



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS TRIMESTRE ABRIL -JUNIO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Total RD\$
2025-13537	1/4/2025	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	\$ 3,450.00
2025-13538	1/4/2025	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 36,580.00
2025-13539	1/4/2025	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 42,117.62
2025-13540	3/4/2025	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	\$ 4,080.00
2025-13541	3/4/2025	WIMEZA ELECTRONIC	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 13,920.00
2025-13542	3/4/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$ 117,965.41
2025-13543	3/4/2025	ONETEL KDK	PAGO SISTEMA MES DE MARZO Y ABRIL 2025	\$ 30,000.00
2025-13544	4/4/2025	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	\$ 2,519.00
2025-13545	5/4/2025	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS	\$ 11,700.00
2025-13546	7/4/2025	EL MUNDO RODAMIENTO Y PARTES SRL.	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEHICULO INST.	\$ 3,811.40
2025-13547	7/4/2025	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	\$ 1,800.00
2025-13548	11/4/2025	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 9,823.00
2025-13549	13/4/2025	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO INST.	\$ 8,000.00
2025-13550	14/4/2025	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$ 25,000.00
2025-13551	15/4/2025	WANDER SANCHEZ	PAGO COMPRAS DE LOS UNIFORMES DE LAS SECRETARIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 39,900.00
2025-13552	16/4/2025	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A MAESTRIA DE CEREMONIA RENDICION DE CUENTAS	\$ 10,000.00
2025-13553	16/4/2025	INVERSIONES PALAU, S.A.	PAGOALQUILER EQUIPO DE SONIDOS CON MICROFONOS INALAMBRICOS	\$ 44,000.00
2025-13554	16/4/2025	WELINGSTON MIGUEL CESPEDES	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE ALQUILER DE : 2 CARPAS 6X6 BLANCA, 250 SILLAS S/BRAZO, 3 MESAS REDONDAS	\$ 14,650.00
2025-13555	16/4/2025	MULTIGRABADO, SRL	PAGO COMPRA DE SIETES (7) BASE PARA ESCRITORIO 2X10 A LOS REGIDORES ALCALDIA Y VICEALCALDIA, 1 PODIUM ACRILICA LATERAL Y BASE MADERA, Y UN (1) MURAL INFORMATIVO EN ACRILICO PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION	\$ 81,634.03
2025-13556	21/4/2025	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 13,000.00
2025-13557	30/4/2025	COMBUSTIBLE VIVE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 135,658.00
2025-13558	1/5/2025	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A VEHICULO DE INST.	\$ 8,275.00
2025-13559	1/5/2025	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	\$ 10,900.00
2025-13560	1/5/2025	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 33,243.00
2025-13561	1/5/2025	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA INST.	\$ 44,245.00
2025-13562	1/5/2025	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 40,656.93
2025-13563	3/5/2025	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	\$ 21,180.05

2025-13564	6/5/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS ENPLEADOS	\$ 115,784.29
2025-13565	8/5/2025	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO DE SEGURO PARA LA GUAGUA NISSAN BLANCA	\$ 7,000.00
2025-13566	8/5/2025	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO POR REPARACION DEL PIÑON DEL CIRCULO, COMPRA RETENEDORA, REPARACION PISTON PRINCIPAL Y MANO DE OBRA AL GREDA	\$ 143,000.00
2025-13567	9/5/2025	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA	PAGO REEMBOLSO POR COMPRAS DE 6 JUEGOS DE UNIFORMES CON GORRAS Y BOTAS A LOS POLICIAS MUNICIPALES Y SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION	\$ 40,000.00
2025-13568	12/5/2025	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA INST.	\$ 12,000.00
2025-13569	12/5/2025	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 18,000.02
2025-13570	16/5/2025	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$ 25,000.00
2025-13571	16/5/2025	HORJANI BELTRE FELIZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A VEHICULO DE INST.	\$ 600.00
2025-13572	16/5/2025	DENNYS JOHAN FELIZ SANCHEZ	PAGO COMPLETIVO AL PRESIDENTE DE LAS FIESTA PATRONALES ESTEBANIA 2025 POR CONCEPTO DE FIESTA EN TARIMA A LA BANDA REAL, ACTIVIDAD REALIZADA POR ESTA INSTITUCION	\$ 400,000.00
2025-13573	16/5/2025	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO REALIZADOS DE LA CONSTRUCCION DE DOS(2) BADENES, UN (1) ALCANTARILLADO, Y UNA (1) CANALETA CIELO ABIERTO FRENTE A LA ESCUELA EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 422,723.01
2025-13574	16/5/2025	GRECY ARGENTINA MINYETTY TAVERAS	PAGO POR COMPRAS DE DETEGENTES Y GRECA	\$ 9,100.00
2025-13575	18/5/2025	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,893.58
2025-13576	21/5/2025	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE ESCOBA PARA LA INST.	\$ 8,000.00
2025-13577	22/5/2025	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRAS DE DESTEGENTES	\$ 600.00
2025-13578	28/5/2025	GUASTER YOELES DE LA CRUZ ARIAS	PAGO POR TRABAJO DE PLANTA ELECTRICA INST.	\$ 9,000.00
2025-13579	30/5/2025	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLE	\$ 222,897.00
2025-13581	2/6/2025	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 48,226.30
2025-13582	2/6/2025	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTORES CARGA	\$ 20,670.00
2025-13583	2/6/2025	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 12,605.00
2025-13584	2/6/2025	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$ 36,400.00
2025-13585	2/6/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$ 117,965.40
2025-13586	3/6/2025	ANDERSSON ANEUDIS AQUINO	PAGO POR MANO DE OBRAS DE PINTURA	\$ 75,000.00
2025-13587	3/6/2025	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$ 29,937.00
2025-13588	5/6/2025	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR MANO DE OBRAS DE LA PLANTA ELECTICA	\$ 4,500.00
2025-13589	5/6/2025	BRAULIN SANCHEZ NUÑEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE INSTALCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA FUNERARIA MUNICIPAL Y FRENTE A LA CLINICA	\$ 11,210.04
2025-13590	6/6/2025	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPLY Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	\$ 7,000.00
2025-13591	9/6/2025	SOMER ONEDIS ROSSIS	PAGO POR LIMPIEZA DE POZO SETICO DEL MATADERO	\$ 14,000.00
2025-13593	10/6/2025	HORJANI BELTRE FELIZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTORES CARGA	\$ 1,050.00
2025-13594	10/6/2025	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	PAGO POR COMPRA DE BISCOCHO PARA EL CUMPLEAÑOS DE LA REGIDORA LAURA MATOS, REGIDOR JULIO A MEJIA, REGIDOR YUNIOR SANCHEZ Y LA REGIDORA JOHENNIS NUÑEZ	\$ 6,800.00

2025-13595	11/6/2025	REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	\$ 30,443.08
2025-13596	13/6/2025	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR REPARACION DE BOTELLA CAMION COMP.	\$ 27,000.00
2025-13597	16/6/2025	SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURG.	PAGO POR DOS GOMAS	\$ 29,000.00
2025-13598	17/6/2025	ONETEL KDK	PAGO MANTENIMIENTO AL SISTEMA	\$ 15,000.00
2025-13600	21/6/2025	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR TRABAJO DE MECANICA	\$ 22,655.00
2025-13601	23/6/2025	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	PAGO POR COMPRAS DE BIZCOCHO	\$ 5,500.00
2025-13602	23/6/2025	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR 15 DIAS ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$ 12,500.00
2025-13603	26/6/2025	WIMEZA ELETRONIC	PAGO POR COMPRAS DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 8,840.00
2025-13604	30/6/2025	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 177,046.00
TOTAL TRIMESTRE DE COMPRAS RD\$				\$ 2,961,054.16

