



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS JULIO 2024

Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
1/7/2027	131-62193-7	FERRETERIA MELO SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INST.	\$11,615.00
1/7/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$23,279.60
1/7/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INST.	\$42,279.79
2/7/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO DE COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO	\$56,717.52
3/7/2024	010-0058284-9	FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	\$47,790.00
4/7/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO DE LA INST.	\$1,050.00
4/7/2024	010-0031293-2	ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$630.00
4/7/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	PAGO FACTURA MES DE JUNIO DEL 20234 CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO SISTEMA	\$15,000.00
4/7/2024	401-51707-8	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS	\$94,118.54
4/7/2024	101-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS MES DE JUNIO Y JULIO	\$32,131.19
4/7/2024	101-00157-7	CLARO	PAGO SERVICIO DE WIFI Y TELEFONO MES DE JUNIO	\$4,658.06
5/7/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INST.	\$1,850.00
9/7/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INST.	\$5,100.00
11/7/2024	003-0083246-6	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	\$39,166.00
12/7/2024	049-0001005-1	JUAN MANUEL	PAGO POE ARREGLO DE VEHICULO DE LA INST.	\$7,000.00
12/7/2024	010-0050164-1	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$22,605.00
22/7/2024	131-19708-6	ARTES ALVARES	PAGO POR ENCUADRENACION	\$1,800.00
24/7/2024	132-0000116-5	YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	\$2,785.00
25/7/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE DETEGENTES	\$2,200.00
25/7/2024	010-0067879-5	DAGOBERTO MELO SÁNCHEZ	PAGO POR INSTALACION ELECTRICAS Y ALAMBRADO DE AIRES ACONDICIONADOS, TUBERIAS PARA PLANTA ELECTRICA, INSTALACION	\$25,000.00
30/7/2024	430-05108-1	CEREBRO DESIGNS	PAGO POR COMPRA DE SELLOS GOMIGRAFOS	\$17,110.00
30/7/2024	130-78759-1	COMBUSTIBLE BIVE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2024	\$192,601.00
			TOTAL RD\$	\$463,754.79


ANGEL GABRIEL SANCHEZ
ENCARGADO COMPRAS



