



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS OCTUBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	TOTAL RD\$
2024-13430	1/10/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS A MOTOR CARGAS	5,850.00
2024-13431	1/10/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR MATERIALES PARA LAS INST.	96,890.84
2024-13432	1/10/2024	010-0050164-1	MILDRID XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRAS DE ALIMENTOS	13,315.00
2024-13433	2/10/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS	32,984.63
2024-13434	3/10/2024	003-00832466	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA DE ESTA COMUNIDAD	25,000.00
2024-13435	4/10/2024	010-0050182-3	CAONABO EMILIO NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DE HOYO, ACERA Y CALLE	10,000.00
2024-13436	4/10/2024	131-19708-6	ARTES ALVARES	PAGO POR ENCUADERNACION DE OFICINA	1,062.00
2024-13437	8/10/2024	132-36100-8	REPUESTOS GRANDE SOLO DIOS	PAGO POR COMPRAS DE PIEZA	19,780.02
2024-13438	12/10/2024	132-0000293-2	JOHAN CARLOS NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	40,000.00
2024-13439	13/10/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO INST.	4,400.00
2024-13440	16/10/2024	010-0050269-8	YOVANI SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE BANO EN EL PLEY Y ARREGLO BOMBA	8,300.00
2024-13441	16/10/2024	132-0000588-0	ANGEL ISIDRO MATOS TAPIA	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR CAMIONETA	1,600.00
2024-13442	16/10/2024	132-0000723-8	FRANCINA EDILI SANCHEZ SANCHEZ	PAGO AVANCE A DEUDAS PENDIENTES DE OBRAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD, DE VARIOS BADENES	150,000.00
2024-13443	18/10/2024	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO TRABAJOS EN HERRERIA AMPLITUD CAJON MOTORES TIPO VOLTEO, HECHURA DE TRES (3) BALLAS, CRISTAL MINIBUS, Y ARREGLO DE BARANDILLA Y ALCANTARILLA	68,500.00
2024-13445	18/10/2024	010-0005826-1	CRISTIAN ANTONIO CAPANO MENDEZ	PAGO 2do. AVANCE 20% POR CONSTRUCCION DE TRES (3) BADENES. UN (1) ALCANTARILLADO Y UNA (1) CANALETA A CIELO ABIERTO Y REP. DE ALGUNOS BADENES	178,759.00
2024-13446	18/10/2024	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CONFECCION DE CHEQUERAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS, PERSONAL SERV. MUNICIPALES Y EDUCACION	29,446.29
2024-13447	20/10/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA DETERGENTES PARA LA INSTITUCION.	450.00

2024-13448	20/10/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	COMPRA ATAU	9,000.00
2024-13449	21/10/2024	130-93123-2	ONETEL KDK	CORRESPONDIENTE A SERV. PROFESIONALES Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA (SIGEM)	15,000.00
2024-13450	23/10/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	PAGO POR MATERIALES PARA LAS INST.	8,424.98
2024-13451	25/10/2024	402-2830247-3	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ	PAGO POR INSTALACION INODOROS Y LAVAMANOS INST.	8,000.00
2024--13452	25/10/2024	010-0087109-3	JOEL ANDRES RAMIREZ RAMIREZ	PAGO 1ER. AVANCE TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE TODO EL CHIRRO DE LAS OFICINAS	50,000.00
2024-13453	29/10/2024	402-5314625-8	JUAN FRANCISCO SANCHEZ	LIMPIAR LAS CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00
2024-13454	31/10/2024	130-78759-1	COMBUSTIBLE BIVE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2024	220,565.00
TOTAL COMPRAS RD\$					1,000,327.76


ANGEL GABRIEL SANCHEZ
ENCARGADO COMPRAS

