050164-1	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$16,475.00
2024-13346	5/6/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS	\$2,800.00
2024-13347	6/6/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMRA DE MEDICAMENTOS	\$12,198.50
2024-13348	13/6/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO DE COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO DE LA INST.	\$10,314.97
2024-13349	17/6/2024	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRA DE ESCOBA	\$8,000.00
2024-13350	18/6/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS	\$15,000.00
2024-13351	25/6/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUR	\$10,300.00
2024-13352	26/6/2024	132-0000793-1	GUASTER YOELES DE LA CRUZ ARIAS	PAGO POR ELECTRIFICACION COMPLETA	\$45,000.00
2024-13353	29/6/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INST.	\$3,600.00
TOTAL					\$5,319,021.32


 ANGEL GABRIEL SANCHEZ
 ENCARGADO COMPRAS