



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total RD\$
2024-13430	1/10/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTOR CARGAS	\$ 5,850.00
2024-13431	1/10/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR MATERIALES PARA LAS INST.	\$ 96,890.84
2024-13432	1/10/2024	010-0050164-1	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 13,315.00
2024-13433	2/10/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 32,984.63
2024-13434	3/10/2024	003-00832466	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$ 25,000.00
2024-13435	4/10/2024	010-0050182-3	CAONABO EMILIO NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DE HOYO, ACERA Y CALLE	\$ 10,000.00
2024-13436	4/10/2024	131-19708-6	ARTES ALVARES	PAGO POR ENCUADERNACION DE OFICINA	\$ 1,062.00
2024-13437	8/10/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA	\$ 19,780.02
2024-13438	12/10/2024	132-0000293-2	JOHAN CARLOS NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$ 40,000.00
2024-13439	13/10/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO INS	\$ 4,400.00
2024-13440	16/10/2024	010-0050269-8	YOVANI SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE BANO EN EL PLEY Y ARREGLO BOMBA	\$ 8,300.00
2024-13441	16/10/2024	132-0000588-0	ANGEL ISIDRO MATOS TAPIA	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA	\$ 1,600.00
2024-13442	16/10/2024	132-0000723-8	FRANCINA EDILI SANCHEZ SANCHEZ	PAGO AVANCE A DEUDAS PENDIENTES DE OBRAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD, DE VARIOS BADENES	\$ 150,000.00
2024-13443	18/10/2024	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO TRABAJOS EN HERRERIA AMPLITUD CAJON MOTORES TIPO VOLTEO, HECHURA DE TRES (3) BALLAS, CRISTAL MINIBUS, Y ARREGLO DE BARANDILLA Y ALCANTARILLA	\$ 68,500.00
2024-13445	18/10/2024	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO 2do. AVANCE 20% POR CONSTRUCCION DE TRES (3) BADENES. UN (1) ALCANTARILLADO Y UNA (1) CANALETA A CIELO ABIERTO Y REP. DE ALGUNOS BADENES	\$ 178,759.00
2024-13446	18/10/2024	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CONFECCION DE CHEQUERAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS, PERSONAL SERV. MUNICIPALES Y EDUCACION	\$ 29,446.29
2024-13447	20/10/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA DETERGENTES PARA LA INSTITUCION.	\$ 450.00
2024-13448	20/10/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA ATAUD	\$ 9,000.00
2024-13449	21/10/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	CORRESPONDIENTE A SERV. PROFESIONALES Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA (SIGEM)	\$ 15,000.00
2024-13450	23/10/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR MATERIALES PARA LAS INS	\$ 8,424.98
2024-13451	25/10/2024	402-2830247-3	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ	PAGO POR INSTALACION INODOROS Y LAVAMANOS INST.	\$ 8,000.00
2024-13452	25/10/2024	010-0087109-3	JOEL ANDRES RAMIREZ RAMIREZ	PAGO 1ER. AVANCE TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE TODO EL CHIRRO DE LAS OFICINAS	\$ 50,000.00
2024-13453	29/10/2024	402-5314625-8	JUAN FRANCISCO SANCHEZ	LIMPIAR LAS CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2024-13454	31/10/2024	130-78759-1	COMBUSTIBLE BIVE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2024	\$ 220,565.00

2024-13446	1/11/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 127,352.17
2024-13447	1/11/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA,SRL	PAGO POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOSRECURSOS	\$ 25,523.65
2024-13448	4/11/2024	010-0012744-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$ 28,370.00
2024-13449	5/11/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS	\$ 3,950.00
2024-13450	5/11/2024	131145452	HIPARQ CONSTRUCTORA SRL	PAGO 3RA. AVANCE MAS AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE (3) TRES PARADORES FOTOGRAFICOS	\$ 100,000.00
2024-13451	6/11/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DEL CAMION VERDE NISSAN	\$ 2,800.00
2024-13452	6/11/2024	416-00058-5	SINDICATO Y CAMIONEROS Y FORG.	PAGO POR 2 GOMAS 12R22.5 MARCA NL	\$ 27,800.00
2024-13453	6/11/2024	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$ 105,257.70
2024-13454	6/11/2024	101001577	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,521.95
2024-13455	6/11/2024	003-00832466	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA	\$ 50,000.00
2024-13456	7/11/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO LAVADO DE VEHICULOS	\$ 4,000.00
2024-13457	8/11/2024	010-0050164-1	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 30,275.00
2024-13458	13/11/2024	131-19708-6	ARTES AVARES	PAGO POR ENCUADENACION PARA OFICINA	\$ 400.00
2024-13459	13/11/2024	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRA DE ESCOBA	\$ 8,000.00
2024-13460	13/11/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	\$ 116,048.55
2024-13461	14/11/2024	010-0050269-8	YOVANI SANCHEZ	PAGO POR MONTURA DE BOMBA	\$ 2,000.00
2024-13462	15/11/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRA DE PIEZA	\$ 20,184.97
2024-13463	20/11/2024	131145452	HIPARQ CONSTRUCTORA SRL	PAGO FINAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE (3) TRES PARADORES FOTOGRAFICOS EN LOS SECTORES EL CRUCE, LA TUNITA Y EL PALERO DE ESTA COMUNIDAD	\$ 474,152.00
2024-13464	25/11/2024		COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	\$ 220,551.00
2024-13465	25/11/2024	13200000852	WANDELIN RAFAEL SANCHEZ	PAGO POR TRABAJOS EN PINTURA AL PARQUE INFANTIL HECTOR DARIO MATOS,	\$ 25,000.00
2024-13466	25/11/2024	130931232	ONETEL KDK	PAGO FACTURA MES OCTUBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO SISTEMA	\$ 15,000.00
2024-13467	26/11/2024	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR MANO DE OBRAS Y GASTOS MATERIALES	\$ 27,800.00
2024-13468	27/11/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE DESTEGENTES	\$ 600.00
2024-13469	2/12/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 5,568.92
2024-13470	4/12/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$ 2,600.00
2024-13471	4/12/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA DE VEHICULO	\$ 7,094.99
2024-13472	6/12/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 40,565.50
2024-13473	7/12/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	MATERIALES	\$ 31,615.14
2024-13474	7/12/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO	\$ 7,400.00
2024-13475	9/12/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 15,255.00
2024-13476	10/12/2024	010-0090229-4	GRECY ARGENTINA MINYETTY TAVERAS	PAGO POR COMPRAS DE DOS GRECA	\$ 2,950.00
2024-13477	13/12/2024	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA	\$ 500.00
2024-13478	18/12/2024	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO	\$ 4,021.69
2024-13479	18/12/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA COMPUTARIZADO ONETEL KDK	\$ 30,000.00
2024-13480	18/12/2024	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA TSS EMPLEADOS	\$ 110,319.12

2024-13481	19/12/2024	010-0087109-3	JOEL ANDRES RAMIREZ RAMIREZ	PAGO FINAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE TODO EL CHIRRO DE LA OFICINA	\$ 152,500.00
2024-13482	19/12/2024	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS Y SOLDADURA	\$ 27,800.00
2024-13483	19/12/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR 15 DIAS DE ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA	\$ 12,500.00
2024-13484	21/12/2024	402-1330995-4	JOHANNA ELOISA SANCHEZ CABRAL	PAGO FACTURA COMPRAALIMENTOS Y BEBIDAS (PICADERAS)	\$ 5,525.00
2024-13485	26/12/2024	010-0012744-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$ 4,880.00
2024-13486	27/12/2024	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR INSTALACION PLOMERIA ARIAS VERDE	\$ 6,500.00
2024-13487	30/12/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA ATAUR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 9,000.00
2024-13488	31/12/2024	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO 3ER. AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS PENDIENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE NUESTRA COMUNIDAD	\$ 275,000.00
2024-13489	31/12/2024		COMBUSTIBLES VIBE, S.R.L	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES	\$ 163,022.00
TOTAL RD\$					\$ 3,336,532.11



Angel Gabriel Sanchez

ANGEL GABRIEL SANCHEZ

ENCARGADO COMPRAS