



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS ENERO 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total RD\$
2025-13490	2/1/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$6,100.00
2025-13491	2/1/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA INST.	\$19,153.33
2025-13492	2/1/2025	010-0050164-1	MILDRED Xiomara MeLO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$18,045.00
2025-13493	2/1/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA DE VEHECULO	\$23,453.05
2025-13494	3/1/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$32,024.95
2025-13495	5/1/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO INST:	\$4,600.00
2025-13496	12/1/2025	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRAS DE DETEGENTES	\$600.00
2025-13497	18/1/2025	010-0012744-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$21,210.00
2025-13498	20/1/2025	416-00058-5	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG.	PAGO POR COMPRAS DE DOS GOMAS	\$28,400.00
2025-13499	25/1/2025	010-0011313-2	FLORISTERIA KEISI	PAGO 2 CORONA EL NATALICIO Y REZO DE EDDY	\$12,800.00
2025-13500	29/1/2025	010-0007142-1	ANGEL BIENVENIDO RAMIREZ M.	PAGO POR COMPRAS DE TALONARIO DE OFICINA	\$4,000.00
2025-13501	29/1/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$25,000.00
2025-13502	31/1/2025	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO DE TRABAJO DE PLOMERIA	\$4,000.00
2025-13503	31/1/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE,SRL	COMPRA COMBUSTIBLES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$162,158.00
2025-13504	30/1/2025	131-07734-1	VIMEZA ELECTRONIC	PAGO FACTURA COMPRA EQUIPOS DE OFICINA	\$155,890.00
2025-13506	1/2/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MTOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	\$11,500.00
2025-13507	1/2/2025	010-0003710-9	VICI CENTRO CAR WASH	LAVADO A PRESION MINIBUS ESCOLAR	\$700.00
2025-13508	2/2/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE LOS MOTORES CARGA	\$4,400.00
2025-13509	3/2/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS SANCHEZ DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$13,572.83
2025-13510	3/2/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$3,400.00
2025-13511	3/2/2025	010-0050164-1	MILDRED Xiomara MeLO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$21,500.00
2025-13512	4/2/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$33,910.23
2025-13513	5/2/2025	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE ESCOBA	\$8,000.00

2025-13514	7/2/2025	010-0064632-1	ANDERSSON ANEUDIS AQUINO	MANO DE OBRAS PINTURA DEL PARQUE CENTRAL	\$40,000.00
2025-13515	12/2/2025	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRAS DE DESTEGENTES	\$750.00
2025-13516	12/2/2025	131-07734-1	VIMEZA ELECTRONIC	COMPRA MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	\$21,640.00
2025-13517	17/2/2025	010-0050706-9	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO POR LIMPIENZA DE SETICO MATADERO	\$16,000.00
2025-13518	17/2/2025	430-05108-1	CEREBRO DESIGNS	CONFECCION SELLOS PRETINTADOS	\$7,080.00
2025-13519	18/2/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA DE VEHICULO	\$19,265.01
2025-13520	22/2/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	\$12,645.00
2025-13521	24/2/2024	010-00127440	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$1,600.00
2025-13522	24/2/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$3,500.00
2025-13523	27/2/2025	010-0011313-2	FLORISTERIA KEIXI	PAGO POR COMPRAS DE CORONA DIA INDEPENDENCIA	\$7,800.00
2025-13524	28/2/2025	130787591	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	COMPRA COMBUSTIBLES Y DERIVAS A LOS VEHICULOS DE LA INST.	\$155,499.00
2025-13526	1/3/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	\$11,700.00
2025-13527	3/3/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$60,057.37
2025-13528	3/3/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTORES CARGA	\$5,750.00
2025-13529	3/3/2025	010-0012744-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO DE LA INST.	\$5,560.00
2025-13530	3/3/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$13,320.70
2025-13531	3/3/2025	010-0097367-5	AMANDRYS CACERES GARCIA	PAGO DIETA AL TECNICO SIGEM PARA LA INST. SISTEMAS A LAS DEMAS OFICINAS NUEVAS A ESTA INSTITUCION	\$4,000.00
2025-13532	4/3/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALTERNADOR CAMION NISSAN	\$28,960.00
2025-13533	4/3/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	\$13,666.14
2025-13534	5/3/2025	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$47,000.00
	5/3/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$136,289.67
2025-13535	10/3/2025	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR SERVICIO DE PLOMERIA	\$7,000.00
2025-13536	10/3/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$32,000.00
2025-13537	10/3/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA COMPUTARIZADO ONETEL KDK	\$15,000.00
2025-15538	12/3/2025	010-0075944-7	SANDY M MATOS	PAGO INSTALACION CAMARAS MATADERO MUNICIPAL	\$35,000.00

2025-15539	12/3/2025	112-00082-1	MTE GROUP	PAGO FACTURA MANT. Y REPARACION CAMION	\$38,350.00
2025-15540	17/3/2025	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$25,000.00
2025-15541	19/3/2025	010-0031528-1	DOLERES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	\$1,880.00
2025-15542	28/3/2025	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$1,103.96
2025-15543	28/3/2025	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIO WIFI DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$1,782.29
2025-15544	29/3/2025	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL PARQUE CENTRAL, DESMONTAR LETREROS EN LOS PARADORES, REPARACION DE PUERTA EN LA ESCUELA DE RAMONA, Y MANTENIMIENTO PUERTA DEL PEY. CORRESP	\$39,550.00
2025-15545	28/3/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUÑEZ	PAGO FACTURA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A COMPRA PIEZA Y REPARACION DEL CAMION NISSAN VERDE	\$12,645.00
2025-15546	31/3/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, S.R.L	COMPRA COMBUSTIBLES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$177,888.00
TOTAL COMPRAS TRIMESTRALES RD\$					\$1,613,699.53


Angel Gabriel Sanchez
ANGEL GABRIEL SANCHEZ
ENCARGADO COMPRAS