



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS AGOSTO 2024

| Nº Orden   | Fecha     | RNC/Cedula    | Proveedor                           | Concepto   | Total      |
|------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|------------|
| 2024-13374 | 3/8/2024  | 401-51707-8   | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL    | PAGO TSS EMPLEADOS   | 84,427.46  |
| 2024-13375 | 5/8/2024  | 430-05108-1   | FERRETERIA SANCHEZ MELO             | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES  | 76,420.00  |
| 2024-13376 | 5/8/2024  | 132-0000116-5 | YENNES MIGUELINA MATOS SANCHEZ      | PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS  | 1,200.00   |
| 2024-13377 | 6/8/2024  | 130-37077-1   | FARMACIA ESTEBANIA                  | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  | 21,314.08  |
| 2024-13378 | 7/8/2024  | 132-36100-8   | REPUESTOS GRANDES SOLO DIOS         | PAGO POR COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO   | 27,413.58  |
| 2024-13379 | 7/8/2024  | 416-00058-5   | SINDICATO Y CAMIONEROS Y FURG.      | PAGO POR COMPRAS DE GOMAS  | 27,000.00  |
| 2024-13380 | 7/8/2024  | 131-14545-2   | HIPARQ CONSTRUCTORA SRL             | PAGO AVANCE AL 20% DE LEY AL INICIO DEL PROYECTO DE (3) TRES PARADORES FOTOGRAFICOS  | 191,384.00 |
| 2024-13381 | 9/8/2024  | 010-0050164-1 | MILDRED XIOMARA MELO MATOS          | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS   | 7,175.00   |
| 2024-13382 | 10/8/2024 | 010-0031293-2 | ERICO ANTONIO SANCHEZ MELO          | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS   | 1,250.00   |
| 2024-13383 | 12/8/2024 | 010-0050182-3 | CAONABO EMILIO NUÑEZ                | PAGO MANO DE OBRA REPARACION Y CONSTRUCCION ACERAS Y PISO FRENTE DE LA CANCHA MUNICIPAL  | 18,000.00  |
| 2024-13384 | 12/8/2024 | 131-93178-2   | FERRETERIA DE LA ROSA               | PAGO DE MATERIALES PARA LA INST.   | 52,617.50  |
| 2024-13385 | 13/8/2024 | 402-1330995-4 | JOHANNA ELOISA SANCHEZ CABRAL       | PAGO POR COMPRAS DE PICADERA   | 11,300.00  |
| 2024-13386 | 15/8/2024 | 010-0064632-1 | ANDERSSON ANEURIS AQUINO            | PAGO POR PINTURA DE PARADA DEL CRUCE   | 30,000.00  |
| 2024-13387 | 15/8/2024 | 010-00804383  | CLAUDIO ALBERTO MIYETTI PUJOLS      | PARA EL USO DE LA CANCHA   | 16,638.00  |
| 2024-13388 | 15/8/2024 | 130-47717-5   | INVERSIONES PAREDES GONELL, SRL     | PAGO COMPRAS DE DOS (2) MOTORES TIPO VOLTEO 300 CC MASCA SUPER BESTIA AÑO 2024   | 520,000.00 |
| 2024-13389 | 15/8/2024 | 402-1330995-4 | JOHANNA ELOISA SANCHEZ CABRAL       | PAGO POR COMPRA DE PICADERAS PARA USO DE LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DE LA NOVELA LAURA TIENE 15  | 11,300.00  |
| 2024-13390 | 15/8/2024 | 560-138363-0  | RAMIERYS GREGORIO RODRIGUEZ MARIZAN | PAGO SERVICIOS DE GRUA TRANSPORTE DE DOS (2) MOTORES TIPO VOLTEO   | 23,000.00  |
| 2024-13391 | 15/8/2024 | 010-0005826-1 | CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ      | PAGO FINAL POR DEUDA PENDIENTES A TRABAJOS CONSTRUCCION PARADAS DE PASAJEROS FRENTE AL MULTIUSO  | 142,700.00 |
| 2024-13392 | 15/8/2024 | 132-0000723-8 | FRANCINA EDILI SANCHEZ SANCHEZ      | PAGO AVANCE A DEUDAS PENDIENTES DE OBRAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD, DE VARIOS BADENES   | 150,000.00 |
| 2024-13393 | 17/8/2024 | 402-2550120-0 | ROLFY FELIZ SANCHEZ                 | PAGO COMPRA DE FALDOS DE AGUA Y DE REFRESCOS PEQUEÑOS, FUNDAS DE HIELOSM JUGOS DE SOLVETES Y PAQUETES DE PLATOS PARA LA ACTIVIDAD DEL LIBRO LAURA TIENE 15 | 6,585.00   |
| 2024-13394 | 21/8/2024 | 402-4106189-0 | ESMAILIN SANCHEZ BAEZ               | PAGO POR PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD  | 12,000.00  |
| 2024-13395 | 24/8/2024 | 402-1045483-7 | DIERMINS MARCOS RAMIREZ MARTE       | PAGO DE MATENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO   | 16,000.00  |

|                           |           |               |                                      |   |                     |
|---------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| 2024-13396                | 24/8/2024 | 010-0050269-8 | YOVANI SANCHEZ                       | PAGO POR ARREGLO DEL MATADERO           | 6,000.00            |
| 2024-13397                | 24/8/2024 | 010-0012747-0 | TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ          | PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO INST.      | 19,730.00           |
| 2024-13398                | 25/8/2024 | 010-0059388-7 | YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS        | PAGO POR LAVADO DE VEHICULO DE LA INST. | 9,000.00            |
| 2024-13399                | 27/8/2024 | 402-0935672-0 | COMERCIAL EL EXPRESO ESTEBANIA       | PAGO DE COMPRA DE UN BEBEDERO           | 8,500.00            |
| 2024-13400                | 27/8/2024 | 402-0935672-0 | FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES           | 8,230.01            |
| 2024-13401                | 28/8/2024 | 010-0031255-1 | NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ        | PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO INST.      | 450.00              |
| 2024-13402                | 29/8/2024 | 130-052788-2  | MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ       | PAGO COMPRAS DE 40 DOCENAS DE ESCOBAS   | 8,000.00            |
| <b>TOTAL COMPRAS RD\$</b> |           |               |                                      |   | <b>1,507,634.63</b> |

  
*Angel Sanchez*  
**ANGEL GABRIEL SANCHEZ**  
**ENCARGADO COMPRAS**

