



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS JULIO 2025

Nº Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Total RD\$
2025-13606	1/7/2025	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$14,875.00
2025-13607	1/7/2025	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	\$53,599.95
2025-13608	1/7/2025	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTO	\$37,941.00
2025-13609	2/7/2025	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS MOTORES CARGA	\$6,025.00
2025-13610	2/7/2025	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$45,505.00
2025-13611	3/7/2025	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE MOTORES CARGA	\$3,000.00
2025-13612	3/7/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$120,771.02
2025-13613	8/7/2025	BRAULIO JOSE VALDEZ DIAZ	ARREGLO DE BOMBA DEL CLOCHE CAMIONETA BLANCA	\$1,000.00
2025-13614	8/7/2025	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE ESCOBA PARA INT.	\$8,000.00
2025-13615	8/7/2025	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	\$1,330.00
2025-13616	8/7/2025	JORGE MEDRANO CORNIEL	PAGO POR COLOCACION DE PUERTAS FLOTANTES	\$24,850.00
2025-13617	12/7/2025	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$56,896.84
2025-13618	16/7/2025	WIMEZA ELECTRONC	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	\$20,340.00
2025-13619	17/7/2025	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	\$2,500.00
2025-13620	18/7/2025	ANGEL JULIO DE LA PAZ GONZALES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE A INST.	\$22,000.00
2025-13621	18/7/2025	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	AGO 2DO. AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS POR CONSTRUCCION DE SEIS (6) BADENES EN LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO	\$350,000.00
2025-13622	23/7/2025	SRA.JUANA B DE LOS SANTOS	COMPRA DE DOS BANDERAS CON ASTA	\$28,320.00
2025-13623	24/7/2025	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$11,110.00
2025-13624	31/7/2025	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR TRABAJO DE MECANICA	\$18,660.00
2025-13625	31/7/2025	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$161,343.00
			TOTAL RD\$	\$988,066.81


ANGEL GABRIEL SANCHEZ
ENCARGADO COMPRAS