



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS LISTADO DE COMPRAS NOVIEMBRE 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total RD\$
2024-13446	1/11/2024	402-0935672-0	FRANCISCO AMAURIS DE LA ROSA SANCHEZ	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	127,352.17
2024-13447	1/11/2024	130-37077-1	FARMACIA ESTEBANIA,SRL	PAGO POR COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOSRECURSOS	25,523.65
2024-13448	4/11/2024	010-0012744-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE VEHICULO	28,370.00
2024-13449	5/11/2024	010-0031255-1	NARCISO ANDRES TEJEDA SANCHEZ	PAGO POR ARREGLO DE GOMAS	3 ,950.00
2024-13450	5/11/2024	131145452	HIPARQ CONSTRUCTORA SRL	PAGO 3RA. AVANCE MAS AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE (3) TRES PARADORES FOTOGRAFICOS	100,000.00
2024-13451	6/11/2024	010-0030599-3	PORFIRIO ANTONIO NUNEZ	PAGO POR ARREGLO DEL CAMION VERDE NISSAN	2 ,800.00
2024-13452	6/11/2024	416-00058-5	SINDICATO Y CAMIONEROS Y FORG.	PAGO POR 2 GOMAS 12R22.5 MARCA NL	27,800.00
2024-13453	6/11/2024	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS EMPLEADOS PAGO SERVICIOS TELEFONICO DE	105,257.70
2024-13454	6/11/2024	101001577	CLARO	ESTE AYUNTAMIENTO	6 ,521.95
2024-13455	6/11/2024	003-00832466	ANIBAL DEL JESUS MEJÍA	PAGO POR ALQUILER CAMIONCITO DAIHATSU PARA TRANSPORTAR LOS ESTUDIANTES DE LA PARTE ALTA	50,000.00
2024-13456	7/11/2024	010-0059388-7	YOVANNY ELIZABETH FELIZ MATOS	PAGO LAVADO DE VEHICULOS	4 ,000.00
2024-13457	8/11/2024	010-0050164-1	MILDRED XIOMARA MELO MATOS	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,275.00
2024-13458	13/11/2024	131-19708-6	ARTES AVARES	PAGO POR ENCUARDENACION PARA OFICINA	400.00
2024-13459	13/11/2024	013-0052788-2	MARCIA MILANDINA PEREZ DE DIAZ	PAGO POR COMPRA DE ESCOBA PAGO POR COMPRA DE	8 ,000.00
2024-13460	13/11/2024	131-93178-2	FERRETERIA DE LA ROSA	MATERIALES	116,048.55
2024-13461	14/11/2024	010-0050269-8	YOVANI SANCHEZ	PAGO POR MONTURA DE BOMBA	2 ,000.00
2024-13462	15/11/2024	132-36100-8	REPUNETOS GRANDES SOLO DIOS	PAGO POR COMPRA DE PIEZA	20,184.97
2024-13463	20/11/2024	131145452	HIPARQ CONSTRUCTORA SRL	PAGO FINAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE (3) TRES PARADORES FOTOGRAFICOS EN LOS SECTORES EL CRUCE, LA TUNITA Y EL PALERO DE ESTA COMUNIDAD	474,152.00
2024-13464	25/11/2024		COMBUSTIBLE VIBE S.R.L.	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	220,551.00
2024-13465	25/11/2024	13200000852	WANDELIN RAFAEL SANCHEZ	PAGO POR TRABAJOS EN PINTURA AL PARQUE INFANTIL HECTOR DARIO MATOS,	25,000.00

2024-13466	25/11/2024	130931232	ONETEL KDK	PAGO FACTURA MES OCTUBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO SISTEMA	15,000.00
2024-13467	26/11/2024	010-0031690-9	LUIS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO POR MANO DE OBRAS Y GASTOS MATERIALES	27,800.00
2024-13468	27/11/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE DESTEGENTES	600.00
<b>TOTAL COMPRAS RD\$</b>					<b>1,421,586.99</b>

  
**ANGEL GABRIEL SANCHEZ**  
**ENCARGADO COMPRAS**

