



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS JULIO A SEPTIEMBRE 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total RD\$
2025-13606	1/7/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$14,875.00
2025-13607	1/7/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA PARA VEH DE LA INST.	\$53,599.95
2025-13608	1/7/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTO	\$37,941.00
2025-13609	2/7/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS MOTORES CARGA	\$6,025.00
2025-13610	2/7/2025	0100050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$45,505.00
2025-13611	3/7/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE MOTORES CARGA	\$3,000.00
2025-13612	8/7/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$120,771.02
2025-13613	8/7/2025	010-0108017-3	BRAULIO JOSE VALDEZ DIAZ	ARREGLO DE BOMBA DEL CLOCHE CAMIONETA BLANCA	\$1,000.00
2025-13614	8/7/2025	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE ESCOBA PARA INST.	\$8,000.00
2025-13615	8/7/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	\$1,330.00
2025-13616	12/7/2025	001-1553834-0	JORGE MEDRANO CORNIEL	PAGO POR COLOCACION DE PUERTAS FLOTANTES	\$24,850.00
2025-13617	16/7/2025	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$56,896.84
2025-13618	17/7/2025	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONC	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	\$20,340.00
2025-13619	18/7/2025	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA INST.	\$2,500.00
2025-13620	18/7/2025	010-0113442-6	ANGEL JULIO DE LA PAZ GONZALES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE A INST.	\$22,000.00

2025-13621	18/7/2025	010-0005826-1	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	24/7/2025	001-0923418-7	SRA.JUANA B DE LOS SANTOS	COMPRA DE DOS BANDERAS CON ASTA	\$28,320.00
2025-13623	31/7/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$11,110.00
2025-13624	31/7/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR TRABAJO DE MECANICA	\$18,660.00
2025-13625	31/7/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$161,343.00
2025-13626	1/8/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$21,025.00
2025-13627	1/8/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$51,768.92
2025-13628	1/8/2025	402-0935672-0	FRACISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	\$30,913.89
2025-13629	1/8/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA DE VEHICULO DE LA INST.	\$40,559.44
2025-13630	1/8/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA TSS EMPLEADOS JULIO 2025	\$120,771.42
2025-13631	4/8/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	PAGO POR ARREGLO DE MOTORES CARGA	\$2,500.00
2025-13632	4/8/2025	010-0030652-0	RAMON PUJOLS	PAGO POR COMPRAS DE HERBICIDA PARA USO DEL CEMETERIO	\$350.00
2025-13633	4/8/2025	010-0064632-1	ANDERSSON ANEUDIS AQUINO	MANO DE OBRAS DE PINTURA CANCHA	\$12,000.00
2025-13634	4/8/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO FACTURA SISTEMA CORRSP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025	\$30,000.00
2025-13635	5/8/2025	010-0018180-8	MANUEL ELIGIO MATOS	PAGO POR TRABAJO DE PLOMERIA	\$1,000.00
2025-13636	5/8/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS MOTORES CARGA	\$20,000.00
2025-13637	6/8/2025	0100050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	\$45,970.00
2025-13638	7/8/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO FACTURA COMPRA MATERIALES	\$34,994.21
2025-13640	8/8/2025	010-0031678-4	FRANCIS MANUEL SANCHEZ MELO	PAGO DE 7 HOYO PARA INSTALAR POSTE DE LUZ	\$3,000.00
2025-13641	8/8/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO COMPL Y SENC A VEHICULO DE LA INST.	\$6,400.00

2025-13642	11/8/2025	010-0080438-3	CLAUDIO ALBERTO MINYETTI PUJOLS	PAGO POR COMPRA DE DOS LAMPARAS LEAD, PARA USO DE LA CANCHA MUNICIPAL	\$9,500.00
2025-13643	12/8/2025	131-07734-1	WIMEZA ELECTRONIC	PAGO DE CAJA WORKFORCE Y INSTALACION	\$4,200.00
2025-13644	12/8/2025	132-0000733-7	WANDIR RAFAEL TEJEDA DIAZ	PAGO POR COMPRAS DE 15 TANQUE	\$10,500.00
2025-13645	12/8/2025	010-0004280-2	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO MAESTRIA DE CEREMONIA ENCUENTRO CON GESTORES CULTURALES	\$6,000.00
2025-13646	12/8/2025	010-0107779-9	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	PAGO POR VALLA PUBLICITARIA DE BALONCESTO 20X12 E INSTALACION Y TENSADO EN ESTEBANIA	\$12,500.00
2025-13647	13/8/2025	130-20706-2	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO INICIAL DE RD\$306,500.76, POR LA ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MONTANA-POWER DE 40KW AÑO 2025	\$306,500.76
2025-13648	13/8/2025	130-20706-2	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO COMPRA DE UN (1) TRANSFER AUTOMATICO NUEVO DE 200 AMP. PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA EN NUESTRA INSTITUCION	\$41,000.00
2025-13649	14/8/2025	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO FACTURAS POR REPARACIONES Y PINTURA ; MULTIUSO, CANCHA Y REDUCTORES DE VELOCIDAD	\$35,500.00
2025-13650	15/8/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	PAGO POR COMPRAS DE COMIDA Y BEBIDAS	\$900.00
2025-13651	15/8/2025	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO FINAL POR TRABAJOS PENDIENTES A ING. CRISTIAN CAPANO, POR CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR LA TUNITA Y EN LA ESCUELA DEL PALERO ARRIBA	\$122,447.35
2025-13652	20/8/2025	132-0000733-7	WANDIR RAFAEL TEJEDA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE 15 TANQUES DE METAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN NUESTRO MUNICIPIO	\$10,500.00

2025-13653	20/8/2025	402-1956717-5	BRAULIN SANCHEZ NUÑEZ	PAGO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA 40 KW DE ESTA INSTITUCION	\$21,312.54
2025-13654	27/8/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR TRABAJO DE MECANICA A VEHIC DE INST.	\$3,500.00
2025-13655	28/8/2025	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO 20% INICIAL A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 10 BADENES Y CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD	\$478,479.03
2025-13656	28/8/2025	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO 20% INICIAL A LA OBRA DE CONSTRUCCION 520 METROS LINEALES DE CONTENES EN EL SECTOR PALERO ARRIBA	\$249,531.46
2025-13657	29/8/2025	402-1387607-7	NAYELIS DINANYELI GOMEZ SANCHEZ	PAGO FACTURA PLACA DE RECONOCIMIENTOS MONJAS IGLESIA	\$7,000.00
2025-13658	31/8/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$207,076.00
2025-13659	1/9/2025	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	LAVADO VEHICULOS ESTUDIANTIL DE ESTA INSTITUCION	\$9,400.00
2025-13660	1/9/2025	402-2550120-0	ROLFY FELIZ SANCHEZ	COMPRA REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD SALA CAPITULAR DE LA INSTITUCION	\$3,045.00
2025-13661	1/9/2025	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA COMUNIDAD	\$14,710.00
2025-13662	1/9/2025	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJADA SANCHEZ	COMPRA GOMAS PARA CAMION NISSAN Y ARREGLOS DE GOMAS PARA MOTORES DE LA INSTITUCION	\$97,330.00
2025-13663	3/9/2025	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$15,000.00
2025-13664	3/9/2025	010-0012599-5	WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES	PAGO SERVICIO TRASLADO FUNEBRE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$5,000.00
2025-13665	3/9/2025	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	\$120,771.42

2025-13666	4/9/2025	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO DEL 20 % INICIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN MINI PARADOR FOTOGRAFICO EN LA SECCION DE LA CHINA EN LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$69,305.60
2025-13667	8/9/2025	402-2452843-6	EDWARD DARIEL MELO RAMIREZ	COMPRA PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA EL REGIDOR EDGAR MATOS	\$1,450.00
2025-13668	15/9/2025	010-0031528-1	DOLORES RESTITUYO MEJIA	COMPRA ALMUERZO PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$1,580.00
2025-13669	15/9/2025	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
2025-13670	15/9/2025	101-00157-7	CLARO	PAGO FACTURAS SERVICIO TELEFONICO DE ESTA INSTITUCION	\$5,737.19
2025-13671	17/9/2025	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO FACTURA POR REPARACION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$10,755.00
2025-13672	19/9/2025	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMPUTADORA ONETEL KDK, CORRESP	\$15,000.00
2025-13673	19/9/2025	010-0071842-7	LEURIS YOEL BLANDINO MATOS	PAGO DE ROTULACION EN PINTURA A 21 TANQUES PARA EL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE LA BASURA EN ESTA COMUNIDAD	\$6,000.00
2025-13674	19/9/2025	010-0017448-0	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	PAGO 20% INICIAL A LA OBRA DE RECONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO DE TODO EL ENTORNO DE LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN LSO SECTOREES EL PALERO, LA TUNITA Y EL CRUCE DE ESTA COMUNIDAD	\$536,681.54
2025-13675	19/9/2025	130-20706-2	LORA GUERRERO & ASOCIADOS SRL	PAGO CUOTA 1/3, POR LA ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MONTANA-POWER DE 40KW AÑO 2025	\$190,643.00
2025-13676	22/9/2025	402-3532535-0	KEMIL OLIVER SANCHEZ ANDUJAR	REPARACION MOTORES RECOLECTORES DESECHOS SOLIDOS	\$3,200.00

2025-13677	29/9/2025	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	MANO DE OBRA REPARACION CAMION COMPACTADOR DE ESTA INSTITUCION	\$6,300.00
2025-13678	29/9/2025	010-0003710-9	VICI CENTRO CAR WASH	PAGO LAVADO A PRESION VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$700.00
2025-13679	30/9/2025	0100050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	COMPRA BEBIDAS Y ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$40,320.00
2025-13680	30/9/2025	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA, S.R.L	COMPRA MEDICAMENTOS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$38,868.24
2025-13681	30/9/2025	402-0935672-0	FERRETERIA ESTEBANIA (Francisco A. De La Rosa)	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$9,424.38
2025-13682	30/9/2025	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$55,405.04
2025-13683	30/9/2025	130-78759-1	COMBUSTIBLE VIBE, SRL	COMPRA COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$186,482.00
2025-13684	30/9/2025	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS, SRL	COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	\$72,120.05
TOTAL DE COMPRAS RD\$					\$4,475,995.29



Angel Gabriel Sanchez

ANGEL GABRIEL SANCHEZ

ENCARGADO COMPRAS