



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS TRIMESTRE JULIO- SEPT. 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-13353	1/7/2027	131-62193-7	FERRETERIA MELO SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INST.	\$ 11,615.00
2024-13354	1/7/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 23,279.60
2024-13355	1/7/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INST.	\$ 42,279.79
2024-13356	2/7/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO DE COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO	\$ 56,717.52
2024-13357	3/7/2024	010-0058284-9	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 47,790.00
2024-13358	4/7/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POE ARREGLO DE VEHICULO DE LA INST.	\$ 1,050.00
2024-13359	4/7/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 630.00
2024-13360	4/7/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO SISTEMA	\$ 15,000.00
2024-13361	4/7/2024	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$ 94,118.54
2024-13362	4/7/2024	101-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS MES DE JUNIO Y JULIO	\$ 32,131.19
2024-13363	4/7/2024	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIO DE WIFI Y TELEFONO MES DE JUNIO	\$ 4,658.06
2024-13364	5/7/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INST.	\$ 1,850.00
2024-13365	9/7/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	INST.	\$ 5,100.00
2024-13366	11/7/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA	\$ 39,166.00
2024-13367	12/7/2024	049-0001005-1	JUAN MANUEL	PAGO POE ARREGLO DE VEHICULO DE LA INST.	\$ 7,000.00
2024-13368	12/7/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 22,605.00
2024-13369	22/7/2024	131-19708-6	ARTES ALVARES	PAGO POR ENCUADRENACION	\$ 1,800.00
2024-13370	24/7/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 2,785.00
2024-13371	25/7/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE DETEGENTES	\$ 2,200.00
2024-13372	25/7/2024	010-0067879-5	DAGOBERTO MELO SÁNCHEZ	PAGO POR INSTALACION ELECTRICAS Y ALAMBRADO DE AIRES	\$ 25,000.00
2024-13373	30/7/2024	430-05108-1	CEREBRO DESIGNS	PAGO POR COMPRA DE SELLOS GOMIGRAFOS	\$ 17,110.00
2024-13374	30/7/2024	130-78759-1	COMBUSTIBLE BIVE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2024	\$ 192,601.00
2024-13374	3/8/2024	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$ 84,427.46
2024-13375	5/8/2024	430-05108-1	FERRETERIA SANCHEZ MELO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$ 76,420.00
2024-13376	5/8/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 1,200.00
2024-13377	6/8/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 21,314.08
2024-13378	7/8/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO	\$ 27,413.58
2024-13379	7/8/2024	416-00058-5	SINDICATO Y CAMIONEROS Y FURG.	PAGO POR COMPRAS DE GOMAS	\$ 27,000.00
2024-13380	7/8/2024	131-14545-2	HIPARQ CONSTRUCTORA SRL	PAGO AVANCE AL 20% DE LEY AL INICIO DEL PROYECTO DE (3) TRES PARADORES FOTOGRAFICOS	\$ 191,384.00
2024-13381	9/8/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 7,175.00
2024-13382	10/8/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,250.00
2024-13383	12/8/2024	010-0050182-3	CAONABO EMILIO NUÑEZ	PAGO MANO DE OBRA REPARACION Y CONSTRUCCION ACERAS Y PISO FRENTE DE LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 18,000.00
2024-13384	12/8/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO DE MATERIALES PARA LA INST.	\$ 52,617.50
2024-13385	13/8/2024	402-1330995-4	JOHANNA ELOISA SANCHEZ CABRAL	PAGO POR COMPRAS DE PICADERA	\$ 11,300.00
2024-13386	15/8/2024	010-0064632-1	ANDERSSON ANEURIS AQUINO	PAGO POR PINTURA DE PARADA DEL CRUCE	\$ 30,000.00
2024-13387	15/8/2024	010-00804383	CLAUDIO ALBERTO MIYETTI PUJOLS	PAGO POR COMPRA DE TRES(3) LAMPARAS LED DE 500 W PARA EL USO	\$ 16,638.00
2024-13388	15/8/2024	130-47717-5	INVERSIONES PAREDES GONELL, SRL	PAGO COMPRAS DE DOS (2) MOTORES TIPO VOLTEO 300 CC MASCA SUPER BESTIA AÑO 2024	\$ 520,000.00

2024-13389	15/8/2024	402-1330995-4	JOHANNA ELOISA SANCHEZ CABRAL	PAGO POR COMPRA DE PICADERAS PARA USO DE LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DE LA NOVELA LAURA	\$ 11,300.00
2024-13390	15/8/2024	560-138363-0	RAMIERYS GREGORIO RODRIGUEZ MARIZAN	PAGO SERVICIOS DE GRUA TRANSPORTE DE DOS (2) MOTORES TIPO VOLTEO	\$ 23,000.00
2024-13391	15/8/2024	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO FINAL POR DEUDA PENDIENTES A TRABAJOS CONSTRUCCION PARADAS DE PASAJEROS FRENTE AL MULTIJUO	\$ 142,700.00
2024-13392	15/8/2024	132-0000723-8	FRANCINA EDILI SANCHEZ SANCHEZ	PAGO AVANCE A DEUDAS PENDIENTES DE OBRAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD, DE VARIOS BADENES	\$ 150,000.00
2024-13393	17/8/2024	402-2550120-0	ROLFY FELIZ SANCHEZ	PAGO COMPRA DE FALDOS DE AGUA Y DE REFRESCOS PEQUEÑOS, FUNDAS DE HIELOSM JUGOS DE SOLVETES Y PAQUETES DE PLATOS PARA LA ACTIVIDAD DEL LIBRO LAURA TIENE 15	\$ 6,585.00
2024-13394	21/8/2024	402-4106189-0	ESMAILIN SANCHEZ BAEZ	PAGO POR PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD	\$ 12,000.00
2024-13395	24/8/2024	402-1045483-7	DIERMINS MARCOS RAMIREZ MARTE	PAGO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO	\$ 16,000.00
2024-13396	24/8/2024	010-0050269-8	YOVANI SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DEL MATADERO	\$ 6,000.00
2024-13397	24/8/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO INST.	\$ 19,730.00
2024-13398	25/8/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INST.	\$ 9,000.00
2024-13399	27/8/2024	402-0935672-0	COMERCIAL EL EXPRESO ESTEBANIA	PAGO DE COMPRA DE UN BEBEDERO	\$ 8,500.00
2024-13400	27/8/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$ 8,230.01
2024-13401	28/8/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO INST.	\$ 450.00
2024-13402	29/8/2024	130-052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO COMPRAS DE 40 DOCENAS DE ESCOBAS	\$ 8,000.00
2024-13402	1/9/2024	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VALLA Y ALCANTARILLA	\$ 68,500.00
2024-13403	1/9/2024	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE MOTOR CARGA	\$ 2,500.00
2024-13404	2/9/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$ 1,700.00
2024-13405	2/9/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 38,139.52
2024-13406	3/9/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 60,031.00
2024-13407	5/9/2024	010-0050269-8	YOVANI SANCHEZ	ARREGLO DE MOTURA DE BOMBA MATADERO	\$ 1,500.00
2024-13408	5/9/2024	135-0000688-0	ANGEL ISIDRO MATOS TAPIA	REPARACION DE RADIADOR GUAGUA BLANCA	\$ 1,000.00
2024-13409	5/9/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELIMA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 970.00
2024-13410	5/9/2024	132-0000924-2	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO MANTENIMIENTO DEL GREDA DE ESTA INSTITUCION	\$ 36,181.51
2024-13411	5/9/2024	010-0108801-0	JORGE LUIS RAMIREZ GERONIMO	PAGO LAMINADO DE LOS CRISTALES DE LA GUAGUA ESTUDIANTEL	\$ 8,300.00
2024-13412	5/9/2024	131-14545-2	HIPARQ CONSTRUCTORA SRL	PAGO AVANCE A CONSTRUCCION PARADOR FOTOGRAFICO	\$ 191,384.00
2024-13413	5/9/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	PAGO ALQUILER GREDA PARA LIMPIEZA DE LAS CAÑADAS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 47,000.00
2024-13414	6/9/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INST.	\$ 5,600.00
2024-13415	7/9/2024	010-0075944-7	SANDY MTICHER MATOS MATOS	REPARACION DEL INVERSOR DE LA INST.	\$ 4,800.00
2024-13416	9/9/2024	131-62193-7	FERRETERIA MELO SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 7,585.50
2024-13417	10/9/2024	010-0016174-3	JOSE REMEDIO TEJEDA	PAGO POR SUPERTANQUE BOMBA	\$ 26,000.00
2024-13418	10/9/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 9,185.00
2024-13419	10/9/2024	010-0058284-9	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 27,770.00
2024-13420	11/9/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$ 28,645.00
2024-13421	11/9/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA LOS VEHICULO INST.	\$ 13,770.03
2024-13422	11/9/2024	012-0090524-6	WASCAR MOISES BELTRE DELTRE	PAGO POR SUS HONORARIO PROFESIONAL COMO AGRIMENSOR EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO PARA EL PLAY SOFTBALL	\$ 29,500.00
2024-13423	11/9/2024	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO AVANCE CONSTRUCCION BADENES Y CANALETAS	\$ 178,759.00
2024-13424	12/9/2024	010-0014995-3	ROBERT JOSE MARTINEZ PEREZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	\$ 25,000.00
2024-13425	13/9/2024	101-52126-2	MARMOTECH S A	COMPRA INODORO Y LAVA MANOS	\$ 20,103.19
2024-13426	20/9/2024	130-65240-6	FERRETERIA CASA RAMIREZ	PAGO DEL CHIRRO EN LA INSTITUCION	\$ 38,439.08
2024-13427	23/9/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	PAGO COMPRA DE SUPETANQUE C/BOMBA Y MANO DE OBRA PARA EL	\$ 26,000.00

2024-13428	23/9/2024	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO POR LIMPIEZA DEL CETICO DEL MATADERO MUNICIPAL,	\$	16,000.00
2024-13429	25/9/2024	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SEPTIEMBRE	\$	205,142.05
2024-13430	30/9/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA ONETEL KDK	\$	15,000.00
2024-13431	30/9/2024	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$	1,088.18
					TOTAL RD\$	3,289,714.39



ANGEL GABRIEL SANCHEZ
ENCARGADO COMPRAS